



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2021

ITEM 21

(Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021)

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

CEP: 54525-180

Telefone: (81) 3521-6645



ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE CABO DE SANTO AGOSTINHO



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1df068f-d593-4bb7-9d97-4405b59df3e1

GABINETE DO PREFEITO - GAPRE
DECRETO Nº 2.003, DE 26 DE JANEIRO DE 2021.

DECRETO Nº 2.003, DE 26 DE JANEIRO DE 2021.

Ementa: Dispõe sobre a programação financeira, estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2021 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias:

DECRETA:

Art. 1º. Fica estabelecida a programação financeira conforme Anexo I deste Decreto, com o desdobramento das metas bimestrais de arrecadação de receita, bem como o cronograma mensal de desembolso, conforme Anexo II, para o exercício financeiro de 2021.

§ 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 2021, 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 2021, 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.



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1df068f-d593-4bb7-9d97-4405b59df3e1

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, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021.

Palácio Joaquim Nabuco, Cabo de Santo Agostinho, 26 de janeiro de 2021.

CLAYTON DA SILVA MARQUES

Prefeito

Chancelas:

OSVIR GUIMARÃES THOMAZ

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

MARIA SIZENALDA DE SOUSA TIMÓTEO

Secretária Executiva de Finanças e Arrecadação

Publicado por:
Jonathas Bezerra de Lima
Código Identificador:A7E5279C

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 03/02/2021. Edição 2764

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

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



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c1df068f-d593-4bb7-9d97-4405b59df3e1

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: willyane	Chave de Autenticação 1231-0612-607	Página 1 / 70
-------------------	--	------------------

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		849.993.000,00	70.832.749,91	70.832.749,91	141.665.499,82	70.832.749,91	70.832.749,91	141.665.499,82	283.330.999,64	283.330.999,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		151.198.000,00	12.599.833,23	12.599.833,23	25.199.666,46	12.599.833,23	12.599.833,23	25.199.666,46	50.399.332,92	50.399.332,92
Impostos		138.353.000,00	11.529.416,65	11.529.416,65	23.058.833,30	11.529.416,65	11.529.416,65	23.058.833,30	46.117.666,60	46.117.666,60
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		29.000.000,00	2.416.666,67	2.416.666,67	4.833.333,34	2.416.666,67	2.416.666,67	4.833.333,34	9.666.666,68	9.666.666,68
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		29.000.000,00	2.416.666,67	2.416.666,67	4.833.333,34	2.416.666,67	2.416.666,67	4.833.333,34	9.666.666,68	9.666.666,68
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		19.000.000,00	1.583.333,34	1.583.333,34	3.166.666,68	1.583.333,34	1.583.333,34	3.166.666,68	6.333.333,36	6.333.333,36
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		19.000.000,00	1.583.333,34	1.583.333,34	3.166.666,68	1.583.333,34	1.583.333,34	3.166.666,68	6.333.333,36	6.333.333,36
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prefeitura		8.000.000,00	666.666,67	666.666,67	1.333.333,34	666.666,67	666.666,67	1.333.333,34	2.666.666,68	2.666.666,68
1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prefeitura		8.000.000,00	666.666,67	666.666,67	1.333.333,34	666.666,67	666.666,67	1.333.333,34	2.666.666,68	2.666.666,68
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	4.00	320.000,00	26.666,67	26.666,67	53.333,34	26.666,67	26.666,67	53.333,34	106.666,68	106.666,68
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20.00	1.600.000,00	133.333,33	133.333,33	266.666,66	133.333,33	133.333,33	266.666,66	533.333,32	533.333,32
25 - Impostos e Transferência - MDE	76.00	6.080.000,00	506.666,67	506.666,67	1.013.333,34	506.666,67	506.666,67	1.013.333,34	2.026.666,68	2.026.666,68
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Câmara		1.800.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00
182 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Câmara		1.800.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	54.00	972.000,00	81.000,00	81.000,00	162.000,00	81.000,00	81.000,00	162.000,00	324.000,00	324.000,00
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20.00	360.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	468.000,00	39.000,00	39.000,00	78.000,00	39.000,00	39.000,00	78.000,00	156.000,00	156.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - FMS		5.000.000,00	416.666,67	416.666,67	833.333,34	416.666,67	416.666,67	833.333,34	1.666.666,68	1.666.666,68
183 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - FMS		5.000.000,00	416.666,67	416.666,67	833.333,34	416.666,67	416.666,67	833.333,34	1.666.666,68	1.666.666,68
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	54.00	2.700.000,00	225.000,01	225.000,01	450.000,02	225.000,01	225.000,01	450.000,02	900.000,04	900.000,04
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20.00	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
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	216.666,66	108.333,33	108.333,33	216.666,66	433.333,32	433.333,32
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - FACHUCA		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 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - FACHUCA		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	54.00	108.000,00	9.000,01	9.000,01	18.000,02	9.000,01	9.000,01	18.000,02	36.000,04	36.000,04
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20.00	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
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	52.000,00	4.333,33	4.333,33	8.666,66	4.333,33	4.333,33	8.666,66	17.333,32	17.333,32
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - CABOPREV		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
185 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - CABOPREV		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
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	4.00	160.000,00	13.333,33	13.333,33	26.666,66	13.333,33	13.333,33	26.666,66	53.333,32	53.333,32
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20.00	800.000,00	66.666,67	66.666,67	133.333,34	66.666,67	66.666,67	133.333,34	266.666,68	266.666,68
25 - Impostos e Transferência - MDE	76.00	3.040.000,00	253.333,33	253.333,33	506.666,66	253.333,33	253.333,33	506.666,66	1.013.333,32	1.013.333,32
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		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	3.333.333,32
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - 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	3.333.333,32
2 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - 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	3.333.333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	14.00	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
15 - Impostos e Transferência - Saúde	70.00	7.000.000,00	583.333,33	583.333,33	1.166.666,66	583.333,33	583.333,33	1.166.666,66	2.333.333,32	2.333.333,32
25 - Impostos e Transferência - MDE	16.00	1.600.000,00	133.333,33	133.333,33	266.666,66	133.333,33	133.333,33	266.666,66	533.333,32	533.333,32
Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios		109.353.000,00	9.112.749,98	9.112.749,98	18.225.499,96	9.112.749,98	9.112.749,98	18.225.499,96	36.450.999,92	36.450.999,92
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		41.619.000,00	3.468.249,98	3.468.249,98	6.936.499,96	3.468.249,98	3.468.249,98	6.936.499,96	13.872.999,92	13.872.999,92
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		31.610.000,00	2.634.166,66	2.634.166,66	5.268.333,32	2.634.166,66	2.634.166,66	5.268.333,32	10.536.666,64	10.536.666,64
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		22.505.000,00	1.875.416,66	1.875.416,66	3.750.833,32	1.875.416,66	1.875.416,66	3.750.833,32	7.501.666,64	7.501.666,64



Acesso ao Documento de Autenticação: https://www.cabo.gov.br/portal/validaDoc.aspx?chave=1231-0612-607&id=3766499996

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: willyane	Chave de Autenticação 1231-0612-607	Página 2 / 70
-------------------	--	------------------

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
Imposto Predial		17.305.000,00	1.442.083,33	1.442.083,33	2.884.166,66	1.442.083,33	1.442.083,33	2.884.166,66	5.768.333,32	5.768.333,32
3 - Imposto Predial		17.305.000,00	1.442.083,33	1.442.083,33	2.884.166,66	1.442.083,33	1.442.083,33	2.884.166,66	5.768.333,32	5.768.333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	54,00	9.344.700,00	778.724,99	778.724,99	1.557.449,98	778.724,99	778.724,99	1.557.449,98	3.114.899,96	3.114.899,96
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20,00	3.461.000,00	288.416,67	288.416,67	576.833,34	288.416,67	288.416,67	576.833,34	1.153.666,68	1.153.666,68
25 - Impostos e Transferência - MDE	26,00	4.499.300,00	374.941,67	374.941,67	749.883,34	374.941,67	374.941,67	749.883,34	1.499.766,68	1.499.766,68
Imposto Territorial Urbano		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	1.733.333,32
4 - Imposto Territorial Urbano		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	1.733.333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	54,00	2.808.000,00	233.999,99	233.999,99	467.999,98	233.999,99	233.999,99	467.999,98	935.999,96	935.999,96
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20,00	1.040.000,00	86.666,67	86.666,67	173.333,34	86.666,67	86.666,67	173.333,34	346.666,68	346.666,68
25 - Impostos e Transferência - MDE	26,00	1.352.000,00	112.666,67	112.666,67	225.333,34	112.666,67	112.666,67	225.333,34	450.666,68	450.666,68
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
85 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 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	54,00	2.700,00	225,01	225,01	450,02	225,01	225,01	450,02	900,04	900,04
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20,00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
25 - Impostos e Transferência - MDE	26,00	1.300,00	108,33	108,33	216,66	108,33	108,33	216,66	433,32	433,32
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		9.000.000,00	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		9.000.000,00	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	54,00	4.860.000,00	405.000,00	405.000,00	810.000,00	405.000,00	405.000,00	810.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20,00	1.800.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00
25 - Impostos e Transferência - MDE	26,00	2.340.000,00	195.000,00	195.000,00	390.000,00	195.000,00	195.000,00	390.000,00	780.000,00	780.000,00
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	33.333,32
72 - 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	33.333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	54,00	54.000,00	4.499,99	4.499,99	8.999,98	4.499,99	4.499,99	8.999,98	17.999,96	17.999,96
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20,00	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
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	8.666,68
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		10.009.000,00	834.083,32	834.083,32	1.668.166,64	834.083,32	834.083,32	1.668.166,64	3.336.333,28	3.336.333,28
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	3.333.333,32
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	3.333.333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	4,00	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
15 - Impostos e Transferência - Saúde	70,00	7.000.000,00	583.333,33	583.333,33	1.166.666,66	583.333,33	583.333,33	1.166.666,66	2.333.333,32	2.333.333,32
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	866.666,68
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	333,32
86 - 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	333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	54,00	540,00	44,99	44,99	89,98	44,99	44,99	89,98	179,96	179,96
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20,00	200,00	16,67	16,67	33,34	16,67	16,67	33,34	66,68	66,68
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
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		7.000,00	583,33	583,33	1.166,66	583,33	583,33	1.166,66	2.333,32	2.333,32
87 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		7.000,00	583,33	583,33	1.166,66	583,33	583,33	1.166,66	2.333,32	2.333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	54,00	3.780,00	314,99	314,99	629,98	314,99	314,99	629,98	1.259,96	1.259,96
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20,00	1.400,00	116,67	116,67	233,34	116,67	116,67	233,34	466,68	466,68



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARCHIOLI
1.259,96

Accesso: https://eicr.ce.gov.br/validador.do?codigo_documento=6969-34b7-9d97-05b9c93c73e1
583,33

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: willyane	Chave de Autenticação 1231-0612-607	Página 4 / 70
-------------------	--	------------------

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
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	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
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQN - FMS		800.000,00	66.666,67	66.666,67	133.333,34	66.666,67	66.666,67	133.333,34	266.666,68	266.666,68
186 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQN - FMS		800.000,00	66.666,67	66.666,67	133.333,34	66.666,67	66.666,67	133.333,34	266.666,68	266.666,68
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	54.00	432.000,00	36.000,01	36.000,01	72.000,02	36.000,01	36.000,01	72.000,02	144.000,04	144.000,04
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20.00	160.000,00	13.333,33	13.333,33	26.666,66	13.333,33	13.333,33	26.666,66	53.333,32	53.333,32
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	208.000,00	17.333,33	17.333,33	34.666,66	17.333,33	17.333,33	34.666,66	69.333,32	69.333,32
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQN - FACHUCA		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
187 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQN - FACHUCA		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	54.00	5.400,00	449,99	449,99	899,98	449,99	449,99	899,98	1.799,96	1.799,96
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20.00	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	666,68
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	2.600,00	216,67	216,67	433,34	216,67	216,67	433,34	866,68	866,68
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 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
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
188 - 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	54.00	27.000,00	2.250,01	2.250,01	4.500,02	2.250,01	2.250,01	4.500,02	9.000,04	9.000,04
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20.00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
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 - Simples Nacional - Multas e Juros		150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
189 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional - Multas e Juros		150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	54.00	81.000,00	6.750,00	6.750,00	13.500,00	6.750,00	6.750,00	13.500,00	27.000,00	27.000,00
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20.00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	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
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		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
14 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		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	54.00	27.000,00	2.250,01	2.250,01	4.500,02	2.250,01	2.250,01	4.500,02	9.000,04	9.000,04
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20.00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
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 - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
73 - 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	54.00	540,00	44,99	44,99	89,98	44,99	44,99	89,98	179,96	179,96
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20.00	200,00	16,67	16,67	33,34	16,67	16,67	33,34	66,68	66,68
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
Taxas		12.845.000,00	1.070.416,58	1.070.416,58	2.140.833,16	1.070.416,58	1.070.416,58	2.140.833,16	4.281.666,32	4.281.666,32
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
89 - 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
90 - 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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epp/validadorDoc.aspx?codigo_documento=11006181-053-4b7-9d97-440b59d13e1



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: willyane

Chave de Autenticação
1231-0612-607

Página
6 / 70

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
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
66 - 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		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
67 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	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
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
68 - 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
69 - 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
70 - 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
71 - 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		3.277.000,00	273.083,29	273.083,29	546.166,58	273.083,29	273.083,29	546.166,58	1.092.333,16	1.092.333,16
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		3.277.000,00	273.083,29	273.083,29	546.166,58	273.083,29	273.083,29	546.166,58	1.092.333,16	1.092.333,16
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
93 - 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
94 - 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
95 - 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
96 - 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		3.124.000,00	260.333,30	260.333,30	520.666,60	260.333,30	260.333,30	520.666,60	1.041.333,20	1.041.333,20
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		3.010.000,00	250.833,32	250.833,32	501.666,64	250.833,32	250.833,32	501.666,64	1.003.333,28	1.003.333,28
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços - 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
97 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços - 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
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	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
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
98 - 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



Acesso em: 06/04/2024 às 14:05:30
 Documento assinado digitalmente por WILLYANE DE ARAUJO VIANA
 CPF: 068.158.418-79
 Nº de Inscrição: 140510301361

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: willyane	Chave de Autenticação 1231-0612-607	Página 7 / 70
-------------------	--	------------------

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	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		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
99 - Taxa de Serviços de Engenharia - 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
Taxa de Mercados, Feiras e Matadouros - Principal		400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	133.333,32	133.333,32
100 - Taxa de Mercados, Feiras e Matadouros - Principal		400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	133.333,32	133.333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	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
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros		54.000,00	4.499,99	4.499,99	8.999,98	4.499,99	4.499,99	8.999,98	17.999,96	17.999,96
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
101 - 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
102 - 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
103 - 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
104 - 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		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
175 - Outras taxas pelo exercício do Poder de Polícia- 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	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
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa		56.000,00	4.666,67	4.666,67	9.333,34	4.666,67	4.666,67	9.333,34	18.666,68	18.666,68
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
105 - 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		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
106 - Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa		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
Taxa de Serviços de Engenharia - Dívida Ativa		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
107 - Taxa de Serviços de Engenharia - Dívida Ativa		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
Taxa de Mercados, Feiras e Matadouros - Dívida Ativa		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
108 - Taxa de Mercados, Feiras e Matadouros - Dívida Ativa		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
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
109 - 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



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?Codigo=documento: c1df068f81d5934b7-9d97-4405b59df3e1

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: willyane	Chave de Autenticação 1231-0612-607	Página 9 / 70
-------------------	--	------------------

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
144 - Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS		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
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	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
158 - Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS		35.000,00	2.916,67	2.916,67	5.833,34	2.916,67	2.916,67	5.833,34	11.666,68	11.666,68
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	35.000,00	2.916,67	2.916,67	5.833,34	2.916,67	2.916,67	5.833,34	11.666,68	11.666,68
CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		95.000,00	7.916,67	7.916,67	15.833,34	7.916,67	7.916,67	15.833,34	31.666,68	31.666,68
Contribuição do Pensionistas para o RPPS		95.000,00	7.916,67	7.916,67	15.833,34	7.916,67	7.916,67	15.833,34	31.666,68	31.666,68
Contribuição dos Servidores Pensionistas Cíveis para o RPPS		95.000,00	7.916,67	7.916,67	15.833,34	7.916,67	7.916,67	15.833,34	31.666,68	31.666,68
145 - Contribuição dos Servidores Pensionistas Cíveis para o RPPS		95.000,00	7.916,67	7.916,67	15.833,34	7.916,67	7.916,67	15.833,34	31.666,68	31.666,68
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100.00	95.000,00	7.916,67	7.916,67	15.833,34	7.916,67	7.916,67	15.833,34	31.666,68	31.666,68
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		9.309.000,00	775.750,00	775.750,00	1.551.500,00	775.750,00	775.750,00	1.551.500,00	3.103.000,00	3.103.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		9.309.000,00	775.750,00	775.750,00	1.551.500,00	775.750,00	775.750,00	1.551.500,00	3.103.000,00	3.103.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		9.309.000,00	775.750,00	775.750,00	1.551.500,00	775.750,00	775.750,00	1.551.500,00	3.103.000,00	3.103.000,00
19 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		9.309.000,00	775.750,00	775.750,00	1.551.500,00	775.750,00	775.750,00	1.551.500,00	3.103.000,00	3.103.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	9.309.000,00	775.750,00	775.750,00	1.551.500,00	775.750,00	775.750,00	1.551.500,00	3.103.000,00	3.103.000,00
Receita Patrimonial		55.793.000,00	4.649.416,69	4.649.416,69	9.298.833,38	4.649.416,69	4.649.416,69	9.298.833,38	18.597.666,76	18.597.666,76
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		590.000,00	49.166,67	49.166,67	98.333,34	49.166,67	49.166,67	98.333,34	196.666,68	196.666,68
Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		590.000,00	49.166,67	49.166,67	98.333,34	49.166,67	49.166,67	98.333,34	196.666,68	196.666,68
Aluguéis e Arrendamentos		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
Aluguéis e Arrendamentos - Principal		60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
159 - Aluguéis e Arrendamentos - 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
Aluguéis e Arrendamentos - FACHUCA - Principal		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
116 - Aluguéis e Arrendamentos - FACHUCA - Principal		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
30 - FACHUCA	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
Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação		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
Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - 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
Laudêmos		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
190 - Laudêmos		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
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	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
Valores Mobiliários		54.403.000,00	4.533.583,35	4.533.583,35	9.067.166,70	4.533.583,35	4.533.583,35	9.067.166,70	18.134.333,40	18.134.333,40
Juros e Correções Monetárias		54.103.000,00	4.508.583,35	4.508.583,35	9.017.166,70	4.508.583,35	4.508.583,35	9.017.166,70	18.034.333,40	18.034.333,40
Remuneração de Depósitos Bancários		24.033.000,00	2.002.750,02	2.002.750,02	4.005.500,04	2.002.750,02	2.002.750,02	4.005.500,04	8.011.000,08	8.011.000,08
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		24.033.000,00	2.002.750,02	2.002.750,02	4.005.500,04	2.002.750,02	2.002.750,02	4.005.500,04	8.011.000,08	8.011.000,08
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	96.00	288.000,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00	96.000,00	96.000,00
12 - Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas	4.00	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
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saúde		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
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Bloco Custeio - União		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
168 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Bloco Custeio - União		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
16 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União (CUSTEIO)	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



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesso em: https://www.portalvalidador.com.br/validador.aspx?chave=11666668&data=20240409

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: willyane

Chave de Autenticação
1231-0612-607

Página
10 / 70

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 - Bloco Investimento - União		100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	33.333,32
169 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Bloco Investimento - União		100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	33.333,32
17 - Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - União (INVESTIMENTO)	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
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Bloco Custeio - Estado		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
170 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Bloco Custeio - Estado		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
18 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estado (CUSTEIO)	100,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Bloco Investimento - Estado		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68
171 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Bloco Investimento - Estado		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68
19 - Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Estado (INVESTIMENTO)	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 - FNDE		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
113 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNDE		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
4 - Recursos do FNDE	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
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Salário Educação		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
191 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Salário Educação		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
5 - Recursos do Salário-Educação	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 - 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		6.100.000,00	508.333,33	508.333,33	1.016.666,66	508.333,33	508.333,33	1.016.666,66	2.033.333,32	2.033.333,32
22 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Prefeitura Municipal		6.100.000,00	508.333,33	508.333,33	1.016.666,66	508.333,33	508.333,33	1.016.666,66	2.033.333,32	2.033.333,32
2 - Recursos de Convênios da Administração Direta	100,00	6.100.000,00	508.333,33	508.333,33	1.016.666,66	508.333,33	508.333,33	1.016.666,66	2.033.333,32	2.033.333,32
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
83 - 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		8.000,00	666,67	666,67	1.333,34	666,67	666,67	1.333,34	2.666,68	2.666,68
114 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDECA		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
Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados		16.853.000,00	1.404.416,68	1.404.416,68	2.808.833,36	1.404.416,68	1.404.416,68	2.808.833,36	5.617.666,72	5.617.666,72
Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FMS		45.000,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00
74 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FMS		45.000,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00
15 - Impostos e Transferência - Saúde	100,00	45.000,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00
Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - PM		16.800.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	2.800.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	2.800.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
23 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - PM		16.800.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	2.800.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	2.800.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100,00	16.800.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	2.800.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	2.800.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
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
75 - 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: CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/validador/validador.jspx?codigo_documento=006695943e1

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: willyane

Chave de Autenticação
1231-0612-607

Página
11 / 70

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	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
76 - 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
81 - 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
82 - 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		30.070.000,00	2.505.833,33	2.505.833,33	5.011.666,66	2.505.833,33	2.505.833,33	5.011.666,66	10.023.333,32	10.023.333,32
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		30.070.000,00	2.505.833,33	2.505.833,33	5.011.666,66	2.505.833,33	2.505.833,33	5.011.666,66	10.023.333,32	10.023.333,32
Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa		30.070.000,00	2.505.833,33	2.505.833,33	5.011.666,66	2.505.833,33	2.505.833,33	5.011.666,66	10.023.333,32	10.023.333,32
53 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa		30.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	30.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
56 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa		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
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100.00	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
Outros Valores Mobiliários		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
Outros Valores Mobiliários		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
Outros Valores Mobiliários - 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
115 - Outros Valores Mobiliários - 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
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença		800.000,00	66.666,67	66.666,67	133.333,34	66.666,67	66.666,67	133.333,34	266.666,68	266.666,68
Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte		800.000,00	66.666,67	66.666,67	133.333,34	66.666,67	66.666,67	133.333,34	266.666,68	266.666,68
Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário		800.000,00	66.666,67	66.666,67	133.333,34	66.666,67	66.666,67	133.333,34	266.666,68	266.666,68
Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário		800.000,00	66.666,67	66.666,67	133.333,34	66.666,67	66.666,67	133.333,34	266.666,68	266.666,68
Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal		800.000,00	66.666,67	66.666,67	133.333,34	66.666,67	66.666,67	133.333,34	266.666,68	266.666,68
24 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal		800.000,00	66.666,67	66.666,67	133.333,34	66.666,67	66.666,67	133.333,34	266.666,68	266.666,68
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	800.000,00	66.666,67	66.666,67	133.333,34	66.666,67	66.666,67	133.333,34	266.666,68	266.666,68
Receita de Serviços		3.500.000,00	291.666,66	291.666,66	583.333,32	291.666,66	291.666,66	583.333,32	1.166.666,64	1.166.666,64
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		3.500.000,00	291.666,66	291.666,66	583.333,32	291.666,66	291.666,66	583.333,32	1.166.666,64	1.166.666,64
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		3.500.000,00	291.666,66	291.666,66	583.333,32	291.666,66	291.666,66	583.333,32	1.166.666,64	1.166.666,64
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		3.500.000,00	291.666,66	291.666,66	583.333,32	291.666,66	291.666,66	583.333,32	1.166.666,64	1.166.666,64
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		3.500.000,00	291.666,66	291.666,66	583.333,32	291.666,66	291.666,66	583.333,32	1.166.666,64	1.166.666,64
Serviços Educacionais		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
25 - Serviços Educacionais		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
30 - FACHUCA	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
Outros Serviços		2.500.000,00	208.333,33	208.333,33	416.666,66	208.333,33	208.333,33	416.666,66	833.333,32	833.333,32
192 - Outros Serviços		2.500.000,00	208.333,33	208.333,33	416.666,66	208.333,33	208.333,33	416.666,66	833.333,32	833.333,32



Document generated by the Digital Information System of the Municipality of Cabo de Santo Agostinho - PE. Access: https://portal.informacao.br/validadorDoc.aspx?codigo=140459013e1-c1d068150914b7-9d97-4049-4049-4049-4049

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: willyane	Chave de Autenticação 1231-0612-607	Página 13 / 70
-------------------	--	-------------------

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
de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal										
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100,00	14.180.000,00	1.181.666,67	1.181.666,67	2.363.333,34	1.181.666,67	1.181.666,67	2.363.333,34	4.726.666,68	4.726.666,68
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		1.504.000,00	125.333,33	125.333,33	250.666,66	125.333,33	125.333,33	250.666,66	501.333,32	501.333,32
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		1.504.000,00	125.333,33	125.333,33	250.666,66	125.333,33	125.333,33	250.666,66	501.333,32	501.333,32
32 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		1.504.000,00	125.333,33	125.333,33	250.666,66	125.333,33	125.333,33	250.666,66	501.333,32	501.333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100,00	1.504.000,00	125.333,33	125.333,33	250.666,66	125.333,33	125.333,33	250.666,66	501.333,32	501.333,32
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		49.800,00	4.150,00	4.150,00	8.300,00	4.150,00	4.150,00	8.300,00	16.600,00	16.600,00
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal		49.800,00	4.150,00	4.150,00	8.300,00	4.150,00	4.150,00	8.300,00	16.600,00	16.600,00
33 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal		49.800,00	4.150,00	4.150,00	8.300,00	4.150,00	4.150,00	8.300,00	16.600,00	16.600,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100,00	49.800,00	4.150,00	4.150,00	8.300,00	4.150,00	4.150,00	8.300,00	16.600,00	16.600,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		48.336.000,00	4.028.000,02	4.028.000,02	8.056.000,04	4.028.000,02	4.028.000,02	8.056.000,04	16.112.000,08	16.112.000,08
Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária		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
Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal		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
Programa de Informatização da APS		600.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
193 - Programa de Informatização da APS		600.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
16 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União (CUSTEIO)	100,00	600.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição		1.350.000,00	112.500,00	112.500,00	225.000,00	112.500,00	112.500,00	225.000,00	450.000,00	450.000,00
194 - Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição		1.350.000,00	112.500,00	112.500,00	225.000,00	112.500,00	112.500,00	225.000,00	450.000,00	450.000,00
16 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União (CUSTEIO)	100,00	1.350.000,00	112.500,00	112.500,00	225.000,00	112.500,00	112.500,00	225.000,00	450.000,00	450.000,00
Agentes Comunitários de Saúde - ACS		1.510.000,00	125.833,33	125.833,33	251.666,66	125.833,33	125.833,33	251.666,66	503.333,32	503.333,32
117 - Agentes Comunitários de Saúde - ACS		1.510.000,00	125.833,33	125.833,33	251.666,66	125.833,33	125.833,33	251.666,66	503.333,32	503.333,32
16 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União (CUSTEIO)	100,00	1.510.000,00	125.833,33	125.833,33	251.666,66	125.833,33	125.833,33	251.666,66	503.333,32	503.333,32
Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	13.333,32
118 - Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	13.333,32
16 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União (CUSTEIO)	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
Incentivo para Ações Estratégicas		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
195 - Incentivo para Ações Estratégicas		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 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União (CUSTEIO)	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
Incentivo Financeiro da ASP - Desempenho		1.700.000,00	141.666,67	141.666,67	283.333,34	141.666,67	141.666,67	283.333,34	566.666,68	566.666,68
196 - Incentivo Financeiro da ASP - Desempenho		1.700.000,00	141.666,67	141.666,67	283.333,34	141.666,67	141.666,67	283.333,34	566.666,68	566.666,68
16 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União (CUSTEIO)	100,00	1.700.000,00	141.666,67	141.666,67	283.333,34	141.666,67	141.666,67	283.333,34	566.666,68	566.666,68
Incentivo Financeiro da ASP - Capitação Ponderada		15.100.000,00	1.258.333,33	1.258.333,33	2.516.666,66	1.258.333,33	1.258.333,33	2.516.666,66	5.033.333,32	5.033.333,32
197 - Incentivo Financeiro da ASP - Capitação Ponderada		15.100.000,00	1.258.333,33	1.258.333,33	2.516.666,66	1.258.333,33	1.258.333,33	2.516.666,66	5.033.333,32	5.033.333,32
16 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União (CUSTEIO)	100,00	15.100.000,00	1.258.333,33	1.258.333,33	2.516.666,66	1.258.333,33	1.258.333,33	2.516.666,66	5.033.333,32	5.033.333,32
Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde		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
198 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde		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
16 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União (CUSTEIO)	100,00	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
Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - ASP		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
119 - Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - ASP		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 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União (CUSTEIO)	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



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: willyane	Chave de Autenticação 1231-0612-607	Página 14 / 70
--------------------------	---	--------------------------

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 SUS – Atenção Especializada		19.890.000,00	1.657.500,01	1.657.500,01	3.315.000,02	1.657.500,01	1.657.500,01	3.315.000,02	6.630.000,04	6.630.000,04
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		19.890.000,00	1.657.500,01	1.657.500,01	3.315.000,02	1.657.500,01	1.657.500,01	3.315.000,02	6.630.000,04	6.630.000,04
Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada		13.100.000,00	1.091.666,67	1.091.666,67	2.183.333,34	1.091.666,67	1.091.666,67	2.183.333,34	4.366.666,68	4.366.666,68
199 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada		13.100.000,00	1.091.666,67	1.091.666,67	2.183.333,34	1.091.666,67	1.091.666,67	2.183.333,34	4.366.666,68	4.366.666,68
16 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União (CUSTEIO)	100,00	13.100.000,00	1.091.666,67	1.091.666,67	2.183.333,34	1.091.666,67	1.091.666,67	2.183.333,34	4.366.666,68	4.366.666,68
FAEC - Cirurgias Eletivas		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
120 - FAEC - Cirurgias Eletivas		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
16 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União (CUSTEIO)	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
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência		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
121 - SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência		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
16 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União (CUSTEIO)	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
Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Atenção Especializada		5.240.000,00	436.666,67	436.666,67	873.333,34	436.666,67	436.666,67	873.333,34	1.746.666,68	1.746.666,68
200 - Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Atenção Especializada		5.240.000,00	436.666,67	436.666,67	873.333,34	436.666,67	436.666,67	873.333,34	1.746.666,68	1.746.666,68
16 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União (CUSTEIO)	100,00	5.240.000,00	436.666,67	436.666,67	873.333,34	436.666,67	436.666,67	873.333,34	1.746.666,68	1.746.666,68
Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde		2.550.000,00	212.500,00	212.500,00	425.000,00	212.500,00	212.500,00	425.000,00	850.000,00	850.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		2.550.000,00	212.500,00	212.500,00	425.000,00	212.500,00	212.500,00	425.000,00	850.000,00	850.000,00
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde – Despesas Diversas		910.000,00	75.833,33	75.833,33	151.666,66	75.833,33	75.833,33	151.666,66	303.333,32	303.333,32
201 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas		910.000,00	75.833,33	75.833,33	151.666,66	75.833,33	75.833,33	151.666,66	303.333,32	303.333,32
16 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União (CUSTEIO)	100,00	910.000,00	75.833,33	75.833,33	151.666,66	75.833,33	75.833,33	151.666,66	303.333,32	303.333,32
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária		140.000,00	11.666,67	11.666,67	23.333,34	11.666,67	11.666,67	23.333,34	46.666,68	46.666,68
202 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária		140.000,00	11.666,67	11.666,67	23.333,34	11.666,67	11.666,67	23.333,34	46.666,68	46.666,68
16 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União (CUSTEIO)	100,00	140.000,00	11.666,67	11.666,67	23.333,34	11.666,67	11.666,67	23.333,34	46.666,68	46.666,68
Incentivo Financeiro às Ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais		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
203 - Incentivo Financeiro às Ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais		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 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União (CUSTEIO)	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
Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate às Endemias		1.350.000,00	112.500,00	112.500,00	225.000,00	112.500,00	112.500,00	225.000,00	450.000,00	450.000,00
204 - Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate às Endemias		1.350.000,00	112.500,00	112.500,00	225.000,00	112.500,00	112.500,00	225.000,00	450.000,00	450.000,00
16 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União (CUSTEIO)	100,00	1.350.000,00	112.500,00	112.500,00	225.000,00	112.500,00	112.500,00	225.000,00	450.000,00	450.000,00
Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica		1.310.000,00	109.166,67	109.166,67	218.333,34	109.166,67	109.166,67	218.333,34	436.666,68	436.666,68
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal		1.310.000,00	109.166,67	109.166,67	218.333,34	109.166,67	109.166,67	218.333,34	436.666,68	436.666,68
Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde		1.310.000,00	109.166,67	109.166,67	218.333,34	109.166,67	109.166,67	218.333,34	436.666,68	436.666,68
205 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde		1.310.000,00	109.166,67	109.166,67	218.333,34	109.166,67	109.166,67	218.333,34	436.666,68	436.666,68
16 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União (CUSTEIO)	100,00	1.310.000,00	109.166,67	109.166,67	218.333,34	109.166,67	109.166,67	218.333,34	436.666,68	436.666,68
Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS		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
Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		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
Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde		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
122 - Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde		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
16 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União (CUSTEIO)	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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Asses. Gm. Tit. https://eicr.ce.gov.br/pp/validaDoc.aspx?semCodigo=440559d73e1c10681d59344b79d97440559d73e1



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: willyane	Chave de Autenticação 1231-0612-607	Página 15 / 70
-------------------	--	-------------------

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 SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo		800.000,00	66.666,67	66.666,67	133.333,34	66.666,67	66.666,67	133.333,34	266.666,68	266.666,68
Transferência de Recursos do SUS - COVID-19		800.000,00	66.666,67	66.666,67	133.333,34	66.666,67	66.666,67	133.333,34	266.666,68	266.666,68
217 - Transferência de Recursos do SUS - COVID-19		800.000,00	66.666,67	66.666,67	133.333,34	66.666,67	66.666,67	133.333,34	266.666,68	266.666,68
31 - Recursos transferidos pelo SUS para o combate à COVID-19 – União	100.00	800.000,00	66.666,67	66.666,67	133.333,34	66.666,67	66.666,67	133.333,34	266.666,68	266.666,68
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		10.010.000,00	834.166,67	834.166,67	1.668.333,34	834.166,67	834.166,67	1.668.333,34	3.336.666,68	3.336.666,68
Transferências do Salário-Educação		6.100.000,00	508.333,33	508.333,33	1.016.666,66	508.333,33	508.333,33	1.016.666,66	2.033.333,32	2.033.333,32
Transferências do Salário-Educação - Principal		6.100.000,00	508.333,33	508.333,33	1.016.666,66	508.333,33	508.333,33	1.016.666,66	2.033.333,32	2.033.333,32
34 - Transferências do Salário-Educação - Principal		6.100.000,00	508.333,33	508.333,33	1.016.666,66	508.333,33	508.333,33	1.016.666,66	2.033.333,32	2.033.333,32
5 - Recursos do Salário-Educação	100.00	6.100.000,00	508.333,33	508.333,33	1.016.666,66	508.333,33	508.333,33	1.016.666,66	2.033.333,32	2.033.333,32
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
123 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
28 - PDDE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	100.00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		3.380.000,00	281.666,67	281.666,67	563.333,34	281.666,67	281.666,67	563.333,34	1.126.666,68	1.126.666,68
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		3.380.000,00	281.666,67	281.666,67	563.333,34	281.666,67	281.666,67	563.333,34	1.126.666,68	1.126.666,68
Transferência do FNDE referente ao PNAEF - FUNDAMENTAL		2.280.000,00	190.000,00	190.000,00	380.000,00	190.000,00	190.000,00	380.000,00	760.000,00	760.000,00
36 - Transferência do FNDE referente ao PNAEF - FUNDAMENTAL		2.280.000,00	190.000,00	190.000,00	380.000,00	190.000,00	190.000,00	380.000,00	760.000,00	760.000,00
26 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	100.00	2.280.000,00	190.000,00	190.000,00	380.000,00	190.000,00	190.000,00	380.000,00	760.000,00	760.000,00
Transferência do FNDE referente ao PNAEP - PRÉ-ESCOLA		460.000,00	38.333,33	38.333,33	76.666,66	38.333,33	38.333,33	76.666,66	153.333,32	153.333,32
37 - Transferência do FNDE referente ao PNAEP - PRÉ-ESCOLA		460.000,00	38.333,33	38.333,33	76.666,66	38.333,33	38.333,33	76.666,66	153.333,32	153.333,32
26 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	100.00	460.000,00	38.333,33	38.333,33	76.666,66	38.333,33	38.333,33	76.666,66	153.333,32	153.333,32
Transferência do FNDE referente ao PNAEJA - JOVENS E ADULTOS		260.000,00	21.666,67	21.666,67	43.333,34	21.666,67	21.666,67	43.333,34	86.666,68	86.666,68
38 - Transferência do FNDE referente ao PNAEJA - JOVENS E ADULTOS		260.000,00	21.666,67	21.666,67	43.333,34	21.666,67	21.666,67	43.333,34	86.666,68	86.666,68
26 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	100.00	260.000,00	21.666,67	21.666,67	43.333,34	21.666,67	21.666,67	43.333,34	86.666,68	86.666,68
Transferência do FNDE referente ao PNAEC - CRECHE		320.000,00	26.666,67	26.666,67	53.333,34	26.666,67	26.666,67	53.333,34	106.666,68	106.666,68
39 - Transferência do FNDE referente ao PNAEC - CRECHE		320.000,00	26.666,67	26.666,67	53.333,34	26.666,67	26.666,67	53.333,34	106.666,68	106.666,68
26 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	100.00	320.000,00	26.666,67	26.666,67	53.333,34	26.666,67	26.666,67	53.333,34	106.666,68	106.666,68
Transferência do FNDE referente ao PNAEQ - QUILOMBOLA		25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,33	4.166,66	8.333,32	8.333,32
40 - Transferência do FNDE referente ao PNAEQ - QUILOMBOLA		25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,33	4.166,66	8.333,32	8.333,32
26 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	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
Transferência do FNDE referente ao PNAE - AEE (Atendimento Educacional Especializado)		35.000,00	2.916,67	2.916,67	5.833,34	2.916,67	2.916,67	5.833,34	11.666,68	11.666,68
41 - Transferência do FNDE referente ao PNAE - AEE (Atendimento Educacional Especializado)		35.000,00	2.916,67	2.916,67	5.833,34	2.916,67	2.916,67	5.833,34	11.666,68	11.666,68
26 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	100.00	35.000,00	2.916,67	2.916,67	5.833,34	2.916,67	2.916,67	5.833,34	11.666,68	11.666,68
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		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 Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - 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
35 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - 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
27 - PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	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
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		515.200,00	42.933,34	42.933,34	85.866,68	42.933,34	42.933,34	85.866,68	171.733,36	171.733,36
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		515.200,00	42.933,34	42.933,34	85.866,68	42.933,34	42.933,34	85.866,68	171.733,36	171.733,36



Acesso em: 11/06/2024 às 10:00:00. Documento assinado digitalmente por: WILLYANE DA SILVA MARIANO, CPF nº 066.909.736-01, em 11/06/2024 às 10:00:00.

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: willyane	Chave de Autenticação 1231-0612-607	Página 16 / 70
-------------------	--	-------------------

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 Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		515.200,00	42.933,34	42.933,34	85.866,68	42.933,34	42.933,34	85.866,68	171.733,36	171.733,36
42 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		644.000,00	53.666,67	53.666,67	107.333,34	53.666,67	53.666,67	107.333,34	214.666,68	214.666,68
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	74.00	476.560,00	39.713,34	39.713,34	79.426,68	39.713,34	39.713,34	79.426,68	158.853,36	158.853,36
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20.00	128.800,00	10.733,33	10.733,33	21.466,66	10.733,33	10.733,33	21.466,66	42.933,32	42.933,32
25 - Impostos e Transferência - MDE	6.00	38.640,00	3.220,00	3.220,00	6.440,00	3.220,00	3.220,00	6.440,00	12.880,00	12.880,00
223 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		-128.800,00	-10.733,33	-10.733,33	-21.466,66	-10.733,33	-10.733,33	-21.466,66	-42.933,32	-42.933,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	-128.800,00	-10.733,33	-10.733,33	-21.466,66	-10.733,33	-10.733,33	-21.466,66	-42.933,32	-42.933,32
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		13.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2.200.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		13.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2.200.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
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		13.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2.200.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
136 - 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		13.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2.200.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
11 - Complemento da União FUNDEB - Aplicação no Magistério	50.00	6.600.000,00	550.000,00	550.000,00	1.100.000,00	550.000,00	550.000,00	1.100.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
13 - Complemento da União FUNDEB - Aplicação Outras Despesas	50.00	6.600.000,00	550.000,00	550.000,00	1.100.000,00	550.000,00	550.000,00	1.100.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		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
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		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
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - 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
172 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - 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
2 - Recursos de Convênios da Administração Direta	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
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		3.430.000,00	285.833,34	285.833,34	571.666,68	285.833,34	285.833,34	571.666,68	1.143.333,36	1.143.333,36
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		3.430.000,00	285.833,34	285.833,34	571.666,68	285.833,34	285.833,34	571.666,68	1.143.333,36	1.143.333,36
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		3.430.000,00	285.833,34	285.833,34	571.666,68	285.833,34	285.833,34	571.666,68	1.143.333,36	1.143.333,36
Programas		460.000,00	38.333,33	38.333,33	76.666,66	38.333,33	38.333,33	76.666,66	153.333,32	153.333,32
Programa Primeira Infância no SUAS		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
124 - Programa Primeira Infância no SUAS		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
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	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
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
125 - 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		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
126 - BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	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
Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade		380.000,00	31.666,67	31.666,67	63.333,34	31.666,67	31.666,67	63.333,34	126.666,68	126.666,68
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
127 - 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		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
128 - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE		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



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesso em: https://tce.pe.gov.br/dpd/validador.shtm?codigo_documento=1405b99f3e1-440681-c93-4b7-9d7-4405b99f3e1

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: willyane	Chave de Autenticação 1231-0612-607	Página 17 / 70
-------------------	--	-------------------

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
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
Piso Fixo de Média Complexidade - Abordagem Social		80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	26.666,68
129 - Piso Fixo de Média Complexidade - Abordagem Social		80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	26.666,68
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	100.00	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	26.666,68
Incremento Temporário ao Bloco da Proteção Social Especial para Ações de Combate ao COVID-19		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
218 - Incremento Temporário ao Bloco da Proteção Social Especial para Ações de Combate ao COVID-19		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 - Recursos transferidos pelo SUAS para o combate à COVID-19 - 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
Bloco da Proteção Social Básica		1.450.000,00	120.833,34	120.833,34	241.666,68	120.833,34	120.833,34	241.666,68	483.333,36	483.333,36
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		510.000,00	42.500,00	42.500,00	85.000,00	42.500,00	42.500,00	85.000,00	170.000,00	170.000,00
130 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		510.000,00	42.500,00	42.500,00	85.000,00	42.500,00	42.500,00	85.000,00	170.000,00	170.000,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	100.00	510.000,00	42.500,00	42.500,00	85.000,00	42.500,00	42.500,00	85.000,00	170.000,00	170.000,00
Piso Básico Fixo		890.000,00	74.166,67	74.166,67	148.333,34	74.166,67	74.166,67	148.333,34	296.666,68	296.666,68
131 - Piso Básico Fixo		890.000,00	74.166,67	74.166,67	148.333,34	74.166,67	74.166,67	148.333,34	296.666,68	296.666,68
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	100.00	890.000,00	74.166,67	74.166,67	148.333,34	74.166,67	74.166,67	148.333,34	296.666,68	296.666,68
Incremento Temporário ao Bloco da Proteção Social Básica para Ações de Combate ao COVID-19		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
219 - Incremento Temporário ao Bloco da Proteção Social Básica para Ações de Combate ao COVID-19		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 - Recursos transferidos pelo SUAS para o combate à COVID-19 - 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
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
132 - 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		960.000,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00	320.000,00	320.000,00
Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF		960.000,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00	320.000,00	320.000,00
133 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF		960.000,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00	320.000,00	320.000,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	100.00	960.000,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00	320.000,00	320.000,00
Outras Transferências da União		600.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
Outras Transferências da União		600.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
Outras Transferências da União - Principal		600.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
77 - Outras Transferências da União - Principal		600.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	84.00	504.000,00	42.000,00	42.000,00	84.000,00	42.000,00	42.000,00	84.000,00	168.000,00	168.000,00
48 - Recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS	16.00	96.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	32.000,00	32.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		303.064.000,00	25.255.333,31	25.255.333,31	50.510.666,62	25.255.333,31	25.255.333,31	50.510.666,62	101.021.333,24	101.021.333,24
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		303.064.000,00	25.255.333,31	25.255.333,31	50.510.666,62	25.255.333,31	25.255.333,31	50.510.666,62	101.021.333,24	101.021.333,24
Participação na Receita dos Estados		300.256.000,00	25.021.333,32	25.021.333,32	50.042.666,64	25.021.333,32	25.021.333,32	50.042.666,64	100.085.333,28	100.085.333,28
Cota-Parte do ICMS		289.652.000,00	24.137.666,66	24.137.666,66	48.275.333,32	24.137.666,66	24.137.666,66	48.275.333,32	96.550.666,64	96.550.666,64
Cota-Parte do ICMS - Principal		289.652.000,00	24.137.666,66	24.137.666,66	48.275.333,32	24.137.666,66	24.137.666,66	48.275.333,32	96.550.666,64	96.550.666,64
43 - Cota-Parte do ICMS - Principal		362.065.000,00	30.172.083,33	30.172.083,33	60.344.166,66	30.172.083,33	30.172.083,33	60.344.166,66	120.688.333,32	120.688.333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	74.00	267.928.100,00	22.327.341,66	22.327.341,66	44.654.683,32	22.327.341,66	22.327.341,66	44.654.683,32	89.309.366,64	89.309.366,64
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20.00	72.413.000,00	6.034.416,67	6.034.416,67	12.068.833,34	6.034.416,67	6.034.416,67	12.068.833,34	24.137.666,68	24.137.666,68
25 - Impostos e Transferência - MDE	6.00	21.723.900,00	1.810.325,00	1.810.325,00	3.620.650,00	1.810.325,00	1.810.325,00	3.620.650,00	7.241.300,00	7.241.300,00
224 - Cota-Parte do ICMS - Principal		-72.413.000,00	-6.034.416,67	-6.034.416,67	-12.068.833,34	-6.034.416,67	-6.034.416,67	-12.068.833,34	-24.137.666,68	-24.137.666,68
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	-72.413.000,00	-6.034.416,67	-6.034.416,67	-12.068.833,34	-6.034.416,67	-6.034.416,67	-12.068.833,34	-24.137.666,68	-24.137.666,68



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MACHADO
Assessoria de Planejamento e Gestão - Rua: João de Deus, 100 - Centro - Cabo de Santo Agostinho - PE
Acesse em: <https://www.cabode.com.br/validador> ou por e-mail: assessoria@cabode.com.br

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: willyane	Chave de Autenticação 1231-0612-607	Página 18 / 70
--------------------------	---	--------------------------

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 do IPVA		8.936.000,00	744.666,66	744.666,66	1.489.333,32	744.666,66	744.666,66	1.489.333,32	2.978.666,64	2.978.666,64
Cota-Parte do IPVA - Principal		8.936.000,00	744.666,66	744.666,66	1.489.333,32	744.666,66	744.666,66	1.489.333,32	2.978.666,64	2.978.666,64
44 - Cota-Parte do IPVA - Principal		11.170.000,00	930.833,33	930.833,33	1.861.666,66	930.833,33	930.833,33	1.861.666,66	3.723.333,32	3.723.333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	74,00	8.265.800,00	688.816,66	688.816,66	1.377.633,32	688.816,66	688.816,66	1.377.633,32	2.755.266,64	2.755.266,64
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20,00	2.234.000,00	186.166,67	186.166,67	372.333,34	186.166,67	186.166,67	372.333,34	744.666,68	744.666,68
25 - Impostos e Transferência - MDE	6,00	670.200,00	55.850,00	55.850,00	111.700,00	55.850,00	55.850,00	111.700,00	223.400,00	223.400,00
225 - Cota-Parte do IPVA - Principal		-2.234.000,00	-186.166,67	-186.166,67	-372.333,34	-186.166,67	-186.166,67	-372.333,34	-744.666,68	-744.666,68
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100,00	-2.234.000,00	-186.166,67	-186.166,67	-372.333,34	-186.166,67	-186.166,67	-372.333,34	-744.666,68	-744.666,68
Cota-Parte do IPI - Municípios		1.524.000,00	127.000,00	127.000,00	254.000,00	127.000,00	127.000,00	254.000,00	508.000,00	508.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.524.000,00	127.000,00	127.000,00	254.000,00	127.000,00	127.000,00	254.000,00	508.000,00	508.000,00
45 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.905.000,00	158.750,00	158.750,00	317.500,00	158.750,00	158.750,00	317.500,00	635.000,00	635.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	74,00	1.409.700,00	117.475,00	117.475,00	234.950,00	117.475,00	117.475,00	234.950,00	469.900,00	469.900,00
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20,00	381.000,00	31.750,00	31.750,00	63.500,00	31.750,00	31.750,00	63.500,00	127.000,00	127.000,00
25 - Impostos e Transferência - MDE	6,00	114.300,00	9.525,00	9.525,00	19.050,00	9.525,00	9.525,00	19.050,00	38.100,00	38.100,00
226 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-381.000,00	-31.750,00	-31.750,00	-63.500,00	-31.750,00	-31.750,00	-63.500,00	-127.000,00	-127.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100,00	-381.000,00	-31.750,00	-31.750,00	-63.500,00	-31.750,00	-31.750,00	-63.500,00	-127.000,00	-127.000,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		144.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	48.000,00	48.000,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		144.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	48.000,00	48.000,00
46 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		144.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	48.000,00	48.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100,00	144.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	48.000,00	48.000,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		1.038.000,00	86.500,00	86.500,00	173.000,00	86.500,00	86.500,00	173.000,00	346.000,00	346.000,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		1.038.000,00	86.500,00	86.500,00	173.000,00	86.500,00	86.500,00	173.000,00	346.000,00	346.000,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		1.038.000,00	86.500,00	86.500,00	173.000,00	86.500,00	86.500,00	173.000,00	346.000,00	346.000,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Atenção Primária		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
206 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Atenção Primária		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
18 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estado (CUSTEIO)	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
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Atenção Especializada		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
207 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Atenção Especializada		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
18 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estado (CUSTEIO)	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
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica		318.000,00	26.500,00	26.500,00	53.000,00	26.500,00	26.500,00	53.000,00	106.000,00	106.000,00
208 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica		318.000,00	26.500,00	26.500,00	53.000,00	26.500,00	26.500,00	53.000,00	106.000,00	106.000,00
18 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estado (CUSTEIO)	100,00	318.000,00	26.500,00	26.500,00	53.000,00	26.500,00	26.500,00	53.000,00	106.000,00	106.000,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - COVID - 19		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
220 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - COVID - 19		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
32 - Recursos transferidos pelo SUS para o combate à COVID-19 – Estado	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
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		1.220.000,00	101.666,66	101.666,66	203.333,32	101.666,66	101.666,66	203.333,32	406.666,64	406.666,64
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		620.000,00	51.666,66	51.666,66	103.333,32	51.666,66	51.666,66	103.333,32	206.666,64	206.666,64
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		620.000,00	51.666,66	51.666,66	103.333,32	51.666,66	51.666,66	103.333,32	206.666,64	206.666,64



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MACHQUES
Acesso: https://eicce.ice.pe.gov.br/validador/validador.do?docId=0606109107-9d97-4910-8000-000000000000

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: willyane	Chave de Autenticação 1231-0612-607	Página 19 / 70
--------------------------	---	--------------------------

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
Programa a Caminho da Escola		520.000,00	43.333,33	43.333,33	86.666,66	43.333,33	43.333,33	86.666,66	173.333,32	173.333,32
47 - Programa a Caminho da Escola		520.000,00	43.333,33	43.333,33	86.666,66	43.333,33	43.333,33	86.666,66	173.333,32	173.333,32
104 - Convênios Estado Educação	100.00	520.000,00	43.333,33	43.333,33	86.666,66	43.333,33	43.333,33	86.666,66	173.333,32	173.333,32
Programa Universidade para Todos em Pernambuco - PROUPE		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
134 - Programa Universidade para Todos em Pernambuco - PROUPE		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
30 - FACHUCA	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
Outras Transferências de Convênio dos Estados		600.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		600.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados		600.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
209 - Outras Transferências de Convênios dos Estados		600.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
2 - Recursos de Convênios da Administração Direta	100.00	600.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
Outras Transferências dos Estados		550.000,00	45.833,33	45.833,33	91.666,66	45.833,33	45.833,33	91.666,66	183.333,32	183.333,32
Outras Transferências dos Estados		550.000,00	45.833,33	45.833,33	91.666,66	45.833,33	45.833,33	91.666,66	183.333,32	183.333,32
Outras Transferências dos Estados - Principal		550.000,00	45.833,33	45.833,33	91.666,66	45.833,33	45.833,33	91.666,66	183.333,32	183.333,32
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
84 - 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
Outras transferências dos Estados - FMAS		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
210 - Outras transferências dos Estados - FMAS		150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
50 - Recursos fundo a fundo do FEAS	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
Transferências de Instituições Privadas		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
Transferências de Instituições Privadas		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
Transferências de Instituições Privadas - 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
135 - Transferências de Instituições Privadas - 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
Transferências de Outras Instituições Públicas		111.763.000,00	9.313.583,33	9.313.583,33	18.627.166,66	9.313.583,33	9.313.583,33	18.627.166,66	37.254.333,32	37.254.333,32
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		111.763.000,00	9.313.583,33	9.313.583,33	18.627.166,66	9.313.583,33	9.313.583,33	18.627.166,66	37.254.333,32	37.254.333,32
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		111.763.000,00	9.313.583,33	9.313.583,33	18.627.166,66	9.313.583,33	9.313.583,33	18.627.166,66	37.254.333,32	37.254.333,32
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		111.763.000,00	9.313.583,33	9.313.583,33	18.627.166,66	9.313.583,33	9.313.583,33	18.627.166,66	37.254.333,32	37.254.333,32
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal		111.763.000,00	9.313.583,33	9.313.583,33	18.627.166,66	9.313.583,33	9.313.583,33	18.627.166,66	37.254.333,32	37.254.333,32
137 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal		111.763.000,00	9.313.583,33	9.313.583,33	18.627.166,66	9.313.583,33	9.313.583,33	18.627.166,66	37.254.333,32	37.254.333,32
10 - Recursos do FUNDEB - Aplicação no Magistério	96.00	107.292.480,00	8.941.040,00	8.941.040,00	17.882.080,00	8.941.040,00	8.941.040,00	17.882.080,00	35.764.160,00	35.764.160,00
12 - Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas	4.00	4.470.520,00	372.543,33	372.543,33	745.086,66	372.543,33	372.543,33	745.086,66	1.490.173,32	1.490.173,32
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
48 - 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		14.152.000,00	1.179.333,31	1.179.333,31	2.358.666,62	1.179.333,31	1.179.333,31	2.358.666,62	4.717.333,24	4.717.333,24



Documento assinado Digitalmente com Certificado de Segurança Eletrônica. Para validar o documento clique no ícone de validação.

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: willyane	Chave de Autenticação 1231-0612-607	Página 20 / 70
-------------------	--	-------------------

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
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 Previstas em Legislação Específica		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 Previstas em Legislação Específica		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 Previstas em Legislação Específica - 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
Multa de Infração Legislação Sanitária		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
211 - Multa de Infração Legislação Sanitária		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
Multa Legislação de Transito		890.000,00	74.166,67	74.166,67	148.333,34	74.166,67	74.166,67	148.333,34	296.666,68	296.666,68
212 - Multa Legislação de Transito		890.000,00	74.166,67	74.166,67	148.333,34	74.166,67	74.166,67	148.333,34	296.666,68	296.666,68
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	890.000,00	74.166,67	74.166,67	148.333,34	74.166,67	74.166,67	148.333,34	296.666,68	296.666,68
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		4.879.000,00	406.583,32	406.583,32	813.166,64	406.583,32	406.583,32	813.166,64	1.626.333,28	1.626.333,28
Indenizações		600.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
Outras Indenizações		600.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
Outras Indenizações		600.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
Outras Indenizações - Principal		600.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
Outras Indenizações (PM)		600.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
176 - Outras Indenizações (PM)		600.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	600.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
Restituições		4.279.000,00	356.583,32	356.583,32	713.166,64	356.583,32	356.583,32	713.166,64	1.426.333,28	1.426.333,28
Outras Restituições		4.279.000,00	356.583,32	356.583,32	713.166,64	356.583,32	356.583,32	713.166,64	1.426.333,28	1.426.333,28
Outras Restituições		4.279.000,00	356.583,32	356.583,32	713.166,64	356.583,32	356.583,32	713.166,64	1.426.333,28	1.426.333,28
Outras Restituições - Principal		4.279.000,00	356.583,32	356.583,32	713.166,64	356.583,32	356.583,32	713.166,64	1.426.333,28	1.426.333,28
Outras Restituições - Prefeitura Municipal		3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
49 - Outras Restituições - Prefeitura Municipal		3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7 - Recursos ordinários destinados a contrapartidas	100.00	3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Outras Restituições - RPPS		866.000,00	72.166,66	72.166,66	144.333,32	72.166,66	72.166,66	144.333,32	288.666,64	288.666,64
54 - 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
58 - Outras Restituições - RPPS		856.000,00	71.333,33	71.333,33	142.666,66	71.333,33	71.333,33	142.666,66	285.333,32	285.333,32
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100.00	856.000,00	71.333,33	71.333,33	142.666,66	71.333,33	71.333,33	142.666,66	285.333,32	285.333,32
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
177 - 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 (FMDDCA)		4.000,00	333,33	333,33	666,66	333,33	333,33	666,66	1.333,32	1.333,32
178 - Outras Restituições (FMDDCA)		4.000,00	333,33	333,33	666,66	333,33	333,33	666,66	1.333,32	1.333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	4.000,00	333,33	333,33	666,66	333,33	333,33	666,66	1.333,32	1.333,32
Outras Restituições (AUTARQUIA EDUCACIONAL)		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
179 - 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
Restituição de Pessoal Cedido		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
213 - Restituição de Pessoal Cedido		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
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	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
Demais Receitas Correntes		8.373.000,00	697.749,99	697.749,99	1.395.499,98	697.749,99	697.749,99	1.395.499,98	2.790.999,96	2.790.999,96



Documentação Digitalizada e assinada eletronicamente por: WILLYANE VASCONCELOS LOPES, 20/06/2024, 14:22:00, CPF: 08.569.447-94, Assinatura: 133133332

Doc: 133133332, Validado por: 133133332, Assinado por: 133133332, Data: 20/06/2024, Hora: 14:22:00, CPF: 08.569.447-94

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: willyane
Chave de Autenticação: 1231-0612-607
Página: 21 / 70

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
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		780.000,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	260.000,00	260.000,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		780.000,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	260.000,00	260.000,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal		780.000,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	260.000,00	260.000,00
57 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal		780.000,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	260.000,00	260.000,00
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100.00	780.000,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	260.000,00	260.000,00
Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência		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
Ônus de Sucumbência		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
Ônus de Sucumbência - Principal		400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	133.333,32	133.333,32
214 - Ônus de Sucumbência - Principal		400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	133.333,32	133.333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	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
Outras Receitas		7.193.000,00	599.416,66	599.416,66	1.198.833,32	599.416,66	599.416,66	1.198.833,32	2.397.666,64	2.397.666,64
Outras Receitas - Primárias		7.193.000,00	599.416,66	599.416,66	1.198.833,32	599.416,66	599.416,66	1.198.833,32	2.397.666,64	2.397.666,64
Outras Receitas - Primárias - Principal		3.255.000,00	271.250,00	271.250,00	542.500,00	271.250,00	271.250,00	542.500,00	1.085.000,00	1.085.000,00
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
55 - Outras Receitas - 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
59 - Outras Receitas - RPPS		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
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100.00	15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
Outras Receitas - Prefeitura Municipal		3.200.000,00	266.666,67	266.666,67	533.333,34	266.666,67	266.666,67	533.333,34	1.066.666,68	1.066.666,68
50 - Outras Receitas - Prefeitura Municipal		3.200.000,00	266.666,67	266.666,67	533.333,34	266.666,67	266.666,67	533.333,34	1.066.666,68	1.066.666,68
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	3.200.000,00	266.666,67	266.666,67	533.333,34	266.666,67	266.666,67	533.333,34	1.066.666,68	1.066.666,68
Outras Receitas - FMDDCA		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
180 - Outras Receitas - FMDDCA		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
Outras Receitas - FMAS		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
181 - Outras Receitas - FMAS		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
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		3.900.000,00	325.000,00	325.000,00	650.000,00	325.000,00	325.000,00	650.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
78 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		3.900.000,00	325.000,00	325.000,00	650.000,00	325.000,00	325.000,00	650.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	3.900.000,00	325.000,00	325.000,00	650.000,00	325.000,00	325.000,00	650.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		28.000,00	2.333,33	2.333,33	4.666,66	2.333,33	2.333,33	4.666,66	9.333,32	9.333,32
79 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		28.000,00	2.333,33	2.333,33	4.666,66	2.333,33	2.333,33	4.666,66	9.333,32	9.333,32
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	28.000,00	2.333,33	2.333,33	4.666,66	2.333,33	2.333,33	4.666,66	9.333,32	9.333,32
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
138 - 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		56.100.000,00	4.675.000,00	4.675.000,00	9.350.000,00	4.675.000,00	4.675.000,00	9.350.000,00	18.700.000,00	18.700.000,00
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		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



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Asses em: https://tce.ce.gov.br/validador/validador.jspx?codigo_documento=1100681-03-007-9497-4403530313e1

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: willyane
Chave de Autenticação: 1231-0612-607
Página: 22 / 70

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
173 - 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		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
51 - 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		10.100.000,00	841.666,67	841.666,67	1.683.333,34	841.666,67	841.666,67	1.683.333,34	3.366.666,68	3.366.666,68
Transferências da União e de suas Entidades		8.600.000,00	716.666,67	716.666,67	1.433.333,34	716.666,67	716.666,67	1.433.333,34	2.866.666,68	2.866.666,68
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		8.600.000,00	716.666,67	716.666,67	1.433.333,34	716.666,67	716.666,67	1.433.333,34	2.866.666,68	2.866.666,68
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária		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
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - 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
Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - USB		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
215 - Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - USB		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
17 - Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - União (INVESTIMENTO)	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 Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada		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
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - 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
Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde		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
216 - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde		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
17 - Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - União (INVESTIMENTO)	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
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		5.600.000,00	466.666,67	466.666,67	933.333,34	466.666,67	466.666,67	933.333,34	1.866.666,68	1.866.666,68
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
174 - 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		3.600.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal		3.600.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Outras Transferências de Convênios da União		3.600.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
52 - Outras Transferências de Convênios da União		3.600.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2 - Recursos de Convênios da Administração Direta	100,00	3.600.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
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	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
167 - 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
17 - Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - União (INVESTIMENTO)	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



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Assinatura: 41.666,67
Data: 2023-03-17 14:05:39
Código do documento: 41060681-44055943e1

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: willyane	Chave de Autenticação 1231-0612-607	Página 23 / 70
-------------------	--	-------------------

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 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
80 - 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		34.407.000,00	2.867.249,99	2.867.249,99	5.734.499,98	2.867.249,99	2.867.249,99	5.734.499,98	11.468.999,96	11.468.999,96
Contribuições - Intraorçamentária		34.407.000,00	2.867.249,99	2.867.249,99	5.734.499,98	2.867.249,99	2.867.249,99	5.734.499,98	11.468.999,96	11.468.999,96
Contribuições Sociais - Intraorçamentária		34.407.000,00	2.867.249,99	2.867.249,99	5.734.499,98	2.867.249,99	2.867.249,99	5.734.499,98	11.468.999,96	11.468.999,96
Contribuições Sociais específicas de Estador, DF, Municípios - Intraorçamentária		34.407.000,00	2.867.249,99	2.867.249,99	5.734.499,98	2.867.249,99	2.867.249,99	5.734.499,98	11.468.999,96	11.468.999,96
CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN - Intraorçamentária		34.407.000,00	2.867.249,99	2.867.249,99	5.734.499,98	2.867.249,99	2.867.249,99	5.734.499,98	11.468.999,96	11.468.999,96
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária		34.407.000,00	2.867.249,99	2.867.249,99	5.734.499,98	2.867.249,99	2.867.249,99	5.734.499,98	11.468.999,96	11.468.999,96
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		34.395.000,00	2.866.249,99	2.866.249,99	5.732.499,98	2.866.249,99	2.866.249,99	5.732.499,98	11.464.999,96	11.464.999,96
Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal		24.430.000,00	2.035.833,33	2.035.833,33	4.071.666,66	2.035.833,33	2.035.833,33	4.071.666,66	8.143.333,32	8.143.333,32
146 - Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal		10.830.000,00	902.500,00	902.500,00	1.805.000,00	902.500,00	902.500,00	1.805.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100.00	10.830.000,00	902.500,00	902.500,00	1.805.000,00	902.500,00	902.500,00	1.805.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00
160 - Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal		13.600.000,00	1.133.333,33	1.133.333,33	2.266.666,66	1.133.333,33	1.133.333,33	2.266.666,66	4.533.333,32	4.533.333,32
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	13.600.000,00	1.133.333,33	1.133.333,33	2.266.666,66	1.133.333,33	1.133.333,33	2.266.666,66	4.533.333,32	4.533.333,32
Contribuição Patronal - Fundo de Saúde		9.110.000,00	759.166,66	759.166,66	1.518.333,32	759.166,66	759.166,66	1.518.333,32	3.036.666,64	3.036.666,64
147 - Contribuição Patronal - Fundo de Saúde		310.000,00	25.833,33	25.833,33	51.666,66	25.833,33	25.833,33	51.666,66	103.333,32	103.333,32
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100.00	310.000,00	25.833,33	25.833,33	51.666,66	25.833,33	25.833,33	51.666,66	103.333,32	103.333,32
161 - Contribuição Patronal - Fundo de Saúde		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	2.933.333,32
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	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	2.933.333,32
Contribuição Patronal - FACHUCA		510.000,00	42.500,00	42.500,00	85.000,00	42.500,00	42.500,00	85.000,00	170.000,00	170.000,00
148 - Contribuição Patronal - FACHUCA		80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	26.666,68
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100.00	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	26.666,68
162 - Contribuição Patronal - FACHUCA		430.000,00	35.833,33	35.833,33	71.666,66	35.833,33	35.833,33	71.666,66	143.333,32	143.333,32
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	430.000,00	35.833,33	35.833,33	71.666,66	35.833,33	35.833,33	71.666,66	143.333,32	143.333,32
Contribuição Patronal - Câmara Municipal		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
149 - Contribuição Patronal - Câmara Municipal		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
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	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
163 - Contribuição Patronal - Câmara Municipal		250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,33	41.666,66	83.333,32	83.333,32
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,33	41.666,66	83.333,32	83.333,32
Contribuição Patronal - CABOPREV		45.000,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00
150 - Contribuição Patronal - CABOPREV		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
164 - Contribuição Patronal - CABOPREV		35.000,00	2.916,67	2.916,67	5.833,34	2.916,67	2.916,67	5.833,34	11.666,68	11.666,68
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	35.000,00	2.916,67	2.916,67	5.833,34	2.916,67	2.916,67	5.833,34	11.666,68	11.666,68
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
151 - 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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Asses p.m: https://tce.pe.gov.br/dpp/validaDoc.shtm Código do documento: c1d0681-d59-3-4b7-9d97-440b59d73e1



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

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
165 - 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
152 - 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
166 - 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
Total Geral		940.500.000,00	78.374.999,90	78.374.999,90	156.749.999,80	78.374.999,90	78.374.999,90	156.749.999,80	313.499.999,60	313.499.999,60

2º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Maior	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Receitas Correntes		849.993.000,00	70.832.749,91	70.832.749,91	141.665.499,82	70.832.749,91	70.832.749,91	141.665.499,82	283.330.999,64	566.661.999,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		151.198.000,00	12.599.833,23	12.599.833,23	25.199.666,46	12.599.833,23	12.599.833,23	25.199.666,46	50.399.332,92	100.798.665,84
Impostos		138.353.000,00	11.529.416,65	11.529.416,65	23.058.833,30	11.529.416,65	11.529.416,65	23.058.833,30	46.117.666,60	92.235.333,20
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		29.000.000,00	2.416.666,67	2.416.666,67	4.833.333,34	2.416.666,67	2.416.666,67	4.833.333,34	9.666.666,68	19.333.333,36
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		29.000.000,00	2.416.666,67	2.416.666,67	4.833.333,34	2.416.666,67	2.416.666,67	4.833.333,34	9.666.666,68	19.333.333,36
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		19.000.000,00	1.583.333,34	1.583.333,34	3.166.666,68	1.583.333,34	1.583.333,34	3.166.666,68	6.333.333,36	12.666.666,72
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		19.000.000,00	1.583.333,34	1.583.333,34	3.166.666,68	1.583.333,34	1.583.333,34	3.166.666,68	6.333.333,36	12.666.666,72
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prefeitura		8.000.000,00	666.666,67	666.666,67	1.333.333,34	666.666,67	666.666,67	1.333.333,34	2.666.666,68	5.333.333,36
1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prefeitura		8.000.000,00	666.666,67	666.666,67	1.333.333,34	666.666,67	666.666,67	1.333.333,34	2.666.666,68	5.333.333,36
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	4.00	320.000,00	26.666,67	26.666,67	53.333,34	26.666,67	26.666,67	53.333,34	106.666,68	213.333,36
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20.00	1.600.000,00	133.333,33	133.333,33	266.666,66	133.333,33	133.333,33	266.666,66	533.333,32	1.066.666,64
25 - Impostos e Transferência - MDE	76.00	6.080.000,00	506.666,67	506.666,67	1.013.333,34	506.666,67	506.666,67	1.013.333,34	2.026.666,68	4.053.333,36
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Câmara		1.800.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	600.000,00	1.200.000,00
182 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Câmara		1.800.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	600.000,00	1.200.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	54.00	972.000,00	81.000,00	81.000,00	162.000,00	81.000,00	81.000,00	162.000,00	324.000,00	648.000,00
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20.00	360.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	120.000,00	240.000,00
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	468.000,00	39.000,00	39.000,00	78.000,00	39.000,00	39.000,00	78.000,00	156.000,00	312.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - FMS		5.000.000,00	416.666,67	416.666,67	833.333,34	416.666,67	416.666,67	833.333,34	1.666.666,68	3.333.333,36
183 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - FMS		5.000.000,00	416.666,67	416.666,67	833.333,34	416.666,67	416.666,67	833.333,34	1.666.666,68	3.333.333,36
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	54.00	2.700.000,00	225.000,01	225.000,01	450.000,02	225.000,01	225.000,01	450.000,02	900.000,04	1.800.000,08
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20.00	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
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	216.666,66	108.333,33	108.333,33	216.666,66	433.333,32	866.666,64
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - FACHUCA		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 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - FACHUCA		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	54.00	108.000,00	9.000,01	9.000,01	18.000,02	9.000,01	9.000,01	18.000,02	36.000,04	72.000,08
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20.00	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
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	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
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - CABOPREV		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
185 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - CABOPREV		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
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	4.00	160.000,00	13.333,33	13.333,33	26.666,66	13.333,33	13.333,33	26.666,66	53.333,32	106.666,64



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/validador/DocAssinatura.aspx?codigo_documento=11060681-d5d-4b97-9d97-4405b59913e1

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: willyane	Chave de Autenticação 1231-0612-607	Página 25 / 70
-------------------	--	-------------------

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
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20.00	800.000,00	66.666,67	66.666,67	133.333,34	66.666,67	66.666,67	133.333,34	266.666,68	533.333,36
25 - Impostos e Transferência - MDE	76.00	3.040.000,00	253.333,33	253.333,33	506.666,66	253.333,33	253.333,33	506.666,66	1.013.333,32	2.026.666,64
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		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
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - 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
2 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - 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	14.00	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
15 - Impostos e Transferência - Saúde	70.00	7.000.000,00	583.333,33	583.333,33	1.166.666,66	583.333,33	583.333,33	1.166.666,66	2.333.333,32	4.666.666,64
25 - Impostos e Transferência - MDE	16.00	1.600.000,00	133.333,33	133.333,33	266.666,66	133.333,33	133.333,33	266.666,66	533.333,32	1.066.666,64
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		109.353.000,00	9.112.749,98	9.112.749,98	18.225.499,96	9.112.749,98	9.112.749,98	18.225.499,96	36.450.999,92	72.901.999,84
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		41.619.000,00	3.468.249,98	3.468.249,98	6.936.499,96	3.468.249,98	3.468.249,98	6.936.499,96	13.872.999,92	27.745.999,84
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		31.610.000,00	2.634.166,66	2.634.166,66	5.268.333,32	2.634.166,66	2.634.166,66	5.268.333,32	10.536.666,64	21.073.333,28
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		22.505.000,00	1.875.416,66	1.875.416,66	3.750.833,32	1.875.416,66	1.875.416,66	3.750.833,32	7.501.666,64	15.003.333,28
Imposto Predial		17.305.000,00	1.442.083,33	1.442.083,33	2.884.166,66	1.442.083,33	1.442.083,33	2.884.166,66	5.768.333,32	11.536.666,64
3 - Imposto Predial		17.305.000,00	1.442.083,33	1.442.083,33	2.884.166,66	1.442.083,33	1.442.083,33	2.884.166,66	5.768.333,32	11.536.666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	54.00	9.344.700,00	778.724,99	778.724,99	1.557.449,98	778.724,99	778.724,99	1.557.449,98	3.114.899,96	6.229.799,92
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20.00	3.461.000,00	288.416,67	288.416,67	576.833,34	288.416,67	288.416,67	576.833,34	1.153.666,68	2.307.333,36
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	4.499.300,00	374.941,67	374.941,67	749.883,34	374.941,67	374.941,67	749.883,34	1.499.766,68	2.999.533,36
Imposto Territorial Urbano		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
4 - Imposto Territorial Urbano		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
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	54.00	2.808.000,00	233.999,99	233.999,99	467.999,98	233.999,99	233.999,99	467.999,98	935.999,96	1.871.999,92
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20.00	1.040.000,00	86.666,67	86.666,67	173.333,34	86.666,67	86.666,67	173.333,34	346.666,68	693.333,36
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	1.352.000,00	112.666,67	112.666,67	225.333,34	112.666,67	112.666,67	225.333,34	450.666,68	901.333,36
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
85 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 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	54.00	2.700,00	225,01	225,01	450,02	225,01	225,01	450,02	900,04	1.800,08
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	1.300,00	108,33	108,33	216,66	108,33	108,33	216,66	433,32	866,64
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		9.000.000,00	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		9.000.000,00	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	54.00	4.860.000,00	405.000,00	405.000,00	810.000,00	405.000,00	405.000,00	810.000,00	1.620.000,00	3.240.000,00
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20.00	1.800.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	600.000,00	1.200.000,00
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	2.340.000,00	195.000,00	195.000,00	390.000,00	195.000,00	195.000,00	390.000,00	780.000,00	1.560.000,00
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
72 - 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	54.00	54.000,00	4.499,99	4.499,99	8.999,98	4.499,99	4.499,99	8.999,98	17.999,96	35.999,92
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20.00	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
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		10.009.000,00	834.083,32	834.083,32	1.668.166,64	834.083,32	834.083,32	1.668.166,64	3.336.333,28	6.672.666,56
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



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: willyane

Chave de Autenticação
1231-0612-607

Página
27 / 70

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
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	54.00	27.000,00	2.250,01	2.250,01	4.500,02	2.250,01	2.250,01	4.500,02	9.000,04	18.000,08
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20.00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
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		1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	166.666,66	83.333,33	83.333,33	166.666,66	333.333,32	666.666,64
12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio STN		1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	166.666,66	83.333,33	83.333,33	166.666,66	333.333,32	666.666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	54.00	540.000,00	44.999,99	44.999,99	89.999,98	44.999,99	44.999,99	89.999,98	179.999,96	359.999,92
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20.00	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
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	260.000,00	21.666,67	21.666,67	43.333,34	21.666,67	21.666,67	43.333,34	86.666,68	173.333,36
ISQN - Ofício		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
13 - ISQN - Ofício		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	54.00	81.000,00	6.750,00	6.750,00	13.500,00	6.750,00	6.750,00	13.500,00	27.000,00	54.000,00
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20.00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	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
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQN - FMS		800.000,00	66.666,67	66.666,67	133.333,34	66.666,67	66.666,67	133.333,34	266.666,68	533.333,36
186 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQN - FMS		800.000,00	66.666,67	66.666,67	133.333,34	66.666,67	66.666,67	133.333,34	266.666,68	533.333,36
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	54.00	432.000,00	36.000,01	36.000,01	72.000,02	36.000,01	36.000,01	72.000,02	144.000,04	288.000,08
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20.00	160.000,00	13.333,33	13.333,33	26.666,66	13.333,33	13.333,33	26.666,66	53.333,32	106.666,64
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	208.000,00	17.333,33	17.333,33	34.666,66	17.333,33	17.333,33	34.666,66	69.333,32	138.666,64
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQN - FACHUCA		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
187 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQN - FACHUCA		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	54.00	5.400,00	449,99	449,99	899,98	449,99	449,99	899,98	1.799,96	3.599,92
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20.00	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	2.600,00	216,67	216,67	433,34	216,67	216,67	433,34	866,68	1.733,36
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 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
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
188 - 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	54.00	27.000,00	2.250,01	2.250,01	4.500,02	2.250,01	2.250,01	4.500,02	9.000,04	18.000,08
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20.00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
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 - Simples Nacional - Multas e Juros		150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00
189 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional - Multas e Juros		150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	54.00	81.000,00	6.750,00	6.750,00	13.500,00	6.750,00	6.750,00	13.500,00	27.000,00	54.000,00
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20.00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	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
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		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
14 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		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	54.00	27.000,00	2.250,01	2.250,01	4.500,02	2.250,01	2.250,01	4.500,02	9.000,04	18.000,08
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20.00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
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 - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64

Documentação assinada digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARIQUES
 https://atendimento.digitais.com.br/validador/validador.aspx?codigo_documento=106811593-4b7-9d97-105b59df3e1



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: willyane

Chave de Autenticação
1231-0612-607

Página
28 / 70

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
73 - 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	54.00	540,00	44,99	44,99	89,98	44,99	44,99	89,98	179,96	359,92
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20.00	200,00	16,67	16,67	33,34	16,67	16,67	33,34	66,68	133,36
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		12.845.000,00	1.070.416,58	1.070.416,58	2.140.833,16	1.070.416,58	1.070.416,58	2.140.833,16	4.281.666,32	8.563.332,64
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	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		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
89 - 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
90 - 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
91 - 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
92 - 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		9.261.000,00	771.749,96	771.749,96	1.543.499,92	771.749,96	771.749,96	1.543.499,92	3.086.999,84	6.173.999,68
Taxas pela Prestação de Serviços		9.261.000,00	771.749,96	771.749,96	1.543.499,92	771.749,96	771.749,96	1.543.499,92	3.086.999,84	6.173.999,68
Taxas pela Prestação de Serviços		9.261.000,00	771.749,96	771.749,96	1.543.499,92	771.749,96	771.749,96	1.543.499,92	3.086.999,84	6.173.999,68
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		8.751.000,00	729.249,99	729.249,99	1.458.499,98	729.249,99	729.249,99	1.458.499,98	2.916.999,96	5.833.999,92
Taxa de Cemitérios - Principal		550.000,00	45.833,33	45.833,33	91.666,66	45.833,33	45.833,33	91.666,66	183.333,32	366.666,64
15 - Taxa de Cemitérios - Principal		550.000,00	45.833,33	45.833,33	91.666,66	45.833,33	45.833,33	91.666,66	183.333,32	366.666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	550.000,00	45.833,33	45.833,33	91.666,66	45.833,33	45.833,33	91.666,66	183.333,32	366.666,64
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		7.500.000,00	625.000,00	625.000,00	1.250.000,00	625.000,00	625.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00
17 - Taxa de Limpeza Pública - Principal		7.500.000,00	625.000,00	625.000,00	1.250.000,00	625.000,00	625.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	7.500.000,00	625.000,00	625.000,00	1.250.000,00	625.000,00	625.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00
Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		700.000,00	58.333,33	58.333,33	116.666,66	58.333,33	58.333,33	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
60 - 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
61 - 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: CLAYTON DA SILVA MARINHO em 09/07/2023 às 14:57:49. Código de Verificação: 0059b59d73e1

https://eice.cepe.gov.br/pp/validador/validador.do?codigoVerificacao=0059b59d73e1

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: willyane

Chave de Autenticação
1231-0612-607

Página
29 / 70

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
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
62 - 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
63 - 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		303.000,00	25.249,99	25.249,99	50.499,98	25.249,99	25.249,99	50.499,98	100.999,96	201.999,92
Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
64 - 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
65 - 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
66 - 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		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
67 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00
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
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
68 - 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
69 - 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
70 - 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
71 - 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		3.277.000,00	273.083,29	273.083,29	546.166,58	273.083,29	273.083,29	546.166,58	1.092.333,16	2.184.666,32
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		3.277.000,00	273.083,29	273.083,29	546.166,58	273.083,29	273.083,29	546.166,58	1.092.333,16	2.184.666,32
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
93 - 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
94 - 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
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

Documento assinado Digitalmente por: CLAYTON VAZ MARIANO, CPF nº 03.390.929/0001-36, em 29/08/2023 às 14:59:13. Acesso em: https://eic.cef.pe.gov.br/validador/validador.jspx?docId=03390929000136



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: willyane	Chave de Autenticação 1231-0612-607	Página 30 / 70
-------------------	--	-------------------

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
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
95 - 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
96 - 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		3.124.000,00	260.333,30	260.333,30	520.666,60	260.333,30	260.333,30	520.666,60	1.041.333,20	2.082.666,40
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		3.010.000,00	250.833,32	250.833,32	501.666,64	250.833,32	250.833,32	501.666,64	1.003.333,28	2.006.666,56
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços - 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
97 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços - 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
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	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
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
98 - 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		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
99 - Taxa de Serviços de Engenharia - 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
Taxa de Mercados, Feiras e Matadouros - Principal		400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	133.333,32	266.666,64
100 - Taxa de Mercados, Feiras e Matadouros - Principal		400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	133.333,32	266.666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	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
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros		54.000,00	4.499,99	4.499,99	8.999,98	4.499,99	4.499,99	8.999,98	17.999,96	35.999,92
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
101 - 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
102 - 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
103 - 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
104 - 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		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
175 - Outras taxas pelo exercício do Poder de Polícia- 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	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
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa		56.000,00	4.666,67	4.666,67	9.333,34	4.666,67	4.666,67	9.333,34	18.666,68	37.333,36
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
105 - 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
Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa		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



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DE SISSA VASCONCELOS
Acesso em: https://eic.ice.gov.br/validador/validador.jsp?codigo_documento=110459413e1

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: willyane

Chave de Autenticação
1231-0612-607

Página
31 / 70

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
106 - Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa		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
Taxa de Serviços de Engenharia - Dívida Ativa		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
107 - Taxa de Serviços de Engenharia - Dívida Ativa		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
Taxa de Mercados, Feiras e Matadouros - Dívida Ativa		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
108 - Taxa de Mercados, Feiras e Matadouros - Dívida Ativa		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
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	2.666,56
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	666,64
109 - 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	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 - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
110 - 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	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 - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
111 - 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	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 - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
112 - 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	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
Contribuições		31.894.000,00	2.657.833,34	2.657.833,34	5.315.666,68	2.657.833,34	2.657.833,34	5.315.666,68	10.631.333,36	21.262.666,72
Contribuições Sociais		22.585.000,00	1.882.083,34	1.882.083,34	3.764.166,68	1.882.083,34	1.882.083,34	3.764.166,68	7.528.333,36	15.056.666,72
Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		22.585.000,00	1.882.083,34	1.882.083,34	3.764.166,68	1.882.083,34	1.882.083,34	3.764.166,68	7.528.333,36	15.056.666,72
Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN		22.585.000,00	1.882.083,34	1.882.083,34	3.764.166,68	1.882.083,34	1.882.083,34	3.764.166,68	7.528.333,36	15.056.666,72
CPSSS do Servidor Civil Ativo		21.455.000,00	1.787.916,67	1.787.916,67	3.575.833,34	1.787.916,67	1.787.916,67	3.575.833,34	7.151.666,68	14.303.333,36
CPSSS do Servidor Civil Ativo		21.455.000,00	1.787.916,67	1.787.916,67	3.575.833,34	1.787.916,67	1.787.916,67	3.575.833,34	7.151.666,68	14.303.333,36
Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal		15.200.000,00	1.266.666,67	1.266.666,67	2.533.333,34	1.266.666,67	1.266.666,67	2.533.333,34	5.066.666,68	10.133.333,36
139 - Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal		6.500.000,00	541.666,67	541.666,67	1.083.333,34	541.666,67	541.666,67	1.083.333,34	2.166.666,68	4.333.333,36
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100.00	6.500.000,00	541.666,67	541.666,67	1.083.333,34	541.666,67	541.666,67	1.083.333,34	2.166.666,68	4.333.333,36
153 - Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal		8.700.000,00	725.000,00	725.000,00	1.450.000,00	725.000,00	725.000,00	1.450.000,00	2.900.000,00	5.800.000,00
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	8.700.000,00	725.000,00	725.000,00	1.450.000,00	725.000,00	725.000,00	1.450.000,00	2.900.000,00	5.800.000,00
Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde		5.755.000,00	479.583,33	479.583,33	959.166,66	479.583,33	479.583,33	959.166,66	1.918.333,32	3.836.666,64
140 - Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde		135.000,00	11.250,00	11.250,00	22.500,00	11.250,00	11.250,00	22.500,00	45.000,00	90.000,00
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100.00	135.000,00	11.250,00	11.250,00	22.500,00	11.250,00	11.250,00	22.500,00	45.000,00	90.000,00
154 - Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde		5.620.000,00	468.333,33	468.333,33	936.666,66	468.333,33	468.333,33	936.666,66	1.873.333,32	3.746.666,64
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	5.620.000,00	468.333,33	468.333,33	936.666,66	468.333,33	468.333,33	936.666,66	1.873.333,32	3.746.666,64
Contribuição do Servidor - FACHUCA		295.000,00	24.583,33	24.583,33	49.166,66	24.583,33	24.583,33	49.166,66	98.333,32	196.666,64
141 - Contribuição do Servidor - FACHUCA		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
155 - Contribuição do Servidor - FACHUCA		270.000,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	90.000,00	180.000,00



Documento assinado digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
CPF nº 033.488.818-11
Data de Assinatura: 14/09/2023 10:49:33
Código de Verificação: 4b7-9d97-48899d13e1

Documento assinado digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
CPF nº 033.488.818-11
Data de Assinatura: 14/09/2023 10:49:33
Código de Verificação: 4b7-9d97-48899d13e1

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: willyane	Chave de Autenticação 1231-0612-607	Página 33 / 70
-------------------	--	-------------------

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
Valores Mobiliários		54.403.000,00	4.533.583,35	4.533.583,35	9.067.166,70	4.533.583,35	4.533.583,35	9.067.166,70	18.134.333,40	36.268.666,80
Juros e Correções Monetárias		54.103.000,00	4.508.583,35	4.508.583,35	9.017.166,70	4.508.583,35	4.508.583,35	9.017.166,70	18.034.333,40	36.068.666,80
Remuneração de Depósitos Bancários		24.033.000,00	2.002.750,02	2.002.750,02	4.005.500,04	2.002.750,02	2.002.750,02	4.005.500,04	8.011.000,08	16.022.000,16
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		24.033.000,00	2.002.750,02	2.002.750,02	4.005.500,04	2.002.750,02	2.002.750,02	4.005.500,04	8.011.000,08	16.022.000,16
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	96,00	288.000,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00	96.000,00	192.000,00
12 - Recursos do FUNDEB - Aplicação Outras Despesas	4,00	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
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saúde		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
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Bloco Custeio - União		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
168 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Bloco Custeio - União		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
16 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União (CUSTEIO)	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
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Bloco Investimento - União		100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	66.666,64
169 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Bloco Investimento - União		100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	66.666,64
17 - Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - União (INVESTIMENTO)	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
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Bloco Custeio - Estado		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
170 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Bloco Custeio - Estado		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
18 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estado (CUSTEIO)	100,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Bloco Investimento - Estado		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
171 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Bloco Investimento - Estado		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
19 - Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Estado (INVESTIMENTO)	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 - FNDE		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
113 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNDE		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
4 - Recursos do FNDE	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
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Salário Educação		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
191 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Salário Educação		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
5 - Recursos do Salário-Educação	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 - 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		6.100.000,00	508.333,33	508.333,33	1.016.666,66	508.333,33	508.333,33	1.016.666,66	2.033.333,32	4.066.666,64
22 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Prefeitura Municipal		6.100.000,00	508.333,33	508.333,33	1.016.666,66	508.333,33	508.333,33	1.016.666,66	2.033.333,32	4.066.666,64
2 - Recursos de Convênios da Administração Direta	100,00	6.100.000,00	508.333,33	508.333,33	1.016.666,66	508.333,33	508.333,33	1.016.666,66	2.033.333,32	4.066.666,64
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
83 - 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		8.000,00	666,67	666,67	1.333,34	666,67	666,67	1.333,34	2.666,68	5.333,36



Acesso em: https://www.cabosantoagostinho.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=1106883-4b7-9d97-1055913e1

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: willyane
Chave de Autenticação: 1231-0612-607
Página: 34 / 70

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
114 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDECA		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
Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados		16.853.000,00	1.404.416,68	1.404.416,68	2.808.833,36	1.404.416,68	1.404.416,68	2.808.833,36	5.617.666,72	11.235.333,44
Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FMS		45.000,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00
74 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FMS		45.000,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00
15 - Impostos e Transferência - Saúde	100,00	45.000,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00
Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - PM		16.800.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	2.800.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	2.800.000,00	5.600.000,00	11.200.000,00
23 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - PM		16.800.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	2.800.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	2.800.000,00	5.600.000,00	11.200.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100,00	16.800.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	2.800.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	2.800.000,00	5.600.000,00	11.200.000,00
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
75 - 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
76 - 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
81 - 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
82 - 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		30.070.000,00	2.505.833,33	2.505.833,33	5.011.666,66	2.505.833,33	2.505.833,33	5.011.666,66	10.023.333,32	20.046.666,64
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		30.070.000,00	2.505.833,33	2.505.833,33	5.011.666,66	2.505.833,33	2.505.833,33	5.011.666,66	10.023.333,32	20.046.666,64
Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa		30.070.000,00	2.505.833,33	2.505.833,33	5.011.666,66	2.505.833,33	2.505.833,33	5.011.666,66	10.023.333,32	20.046.666,64
53 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa		30.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100,00	30.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00
56 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa		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
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100,00	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
Outros Valores Mobiliários		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
Outros Valores Mobiliários		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
Outros Valores Mobiliários - 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
115 - Outros Valores Mobiliários - 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
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença		800.000,00	66.666,67	66.666,67	133.333,34	66.666,67	66.666,67	133.333,34	266.666,68	533.333,36
Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte		800.000,00	66.666,67	66.666,67	133.333,34	66.666,67	66.666,67	133.333,34	266.666,68	533.333,36
Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário		800.000,00	66.666,67	66.666,67	133.333,34	66.666,67	66.666,67	133.333,34	266.666,68	533.333,36
Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário		800.000,00	66.666,67	66.666,67	133.333,34	66.666,67	66.666,67	133.333,34	266.666,68	533.333,36
Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal		800.000,00	66.666,67	66.666,67	133.333,34	66.666,67	66.666,67	133.333,34	266.666,68	533.333,36



Document generated by Digital Signatures and Validation Doc: 11.294.402/0001-62 - 2023/06/19 - 13:08:00 - 11.294.402/0001-62 - 2023/06/19 - 13:08:00

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: willyane

Chave de Autenticação
1231-0612-607

Página
36 / 70

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
25 - Impostos e Transferência - MDE	6.00	6.975,00	581,25	581,25	1.162,50	581,25	581,25	1.162,50	2.325,00	4.650,00
222 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-23.250,00	-1.937,50	-1.937,50	-3.875,00	-1.937,50	-1.937,50	-3.875,00	-7.750,00	-15.500,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	-23.250,00	-1.937,50	-1.937,50	-3.875,00	-1.937,50	-1.937,50	-3.875,00	-7.750,00	-15.500,00
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		15.775.800,00	1.314.650,00	1.314.650,00	2.629.300,00	1.314.650,00	1.314.650,00	2.629.300,00	5.258.600,00	10.517.200,00
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		42.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	14.000,00	28.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		42.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	14.000,00	28.000,00
30 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		42.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	14.000,00	28.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	42.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	14.000,00	28.000,00
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89		14.180.000,00	1.181.666,67	1.181.666,67	2.363.333,34	1.181.666,67	1.181.666,67	2.363.333,34	4.726.666,68	9.453.333,36
Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal		14.180.000,00	1.181.666,67	1.181.666,67	2.363.333,34	1.181.666,67	1.181.666,67	2.363.333,34	4.726.666,68	9.453.333,36
31 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal		14.180.000,00	1.181.666,67	1.181.666,67	2.363.333,34	1.181.666,67	1.181.666,67	2.363.333,34	4.726.666,68	9.453.333,36
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	14.180.000,00	1.181.666,67	1.181.666,67	2.363.333,34	1.181.666,67	1.181.666,67	2.363.333,34	4.726.666,68	9.453.333,36
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		1.504.000,00	125.333,33	125.333,33	250.666,66	125.333,33	125.333,33	250.666,66	501.333,32	1.002.666,64
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		1.504.000,00	125.333,33	125.333,33	250.666,66	125.333,33	125.333,33	250.666,66	501.333,32	1.002.666,64
32 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		1.504.000,00	125.333,33	125.333,33	250.666,66	125.333,33	125.333,33	250.666,66	501.333,32	1.002.666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	1.504.000,00	125.333,33	125.333,33	250.666,66	125.333,33	125.333,33	250.666,66	501.333,32	1.002.666,64
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		49.800,00	4.150,00	4.150,00	8.300,00	4.150,00	4.150,00	8.300,00	16.600,00	33.200,00
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal		49.800,00	4.150,00	4.150,00	8.300,00	4.150,00	4.150,00	8.300,00	16.600,00	33.200,00
33 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal		49.800,00	4.150,00	4.150,00	8.300,00	4.150,00	4.150,00	8.300,00	16.600,00	33.200,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	49.800,00	4.150,00	4.150,00	8.300,00	4.150,00	4.150,00	8.300,00	16.600,00	33.200,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		48.336.000,00	4.028.000,02	4.028.000,02	8.056.000,04	4.028.000,02	4.028.000,02	8.056.000,04	16.112.000,08	32.224.000,16
Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária		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
Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal		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
Programa de Informatização da APS		600.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	400.000,00
193 - Programa de Informatização da APS		600.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	400.000,00
16 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União (CUSTEIO)	100.00	600.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	400.000,00
Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição		1.350.000,00	112.500,00	112.500,00	225.000,00	112.500,00	112.500,00	225.000,00	450.000,00	900.000,00
194 - Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição		1.350.000,00	112.500,00	112.500,00	225.000,00	112.500,00	112.500,00	225.000,00	450.000,00	900.000,00
16 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União (CUSTEIO)	100.00	1.350.000,00	112.500,00	112.500,00	225.000,00	112.500,00	112.500,00	225.000,00	450.000,00	900.000,00
Agentes Comunitários de Saúde - ACS		1.510.000,00	125.833,33	125.833,33	251.666,66	125.833,33	125.833,33	251.666,66	503.333,32	1.006.666,64
117 - Agentes Comunitários de Saúde - ACS		1.510.000,00	125.833,33	125.833,33	251.666,66	125.833,33	125.833,33	251.666,66	503.333,32	1.006.666,64
16 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União (CUSTEIO)	100.00	1.510.000,00	125.833,33	125.833,33	251.666,66	125.833,33	125.833,33	251.666,66	503.333,32	1.006.666,64
Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	26.666,64
118 - Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	26.666,64
16 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União (CUSTEIO)	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
Incentivo para Ações Estratégicas		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
195 - Incentivo para Ações Estratégicas		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 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - União (CUSTEIO)	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
Incentivo Financeiro da ASP - Desempenho		1.700.000,00	141.666,67	141.666,67	283.333,34	141.666,67	141.666,67	283.333,34	566.666,68	1.133.333,36



Documentação Digitalizada por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Validado por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Data de emissão: 07/09/2016
CNPJ: 11.294.402/0001-62

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: willyane
Chave de Autenticação: 1231-0612-607
Página: 40 / 70

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
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	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
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
125 - 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		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
126 - BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	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
Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade		380.000,00	31.666,67	31.666,67	63.333,34	31.666,67	31.666,67	63.333,34	126.666,68	253.333,36
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
127 - 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		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
128 - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE		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
Piso Fixo de Média Complexidade - Abordagem Social		80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	53.333,36
129 - Piso Fixo de Média Complexidade - Abordagem Social		80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	53.333,36
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	100.00	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	53.333,36
Incremento Temporário ao Bloco da Proteção Social Especial para Ações de Combate ao COVID-19		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
218 - Incremento Temporário ao Bloco da Proteção Social Especial para Ações de Combate ao COVID-19		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 - Recursos transferidos pelo SUAS para o combate à COVID-19 – 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
Bloco da Proteção Social Básica		1.450.000,00	120.833,34	120.833,34	241.666,68	120.833,34	120.833,34	241.666,68	483.333,36	966.666,72
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		510.000,00	42.500,00	42.500,00	85.000,00	42.500,00	42.500,00	85.000,00	170.000,00	340.000,00
130 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		510.000,00	42.500,00	42.500,00	85.000,00	42.500,00	42.500,00	85.000,00	170.000,00	340.000,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	100.00	510.000,00	42.500,00	42.500,00	85.000,00	42.500,00	42.500,00	85.000,00	170.000,00	340.000,00
Piso Básico Fixo		890.000,00	74.166,67	74.166,67	148.333,34	74.166,67	74.166,67	148.333,34	296.666,68	593.333,36
131 - Piso Básico Fixo		890.000,00	74.166,67	74.166,67	148.333,34	74.166,67	74.166,67	148.333,34	296.666,68	593.333,36
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	100.00	890.000,00	74.166,67	74.166,67	148.333,34	74.166,67	74.166,67	148.333,34	296.666,68	593.333,36
Incremento Temporário ao Bloco da Proteção Social Básica para Ações de Combate ao COVID-19		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
219 - Incremento Temporário ao Bloco da Proteção Social Básica para Ações de Combate ao COVID-19		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 - Recursos transferidos pelo SUAS para o combate à COVID-19 – 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
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
132 - 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		960.000,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00	320.000,00	640.000,00
Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF		960.000,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00	320.000,00	640.000,00
133 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF		960.000,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00	320.000,00	640.000,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	100.00	960.000,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00	320.000,00	640.000,00
Outras Transferências da União		600.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	400.000,00
Outras Transferências da União		600.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	400.000,00
Outras Transferências da União - Principal		600.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	400.000,00
77 - Outras Transferências da União - Principal		600.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	400.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Asses e: https://tce.ce.gov.br/pp/validaDoc.aspx?codigo=4405343e1

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: willyane	Chave de Autenticação 1231-0612-607	Página 44 / 70
-------------------	--	-------------------

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
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
177 - 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 (FMDDCA)		4.000,00	333,33	333,33	666,66	333,33	333,33	666,66	1.333,32	2.666,64
178 - Outras Restituições (FMDDCA)		4.000,00	333,33	333,33	666,66	333,33	333,33	666,66	1.333,32	2.666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	4.000,00	333,33	333,33	666,66	333,33	333,33	666,66	1.333,32	2.666,64
Outras Restituições (AUTARQUIA EDUCACIONAL)		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
179 - 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
Restituição de Pessoal Cedido		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
213 - Restituição de Pessoal Cedido		400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	133.333,32	266.666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	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
Demais Receitas Correntes		8.373.000,00	697.749,99	697.749,99	1.395.499,98	697.749,99	697.749,99	1.395.499,98	2.790.999,96	5.581.999,92
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		780.000,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	260.000,00	520.000,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		780.000,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	260.000,00	520.000,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal		780.000,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	260.000,00	520.000,00
57 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal		780.000,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	260.000,00	520.000,00
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100.00	780.000,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	260.000,00	520.000,00
Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência		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
Ônus de Sucumbência		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
Ônus de Sucumbência - Principal		400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	133.333,32	266.666,64
214 - Ônus de Sucumbência - Principal		400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	133.333,32	266.666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	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
Outras Receitas		7.193.000,00	599.416,66	599.416,66	1.198.833,32	599.416,66	599.416,66	1.198.833,32	2.397.666,64	4.795.333,28
Outras Receitas - Primárias		7.193.000,00	599.416,66	599.416,66	1.198.833,32	599.416,66	599.416,66	1.198.833,32	2.397.666,64	4.795.333,28
Outras Receitas - Primárias - Principal		3.255.000,00	271.250,00	271.250,00	542.500,00	271.250,00	271.250,00	542.500,00	1.085.000,00	2.170.000,00
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
55 - 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
59 - Outras Receitas - RPPS		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
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	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
Outras Receitas - Prefeitura Municipal		3.200.000,00	266.666,67	266.666,67	533.333,34	266.666,67	266.666,67	533.333,34	1.066.666,68	2.133.333,36
50 - Outras Receitas - Prefeitura Municipal		3.200.000,00	266.666,67	266.666,67	533.333,34	266.666,67	266.666,67	533.333,34	1.066.666,68	2.133.333,36
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	3.200.000,00	266.666,67	266.666,67	533.333,34	266.666,67	266.666,67	533.333,34	1.066.666,68	2.133.333,36
Outras Receitas - FMDDCA		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
180 - Outras Receitas - FMDDCA		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
Outras Receitas - FMAS		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
181 - Outras Receitas - FMAS		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
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		3.900.000,00	325.000,00	325.000,00	650.000,00	325.000,00	325.000,00	650.000,00	1.300.000,00	2.600.000,00
78 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		3.900.000,00	325.000,00	325.000,00	650.000,00	325.000,00	325.000,00	650.000,00	1.300.000,00	2.600.000,00

Documento Assinado Digitalmente por CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eic.cep.gov.br/validadorDoc.aspx?codigo=documento:clayton-da-silva-marques-4405b59d3e1407-9d97-4b7-9d97-4405b59d3e14>



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: willyane	Chave de Autenticação 1231-0612-607	Página 45 / 70
-------------------	--	-------------------

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
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	3.900.000,00	325.000,00	325.000,00	650.000,00	325.000,00	325.000,00	650.000,00	1.300.000,00	2.600.000,00
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		28.000,00	2.333,33	2.333,33	4.666,66	2.333,33	2.333,33	4.666,66	9.333,32	18.666,64
79 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		28.000,00	2.333,33	2.333,33	4.666,66	2.333,33	2.333,33	4.666,66	9.333,32	18.666,64
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	28.000,00	2.333,33	2.333,33	4.666,66	2.333,33	2.333,33	4.666,66	9.333,32	18.666,64
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
138 - 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		56.100.000,00	4.675.000,00	4.675.000,00	9.350.000,00	4.675.000,00	4.675.000,00	9.350.000,00	18.700.000,00	37.400.000,00
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
173 - 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
51 - 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		10.100.000,00	841.666,67	841.666,67	1.683.333,34	841.666,67	841.666,67	1.683.333,34	3.366.666,68	6.733.333,36
Transferências da União e de suas Entidades		8.600.000,00	716.666,67	716.666,67	1.433.333,34	716.666,67	716.666,67	1.433.333,34	2.866.666,68	5.733.333,36
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		8.600.000,00	716.666,67	716.666,67	1.433.333,34	716.666,67	716.666,67	1.433.333,34	2.866.666,68	5.733.333,36
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária		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
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - 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
Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - USB		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
215 - Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - USB		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
17 - Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - União (INVESTIMENTO)	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 Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada		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
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - 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
Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde		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
216 - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde		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
17 - Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - União (INVESTIMENTO)	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
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		5.600.000,00	466.666,67	466.666,67	933.333,34	466.666,67	466.666,67	933.333,34	1.866.666,68	3.733.333,36
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
174 - 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



Documento Digitalizado e Validado em: https://cei.ce.gov.br/validador/doc.aspx?codigo_documento=10768181-d593-4b7-9d97-1405b959137e

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: willyane	Chave de Autenticação 1231-0612-607	Página 47 / 70
-------------------	--	-------------------

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
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	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
163 - Contribuição Patronal - Câmara Municipal		250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,33	41.666,66	83.333,32	166.666,64
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,33	41.666,66	83.333,32	166.666,64
Contribuição Patronal - CABOPREV		45.000,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	15.000,00	30.000,00
150 - Contribuição Patronal - CABOPREV		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
164 - Contribuição Patronal - CABOPREV		35.000,00	2.916,67	2.916,67	5.833,34	2.916,67	2.916,67	5.833,34	11.666,68	23.333,36
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	35.000,00	2.916,67	2.916,67	5.833,34	2.916,67	2.916,67	5.833,34	11.666,68	23.333,36
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
151 - 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
165 - 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
152 - 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
166 - 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
Total Geral		940.500.000,00	78.374.999,90	78.374.999,90	156.749.999,80	78.374.999,90	78.374.999,90	156.749.999,80	313.499.999,60	626.999.999,20

3º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Receitas Correntes		849.993.000,00	70.832.749,91	70.832.749,91	141.665.499,82	70.832.749,91	70.832.750,99	141.665.500,90	283.331.000,72	849.993.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		151.198.000,00	12.599.833,23	12.599.833,23	25.199.666,46	12.599.833,23	12.599.834,47	25.199.667,70	50.399.334,16	151.198.000,00
Impostos		138.353.000,00	11.529.416,65	11.529.416,65	23.058.833,30	11.529.416,65	11.529.416,85	23.058.833,50	46.117.666,80	138.353.000,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		29.000.000,00	2.416.666,67	2.416.666,67	4.833.333,34	2.416.666,67	2.416.666,63	4.833.333,30	9.666.666,64	29.000.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		29.000.000,00	2.416.666,67	2.416.666,67	4.833.333,34	2.416.666,67	2.416.666,63	4.833.333,30	9.666.666,64	29.000.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		19.000.000,00	1.583.333,34	1.583.333,34	3.166.666,68	1.583.333,34	1.583.333,26	3.166.666,60	6.333.333,28	19.000.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		19.000.000,00	1.583.333,34	1.583.333,34	3.166.666,68	1.583.333,34	1.583.333,26	3.166.666,60	6.333.333,28	19.000.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prefeitura		8.000.000,00	666.666,67	666.666,67	1.333.333,34	666.666,67	666.666,63	1.333.333,30	2.666.666,64	8.000.000,00
1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prefeitura		8.000.000,00	666.666,67	666.666,67	1.333.333,34	666.666,67	666.666,63	1.333.333,30	2.666.666,64	8.000.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	4.00	320.000,00	26.666,67	26.666,67	53.333,34	26.666,67	26.666,67	53.333,34	106.666,68	320.000,04
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20.00	1.600.000,00	133.333,33	133.333,33	266.666,66	133.333,33	133.333,33	266.666,66	533.333,32	1.599.999,96
25 - Impostos e Transferência - MDE	76.00	6.080.000,00	506.666,67	506.666,67	1.013.333,34	506.666,67	506.666,63	1.013.333,30	2.026.666,64	6.080.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Câmara		1.800.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	600.000,00	1.800.000,00
182 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Câmara		1.800.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	600.000,00	1.800.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	54.00	972.000,00	81.000,00	81.000,00	162.000,00	81.000,00	81.000,00	162.000,00	324.000,00	972.000,00
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20.00	360.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	120.000,00	360.000,00
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	468.000,00	39.000,00	39.000,00	78.000,00	39.000,00	39.000,00	78.000,00	156.000,00	468.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - FMS		5.000.000,00	416.666,67	416.666,67	833.333,34	416.666,67	416.666,63	833.333,30	1.666.666,64	5.000.000,00
183 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - FMS		5.000.000,00	416.666,67	416.666,67	833.333,34	416.666,67	416.666,63	833.333,30	1.666.666,64	5.000.000,00

Assinatura Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/validador/validador.jspx?codigo_documento=40599473e1-4b7-9d97-4405b59d3e1



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: willyane
Chave de Autenticação: 1231-0612-607
Página: 48 / 70

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	54.00	2.700.000,00	225.000,01	225.000,01	450.000,02	225.000,01	224.999,98	449.999,99	900.000,01	2.700.000,09
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20.00	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	999.999,96
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	216.666,66	108.333,33	108.333,32	216.666,65	433.333,31	1.299.999,95
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - FACHUCA		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 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - FACHUCA		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	54.00	108.000,00	9.000,01	9.000,01	18.000,02	9.000,01	8.999,98	17.999,99	36.000,01	108.000,09
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20.00	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	39.999,96
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	52.000,00	4.333,33	4.333,33	8.666,66	4.333,33	4.333,32	8.666,65	17.333,31	51.999,95
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - CABOPREV		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
185 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - CABOPREV		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
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	4.00	160.000,00	13.333,33	13.333,33	26.666,66	13.333,33	13.333,33	26.666,66	53.333,32	159.999,96
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20.00	800.000,00	66.666,67	66.666,67	133.333,34	66.666,67	66.666,67	133.333,34	266.666,68	800.000,04
25 - Impostos e Transferência - MDE	76.00	3.040.000,00	253.333,33	253.333,33	506.666,66	253.333,33	253.333,37	506.666,70	1.013.333,36	3.040.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		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
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - 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
2 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - 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	14.00	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	1.400.000,04
15 - Impostos e Transferência - Saúde	70.00	7.000.000,00	583.333,33	583.333,33	1.166.666,66	583.333,33	583.333,36	1.166.666,69	2.333.333,35	6.999.999,99
25 - Impostos e Transferência - MDE	16.00	1.600.000,00	133.333,33	133.333,33	266.666,66	133.333,33	133.333,34	266.666,67	533.333,33	1.599.999,97
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		109.353.000,00	9.112.749,98	9.112.749,98	18.225.499,96	9.112.749,98	9.112.750,22	18.225.500,20	36.451.000,16	109.353.000,00
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		41.619.000,00	3.468.249,98	3.468.249,98	6.936.499,96	3.468.249,98	3.468.250,22	6.936.500,20	13.873.000,16	41.619.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		31.610.000,00	2.634.166,66	2.634.166,66	5.268.333,32	2.634.166,66	2.634.166,74	5.268.333,40	10.536.666,72	31.610.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		22.505.000,00	1.875.416,66	1.875.416,66	3.750.833,32	1.875.416,66	1.875.416,74	3.750.833,40	7.501.666,72	22.505.000,00
Imposto Predial		17.305.000,00	1.442.083,33	1.442.083,33	2.884.166,66	1.442.083,33	1.442.083,37	2.884.166,70	5.768.333,36	17.305.000,00
3 - Imposto Predial		17.305.000,00	1.442.083,33	1.442.083,33	2.884.166,66	1.442.083,33	1.442.083,37	2.884.166,70	5.768.333,36	17.305.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	54.00	9.344.700,00	778.724,99	778.724,99	1.557.449,98	778.724,99	778.725,02	1.557.450,01	3.114.899,99	9.344.699,91
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20.00	3.461.000,00	288.416,67	288.416,67	576.833,34	288.416,67	288.416,67	576.833,34	1.153.666,68	3.461.000,04
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	4.499.300,00	374.941,67	374.941,67	749.883,34	374.941,67	374.941,68	749.883,35	1.499.766,69	4.499.300,05
Imposto Territorial Urbano		5.200.000,00	433.333,33	433.333,33	866.666,66	433.333,33	433.333,37	866.666,70	1.733.333,36	5.200.000,00
4 - Imposto Territorial Urbano		5.200.000,00	433.333,33	433.333,33	866.666,66	433.333,33	433.333,37	866.666,70	1.733.333,36	5.200.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	54.00	2.808.000,00	233.999,99	233.999,99	467.999,98	233.999,99	234.000,02	468.000,01	935.999,99	2.807.999,91
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20.00	1.040.000,00	86.666,67	86.666,67	173.333,34	86.666,67	86.666,67	173.333,34	346.666,68	1.040.000,04
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	1.352.000,00	112.666,67	112.666,67	225.333,34	112.666,67	112.666,68	225.333,35	450.666,69	1.352.000,05
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
85 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 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	54.00	2.700,00	225,01	225,01	450,02	225,01	224,98	449,99	900,01	2.700,09
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	999,96
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	1.300,00	108,33	108,33	216,66	108,33	108,32	216,65	433,31	1.299,95
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		9.000.000,00	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00
5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		9.000.000,00	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	54.00	4.860.000,00	405.000,00	405.000,00	810.000,00	405.000,00	405.000,00	810.000,00	1.620.000,00	4.860.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARIQUES
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/validador/validador.aspx?codigo=1144035913e1-41068181-334-4b97-9d97-44035913e1

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: willyane

Chave de Autenticação
1231-0612-607

Página
49 / 70

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
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20.00	1.800.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	600.000,00	1.800.000,00
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	2.340.000,00	195.000,00	195.000,00	390.000,00	195.000,00	195.000,00	390.000,00	780.000,00	2.340.000,00
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
72 - 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	54.00	54.000,00	4.499,99	4.499,99	8.999,98	4.499,99	4.500,02	9.000,01	17.999,99	53.999,91
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20.00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	20.000,04
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		10.009.000,00	834.083,32	834.083,32	1.668.166,64	834.083,32	834.083,48	1.668.166,80	3.336.333,44	10.009.000,00
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	4.00	400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	133.333,32	399.999,96
15 - Impostos e Transferência - Saúde	70.00	7.000.000,00	583.333,33	583.333,33	1.166.666,66	583.333,33	583.333,36	1.166.666,69	2.333.333,35	6.999.999,99
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
86 - 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	54.00	540,00	44,99	44,99	89,98	44,99	45,02	90,01	179,99	539,91
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20.00	200,00	16,67	16,67	33,34	16,67	16,67	33,34	66,68	200,04
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		7.000,00	583,33	583,33	1.166,66	583,33	583,37	1.166,70	2.333,36	7.000,00
87 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		7.000,00	583,33	583,33	1.166,66	583,33	583,37	1.166,70	2.333,36	7.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	54.00	3.780,00	314,99	314,99	629,98	314,99	315,02	630,01	1.259,99	3.779,91
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20.00	1.400,00	116,67	116,67	233,34	116,67	116,67	233,34	466,68	1.400,04
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	1.820,00	151,67	151,67	303,34	151,67	151,68	303,35	606,69	1.820,05
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
88 - 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	54.00	540,00	44,99	44,99	89,98	44,99	45,02	90,01	179,99	539,91
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20.00	200,00	16,67	16,67	33,34	16,67	16,67	33,34	66,68	200,04
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
Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		67.734.000,00	5.644.500,00	5.644.500,00	11.289.000,00	5.644.500,00	5.644.500,00	11.289.000,00	22.578.000,00	67.734.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		67.734.000,00	5.644.500,00	5.644.500,00	11.289.000,00	5.644.500,00	5.644.500,00	11.289.000,00	22.578.000,00	67.734.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		67.483.000,00	5.623.583,33	5.623.583,33	11.247.166,66	5.623.583,33	5.623.583,37	11.247.166,70	22.494.333,36	67.483.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		10.873.000,00	906.083,33	906.083,33	1.812.166,66	906.083,33	906.083,37	1.812.166,70	3.624.333,36	10.873.000,00
7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		10.873.000,00	906.083,33	906.083,33	1.812.166,66	906.083,33	906.083,37	1.812.166,70	3.624.333,36	10.873.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	54.00	5.871.420,00	489.284,99	489.284,99	978.569,98	489.284,99	489.285,02	978.570,01	1.957.139,99	5.871.419,91
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20.00	2.174.600,00	181.216,67	181.216,67	362.433,34	181.216,67	181.216,67	362.433,34	724.866,68	2.174.600,04
25 - Impostos e Transferência - MDE	26.00	2.826.980,00	235.581,67	235.581,67	471.163,34	235.581,67	235.581,68	471.163,35	942.326,69	2.826.980,05
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional		3.900.000,00	325.000,00	325.000,00	650.000,00	325.000,00	325.000,00	650.000,00	1.300.000,00	3.900.000,00
8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional		3.900.000,00	325.000,00	325.000,00	650.000,00	325.000,00	325.000,00	650.000,00	1.300.000,00	3.900.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	54.00	2.106.000,00	175.500,00	175.500,00	351.000,00	175.500,00	175.500,00	351.000,00	702.000,00	2.106.000,00
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20.00	780.000,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	260.000,00	780.000,00



Documento assinado digitalmente por CLAYTON DA SILVA MARQUES em 17/09/2023 às 14:05:59. Para validar este documento acesse o endereço eletrônico: https://www.cabosantoagostinho.pe.gov.br/portal/validador.aspx

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: willyane	Chave de Autenticação 1231-0612-607	Página 51 / 70
-------------------	--	-------------------

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
Multas e Juros										
189 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional - Multas e Juros		150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	150.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	54,00	81.000,00	6.750,00	6.750,00	13.500,00	6.750,00	6.750,00	13.500,00	27.000,00	81.000,00
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
25 - Impostos e Transferência - MDE	26,00	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
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		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
14 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		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	54,00	27.000,00	2.250,01	2.250,01	4.500,02	2.250,01	2.249,98	4.499,99	9.000,01	27.000,09
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20,00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	9.999,96
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 - 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 - 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	54,00	540,00	44,99	44,99	89,98	44,99	45,02	90,01	179,99	539,91
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20,00	200,00	16,67	16,67	33,34	16,67	16,67	33,34	66,68	200,04
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		12.845.000,00	1.070.416,58	1.070.416,58	2.140.833,16	1.070.416,58	1.070.417,62	2.140.834,20	4.281.667,36	12.845.000,00
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
89 - 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
90 - 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
91 - 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
92 - 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		9.261.000,00	771.749,96	771.749,96	1.543.499,92	771.749,96	771.750,44	1.543.500,40	3.087.000,32	9.261.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços		9.261.000,00	771.749,96	771.749,96	1.543.499,92	771.749,96	771.750,44	1.543.500,40	3.087.000,32	9.261.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços		9.261.000,00	771.749,96	771.749,96	1.543.499,92	771.749,96	771.750,44	1.543.500,40	3.087.000,32	9.261.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		8.751.000,00	729.249,99	729.249,99	1.458.499,98	729.249,99	729.250,11	1.458.500,10	2.917.000,08	8.751.000,00
Taxa de Cemitérios - Principal		550.000,00	45.833,33	45.833,33	91.666,66	45.833,33	45.833,37	91.666,70	183.333,36	550.000,00
15 - Taxa de Cemitérios - Principal		550.000,00	45.833,33	45.833,33	91.666,66	45.833,33	45.833,37	91.666,70	183.333,36	550.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100,00	550.000,00	45.833,33	45.833,33	91.666,66	45.833,33	45.833,37	91.666,70	183.333,36	550.000,00
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

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
 Acesse em: https://tce.ce.gov.br/validador/validador.jspx?codigo_documento=4405b59df3e1



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: willyane	Chave de Autenticação 1231-0612-607	Página 52 / 70
-------------------	--	-------------------

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 Limpeza Pública - Principal		7.500.000,00	625.000,00	625.000,00	1.250.000,00	625.000,00	625.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00
17 - Taxa de Limpeza Pública - Principal		7.500.000,00	625.000,00	625.000,00	1.250.000,00	625.000,00	625.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100,00	7.500.000,00	625.000,00	625.000,00	1.250.000,00	625.000,00	625.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00
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
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
60 - 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
61 - 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
62 - 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
63 - 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		303.000,00	25.249,99	25.249,99	50.499,98	25.249,99	25.250,11	50.500,10	101.000,08	303.000,00
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
64 - 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
65 - 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
66 - 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		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
67 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	300.000,00
1 - Recursos 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
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
68 - 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
69 - 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
70 - 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



Documento assinado Digitalmente por: CLAYTON VASCONCELOS DA SILVA MARIANO em 16/09/2023 às 16:07:00. Documento assinado eletronicamente: c1d1066083-3-4b7-9d97-0859d13e1

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: willyane	Chave de Autenticação 1231-0612-607	Página 54 / 70
-------------------	--	-------------------

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	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
104 - 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		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
175 - Outras taxas pelo exercício do Poder de Polícia- 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	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
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa		56.000,00	4.666,67	4.666,67	9.333,34	4.666,67	4.666,63	9.333,30	18.666,64	56.000,00
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
105 - 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		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
106 - Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa		20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,63	3.333,30	6.666,64	20.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	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
Taxa de Serviços de Engenharia - Dívida Ativa		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
107 - Taxa de Serviços de Engenharia - Dívida Ativa		30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
Taxa de Mercados, Feiras e Matadouros - Dívida Ativa		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
108 - Taxa de Mercados, Feiras e Matadouros - Dívida Ativa		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
1 - Recursos 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
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
109 - 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
110 - 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
111 - 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
112 - 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		31.894.000,00	2.657.833,34	2.657.833,34	5.315.666,68	2.657.833,34	2.657.833,26	5.315.666,60	10.631.333,28	31.894.000,00
Contribuições Sociais		22.585.000,00	1.882.083,34	1.882.083,34	3.764.166,68	1.882.083,34	1.882.083,26	3.764.166,60	7.528.333,28	22.585.000,00
Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		22.585.000,00	1.882.083,34	1.882.083,34	3.764.166,68	1.882.083,34	1.882.083,26	3.764.166,60	7.528.333,28	22.585.000,00
Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN		22.585.000,00	1.882.083,34	1.882.083,34	3.764.166,68	1.882.083,34	1.882.083,26	3.764.166,60	7.528.333,28	22.585.000,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo		21.455.000,00	1.787.916,67	1.787.916,67	3.575.833,34	1.787.916,67	1.787.916,63	3.575.833,30	7.151.666,64	21.455.000,00
CPSSS do Servidor Civil Ativo		21.455.000,00	1.787.916,67	1.787.916,67	3.575.833,34	1.787.916,67	1.787.916,63	3.575.833,30	7.151.666,64	21.455.000,00
Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal		15.200.000,00	1.266.666,67	1.266.666,67	2.533.333,34	1.266.666,67	1.266.666,63	2.533.333,30	5.066.666,64	15.200.000,00



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: willyane	Chave de Autenticação 1231-0612-607	Página 57 / 70
--------------------------	---	--------------------------

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
5 - Recursos do Salário-Educação	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 - 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		6.100.000,00	508.333,33	508.333,33	1.016.666,66	508.333,33	508.333,37	1.016.666,70	2.033.333,36	6.100.000,00
22 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Prefeitura Municipal		6.100.000,00	508.333,33	508.333,33	1.016.666,66	508.333,33	508.333,37	1.016.666,70	2.033.333,36	6.100.000,00
2 - Recursos de Convênios da Administração Direta	100.00	6.100.000,00	508.333,33	508.333,33	1.016.666,66	508.333,33	508.333,37	1.016.666,70	2.033.333,36	6.100.000,00
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
83 - 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		8.000,00	666,67	666,67	1.333,34	666,67	666,63	1.333,30	2.666,64	8.000,00
114 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDECA		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
Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados		16.853.000,00	1.404.416,68	1.404.416,68	2.808.833,36	1.404.416,68	1.404.416,52	2.808.833,20	5.617.666,56	16.853.000,00
Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FMS		45.000,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	15.000,00	45.000,00
74 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FMS		45.000,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	15.000,00	45.000,00
15 - Impostos e Transferência - Saúde	100.00	45.000,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	15.000,00	45.000,00
Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - PM		16.800.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	2.800.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	2.800.000,00	5.600.000,00	16.800.000,00
23 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - PM		16.800.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	2.800.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	2.800.000,00	5.600.000,00	16.800.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	16.800.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	2.800.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	2.800.000,00	5.600.000,00	16.800.000,00
Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FMAS		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
75 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FMAS		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FACHUCA		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
76 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FACHUCA		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
30 - FACHUCA	100.00	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FUNDECA		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
81 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FUNDECA		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FMDS		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
82 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados - FMDS		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		30.070.000,00	2.505.833,33	2.505.833,33	5.011.666,66	2.505.833,33	2.505.833,37	5.011.666,70	10.023.333,36	30.070.000,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		30.070.000,00	2.505.833,33	2.505.833,33	5.011.666,66	2.505.833,33	2.505.833,37	5.011.666,70	10.023.333,36	30.070.000,00
Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa		30.070.000,00	2.505.833,33	2.505.833,33	5.011.666,66	2.505.833,33	2.505.833,37	5.011.666,70	10.023.333,36	30.070.000,00
53 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa		30.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	30.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00



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: willyane	Chave de Autenticação 1231-0612-607	Página 62 / 70
-------------------	--	-------------------

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
36 - Transferência do FNDE referente ao PNAEF - FUNDAMENTAL		2.280.000,00	190.000,00	190.000,00	380.000,00	190.000,00	190.000,00	380.000,00	760.000,00	2.280.000,00
26 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	100,00	2.280.000,00	190.000,00	190.000,00	380.000,00	190.000,00	190.000,00	380.000,00	760.000,00	2.280.000,00
Transferência do FNDE referente ao PNAEP - PRÉ-ESCOLA		460.000,00	38.333,33	38.333,33	76.666,66	38.333,33	38.333,37	76.666,70	153.333,36	460.000,00
37 - Transferência do FNDE referente ao PNAEP - PRÉ-ESCOLA		460.000,00	38.333,33	38.333,33	76.666,66	38.333,33	38.333,37	76.666,70	153.333,36	460.000,00
26 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	100,00	460.000,00	38.333,33	38.333,33	76.666,66	38.333,33	38.333,37	76.666,70	153.333,36	460.000,00
Transferência do FNDE referente ao PNAEJA - JOVENS E ADULTOS		260.000,00	21.666,67	21.666,67	43.333,34	21.666,67	21.666,63	43.333,30	86.666,64	260.000,00
38 - Transferência do FNDE referente ao PNAEJA - JOVENS E ADULTOS		260.000,00	21.666,67	21.666,67	43.333,34	21.666,67	21.666,63	43.333,30	86.666,64	260.000,00
26 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	100,00	260.000,00	21.666,67	21.666,67	43.333,34	21.666,67	21.666,63	43.333,30	86.666,64	260.000,00
Transferência do FNDE referente ao PNAEC - CRECHE		320.000,00	26.666,67	26.666,67	53.333,34	26.666,67	26.666,63	53.333,30	106.666,64	320.000,00
39 - Transferência do FNDE referente ao PNAEC - CRECHE		320.000,00	26.666,67	26.666,67	53.333,34	26.666,67	26.666,63	53.333,30	106.666,64	320.000,00
26 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	100,00	320.000,00	26.666,67	26.666,67	53.333,34	26.666,67	26.666,63	53.333,30	106.666,64	320.000,00
Transferência do FNDE referente ao PNAEQ - QUILOMBOLA		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
40 - Transferência do FNDE referente ao PNAEQ - QUILOMBOLA		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
26 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	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
Transferência do FNDE referente ao PNAE - AEE (Atendimento Educacional Especializado)		35.000,00	2.916,67	2.916,67	5.833,34	2.916,67	2.916,63	5.833,30	11.666,64	35.000,00
41 - Transferência do FNDE referente ao PNAE - AEE (Atendimento Educacional Especializado)		35.000,00	2.916,67	2.916,67	5.833,34	2.916,67	2.916,63	5.833,30	11.666,64	35.000,00
26 - PNAE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	100,00	35.000,00	2.916,67	2.916,67	5.833,34	2.916,67	2.916,63	5.833,30	11.666,64	35.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		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 Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - 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
35 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - 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
27 - PNATE - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	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
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		515.200,00	42.933,34	42.933,34	85.866,68	42.933,34	42.933,26	85.866,60	171.733,28	515.200,00
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		515.200,00	42.933,34	42.933,34	85.866,68	42.933,34	42.933,26	85.866,60	171.733,28	515.200,00
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		515.200,00	42.933,34	42.933,34	85.866,68	42.933,34	42.933,26	85.866,60	171.733,28	515.200,00
42 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		644.000,00	53.666,67	53.666,67	107.333,34	53.666,67	53.666,63	107.333,30	214.666,64	644.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	74,00	476.560,00	39.713,34	39.713,34	79.426,68	39.713,34	39.713,30	79.426,64	158.853,32	476.560,04
15 - Impostos e Transferência - Saúde	20,00	128.800,00	10.733,33	10.733,33	21.466,66	10.733,33	10.733,33	21.466,66	42.933,32	128.799,96
25 - Impostos e Transferência - MDE	6,00	38.640,00	3.220,00	3.220,00	6.440,00	3.220,00	3.220,00	6.440,00	12.880,00	38.640,00
223 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		-128.800,00	-10.733,33	-10.733,33	-21.466,66	-10.733,33	-10.733,37	-21.466,70	-42.933,36	-128.800,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100,00	-128.800,00	-10.733,33	-10.733,33	-21.466,66	-10.733,33	-10.733,37	-21.466,70	-42.933,36	-128.800,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		13.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2.200.000,00	4.400.000,00	13.200.000,00
Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		13.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2.200.000,00	4.400.000,00	13.200.000,00
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		13.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2.200.000,00	4.400.000,00	13.200.000,00
136 - 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		13.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2.200.000,00	4.400.000,00	13.200.000,00
11 - Complemento da União FUNDEB - Aplicação no Magistério	50,00	6.600.000,00	550.000,00	550.000,00	1.100.000,00	550.000,00	550.000,00	1.100.000,00	2.200.000,00	6.600.000,00
13 - Complemento da União FUNDEB - Aplicação Outras Despesas	50,00	6.600.000,00	550.000,00	550.000,00	1.100.000,00	550.000,00	550.000,00	1.100.000,00	2.200.000,00	6.600.000,00



Documento Assinado Digitalmente por CLAYTON DA SILVA MARQUES
https://eic.ce.gov.br/validador/validador.aspx?codigo_documento=110681-d593-4b7-9d97-4405b59df3e1

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: willyane	Chave de Autenticação 1231-0612-607	Página 63 / 70
-------------------	--	-------------------

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 Convênios da União e de Suas Entidades		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
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		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
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - 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
172 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - 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
2 - Recursos de Convênios da Administração Direta	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
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		3.430.000,00	285.833,34	285.833,34	571.666,68	285.833,34	285.833,26	571.666,60	1.143.333,28	3.430.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		3.430.000,00	285.833,34	285.833,34	571.666,68	285.833,34	285.833,26	571.666,60	1.143.333,28	3.430.000,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		3.430.000,00	285.833,34	285.833,34	571.666,68	285.833,34	285.833,26	571.666,60	1.143.333,28	3.430.000,00
Programas		460.000,00	38.333,33	38.333,33	76.666,66	38.333,33	38.333,37	76.666,70	153.333,36	460.000,00
Programa Primeira Infância no SUAS		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
124 - Programa Primeira Infância no SUAS		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
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	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
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
125 - 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		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
126 - BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado		10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	100.00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade		380.000,00	31.666,67	31.666,67	63.333,34	31.666,67	31.666,63	63.333,30	126.666,64	380.000,00
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
127 - 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		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
128 - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE		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
Piso Fixo de Média Complexidade - Abordagem Social		80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,63	13.333,30	26.666,64	80.000,00
129 - Piso Fixo de Média Complexidade - Abordagem Social		80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,63	13.333,30	26.666,64	80.000,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	100.00	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,63	13.333,30	26.666,64	80.000,00
Incremento Temporário ao Bloco da Proteção Social Especial para Ações de Combate ao COVID-19		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
218 - Incremento Temporário ao Bloco da Proteção Social Especial para Ações de Combate ao COVID-19		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 - Recursos transferidos pelo SUAS para o combate à COVID-19 – 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
Bloco da Proteção Social Básica		1.450.000,00	120.833,34	120.833,34	241.666,68	120.833,34	120.833,26	241.666,60	483.333,28	1.450.000,00
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		510.000,00	42.500,00	42.500,00	85.000,00	42.500,00	42.500,00	85.000,00	170.000,00	510.000,00
130 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		510.000,00	42.500,00	42.500,00	85.000,00	42.500,00	42.500,00	85.000,00	170.000,00	510.000,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	100.00	510.000,00	42.500,00	42.500,00	85.000,00	42.500,00	42.500,00	85.000,00	170.000,00	510.000,00
Piso Básico Fixo		890.000,00	74.166,67	74.166,67	148.333,34	74.166,67	74.166,63	148.333,30	296.666,64	890.000,00
131 - Piso Básico Fixo		890.000,00	74.166,67	74.166,67	148.333,34	74.166,67	74.166,63	148.333,30	296.666,64	890.000,00
44 - Recursos fundo a fundo do FNAS	100.00	890.000,00	74.166,67	74.166,67	148.333,34	74.166,67	74.166,63	148.333,30	296.666,64	890.000,00
Incremento Temporário ao Bloco da Proteção Social Básica para Ações de Combate ao COVID-19		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
219 - Incremento Temporário ao Bloco da Proteção Social Básica para Ações de Combate ao COVID-19		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: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Assesse em: https://eic.gov.br/validador/validador.aspx?chave=1231-0612-607
Acesse em: https://eic.gov.br/validador/validador.aspx?chave=1231-0612-607



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: willyane

Chave de Autenticação
1231-0612-607

Página
65 / 70

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
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		144.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	48.000,00	144.000,00
46 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		144.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	48.000,00	144.000,00
1 - Recursos ordinários não destinados a contrapartidas	100.00	144.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	48.000,00	144.000,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		1.038.000,00	86.500,00	86.500,00	173.000,00	86.500,00	86.500,00	173.000,00	346.000,00	1.038.000,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		1.038.000,00	86.500,00	86.500,00	173.000,00	86.500,00	86.500,00	173.000,00	346.000,00	1.038.000,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		1.038.000,00	86.500,00	86.500,00	173.000,00	86.500,00	86.500,00	173.000,00	346.000,00	1.038.000,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Atenção Primária		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
206 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Atenção Primária		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
18 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estado (CUSTEIO)	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
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Atenção Especializada		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
207 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Atenção Especializada		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
18 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estado (CUSTEIO)	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
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica		318.000,00	26.500,00	26.500,00	53.000,00	26.500,00	26.500,00	53.000,00	106.000,00	318.000,00
208 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica		318.000,00	26.500,00	26.500,00	53.000,00	26.500,00	26.500,00	53.000,00	106.000,00	318.000,00
18 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estado (CUSTEIO)	100.00	318.000,00	26.500,00	26.500,00	53.000,00	26.500,00	26.500,00	53.000,00	106.000,00	318.000,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - COVID - 19		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
220 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - COVID - 19		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
32 - Recursos transferidos pelo SUS para o combate à COVID-19 – Estado	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
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		1.220.000,00	101.666,66	101.666,66	203.333,32	101.666,66	101.666,74	203.333,40	406.666,72	1.220.000,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		620.000,00	51.666,66	51.666,66	103.333,32	51.666,66	51.666,74	103.333,40	206.666,72	620.000,00
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		620.000,00	51.666,66	51.666,66	103.333,32	51.666,66	51.666,74	103.333,40	206.666,72	620.000,00
Programa a Caminho da Escola		520.000,00	43.333,33	43.333,33	86.666,66	43.333,33	43.333,37	86.666,70	173.333,36	520.000,00
47 - Programa a Caminho da Escola		520.000,00	43.333,33	43.333,33	86.666,66	43.333,33	43.333,37	86.666,70	173.333,36	520.000,00
104 - Convênios Estado Educação	100.00	520.000,00	43.333,33	43.333,33	86.666,66	43.333,33	43.333,37	86.666,70	173.333,36	520.000,00
Programa Universidade para Todos em Pernambuco - PROUPE		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
134 - Programa Universidade para Todos em Pernambuco - PROUPE		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
30 - FACHUCA	100.00	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,37	16.666,70	33.333,36	100.000,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados		600.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	600.000,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		600.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	600.000,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados		600.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	600.000,00
209 - Outras Transferências de Convênios dos Estados		600.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	600.000,00
2 - Recursos de Convênios da Administração Direta	100.00	600.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	600.000,00
Outras Transferências dos Estados		550.000,00	45.833,33	45.833,33	91.666,66	45.833,33	45.833,37	91.666,70	183.333,36	550.000,00
Outras Transferências dos Estados		550.000,00	45.833,33	45.833,33	91.666,66	45.833,33	45.833,37	91.666,70	183.333,36	550.000,00
Outras Transferências dos Estados - Principal		550.000,00	45.833,33	45.833,33	91.666,66	45.833,33	45.833,37	91.666,70	183.333,36	550.000,00
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
84 - 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



Documento Assinado Digitalmente por CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesso em: https://eic.ce.gov.br/validador/validador.asp?doc=seam_codigo_documento:01d0681d-92b7-41b7-9d97-440751529d3e

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: willyane	Chave de Autenticação 1231-0612-607	Página 69 / 70
-------------------	--	-------------------

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
215 - Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - USB		1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	166.666,66	83.333,33	83.333,37	166.666,70	333.333,36	1.000.000,00
17 - Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - União (INVESTIMENTO)	100,00	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	166.666,66	83.333,33	83.333,37	166.666,70	333.333,36	1.000.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada		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
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - 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
Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde		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
216 - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde		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
17 - Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - União (INVESTIMENTO)	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
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		5.600.000,00	466.666,67	466.666,67	933.333,34	466.666,67	466.666,63	933.333,30	1.866.666,64	5.600.000,00
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
174 - 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		3.600.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal		3.600.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00
Outras Transferências de Convênios da União		3.600.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00
52 - Outras Transferências de Convênios da União		3.600.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00
2 - Recursos de Convênios da Administração Direta	100,00	3.600.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00
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
167 - 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
17 - Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - União (INVESTIMENTO)	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
80 - 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		34.407.000,00	2.867.249,99	2.867.249,99	5.734.499,98	2.867.249,99	2.867.250,11	5.734.500,10	11.469.000,08	34.407.000,00
Contribuições - Intraorçamentária		34.407.000,00	2.867.249,99	2.867.249,99	5.734.499,98	2.867.249,99	2.867.250,11	5.734.500,10	11.469.000,08	34.407.000,00
Contribuições Sociais - Intraorçamentária		34.407.000,00	2.867.249,99	2.867.249,99	5.734.499,98	2.867.249,99	2.867.250,11	5.734.500,10	11.469.000,08	34.407.000,00
Contribuições Sociais específicas de Estador, DF, Municípios - Intraorçamentária		34.407.000,00	2.867.249,99	2.867.249,99	5.734.499,98	2.867.249,99	2.867.250,11	5.734.500,10	11.469.000,08	34.407.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN - Intraorçamentária		34.407.000,00	2.867.249,99	2.867.249,99	5.734.499,98	2.867.249,99	2.867.250,11	5.734.500,10	11.469.000,08	34.407.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária		34.407.000,00	2.867.249,99	2.867.249,99	5.734.499,98	2.867.249,99	2.867.250,11	5.734.500,10	11.469.000,08	34.407.000,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		34.395.000,00	2.866.249,99	2.866.249,99	5.732.499,98	2.866.249,99	2.866.250,11	5.732.500,10	11.465.000,08	34.395.000,00
Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal		24.430.000,00	2.035.833,33	2.035.833,33	4.071.666,66	2.035.833,33	2.035.833,37	4.071.666,70	8.143.333,36	24.430.000,00
146 - Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal		10.830.000,00	902.500,00	902.500,00	1.805.000,00	902.500,00	902.500,00	1.805.000,00	3.610.000,00	10.830.000,00
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100,00	10.830.000,00	902.500,00	902.500,00	1.805.000,00	902.500,00	902.500,00	1.805.000,00	3.610.000,00	10.830.000,00
160 - Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal		13.600.000,00	1.133.333,33	1.133.333,33	2.266.666,66	1.133.333,33	1.133.333,37	2.266.666,70	4.533.333,36	13.600.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MACHES
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/validador/validador.do?docId=10681-d3-93-f6b7-9d97-4405b593e1

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: willyane

Chave de Autenticação
1231-0612-607

Página
70 / 70

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
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	13.600.000,00	1.133.333,33	1.133.333,33	2.266.666,66	1.133.333,33	1.133.333,37	2.266.666,70	4.533.333,36	13.600.000,00
Contribuição Patronal - Fundo de Saúde		9.110.000,00	759.166,66	759.166,66	1.518.333,32	759.166,66	759.166,74	1.518.333,40	3.036.666,72	9.110.000,00
147 - Contribuição Patronal - Fundo de Saúde		310.000,00	25.833,33	25.833,33	51.666,66	25.833,33	25.833,37	51.666,70	103.333,36	310.000,00
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100.00	310.000,00	25.833,33	25.833,33	51.666,66	25.833,33	25.833,37	51.666,70	103.333,36	310.000,00
161 - Contribuição Patronal - Fundo de Saúde		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
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	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
Contribuição Patronal - FACHUCA		510.000,00	42.500,00	42.500,00	85.000,00	42.500,00	42.500,00	85.000,00	170.000,00	510.000,00
148 - Contribuição Patronal - FACHUCA		80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,63	13.333,30	26.666,64	80.000,00
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	100.00	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,63	13.333,30	26.666,64	80.000,00
162 - Contribuição Patronal - FACHUCA		430.000,00	35.833,33	35.833,33	71.666,66	35.833,33	35.833,37	71.666,70	143.333,36	430.000,00
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	430.000,00	35.833,33	35.833,33	71.666,66	35.833,33	35.833,37	71.666,70	143.333,36	430.000,00
Contribuição Patronal - Câmara Municipal		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
149 - Contribuição Patronal - Câmara Municipal		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
52 - Contribuição Previdenciária - Fundo Financeiro	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
163 - Contribuição Patronal - Câmara Municipal		250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,37	41.666,70	83.333,36	250.000,00
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,37	41.666,70	83.333,36	250.000,00
Contribuição Patronal - CABOPREV		45.000,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	15.000,00	45.000,00
150 - Contribuição Patronal - CABOPREV		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
164 - Contribuição Patronal - CABOPREV		35.000,00	2.916,67	2.916,67	5.833,34	2.916,67	2.916,63	5.833,30	11.666,64	35.000,00
51 - Contribuição Previdenciária - Fundo Previdenciário	100.00	35.000,00	2.916,67	2.916,67	5.833,34	2.916,67	2.916,63	5.833,30	11.666,64	35.000,00
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
151 - 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
165 - 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
152 - 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
166 - 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
Total Geral		940.500.000,00	78.374.999,90	78.374.999,90	156.749.999,80	78.374.999,90	78.375.001,10	156.750.001,00	313.500.000,80	940.500.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:c1df068f-d593-4b7-9d97-4405b59df3e1>



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: willyane	Chave de Autenticação 2147-1601-499	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	478.869.000,00	39.905.750,02	39.905.750,02	79.811.500,04	39.905.750,02	39.905.750,02	79.811.500,04	159.623.000,08	159.623.000,08
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	7.325.000,00	610.416,67	610.416,67	1.220.833,34	610.416,67	610.416,67	1.220.833,34	2.441.666,68	2.441.666,68
3.3 - Outras Despesas Correntes	243.376.600,00	20.281.383,28	20.281.383,28	40.562.766,56	20.281.383,28	20.281.383,28	40.562.766,56	81.125.533,12	81.125.533,12
4.4 - Investimentos	135.673.400,00	11.306.116,54	11.306.116,54	22.612.233,08	11.306.116,54	11.306.116,54	22.612.233,08	45.224.466,16	45.224.466,16
4.5 - Inversões Financeiras	710.000,00	59.166,66	59.166,66	118.333,32	59.166,66	59.166,66	118.333,32	236.666,64	236.666,64
4.6 - Amortização da Dívida	6.802.000,00	566.833,32	566.833,32	1.133.666,64	566.833,32	566.833,32	1.133.666,64	2.267.333,28	2.267.333,28
9.9 - Reserva de Contingência	67.744.000,00	5.645.333,33	5.645.333,33	11.290.666,66	5.645.333,33	5.645.333,33	11.290.666,66	22.581.333,32	22.581.333,32
Total Geral	940.500.000,00	78.374.999,82	78.374.999,82	156.749.999,64	78.374.999,82	78.374.999,82	156.749.999,64	313.499.999,28	313.499.999,28

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	478.869.000,00	39.905.750,02	39.905.750,02	79.811.500,04	39.905.750,02	39.905.750,02	79.811.500,04	159.623.000,08	319.246.000,16
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	7.325.000,00	610.416,67	610.416,67	1.220.833,34	610.416,67	610.416,67	1.220.833,34	2.441.666,68	4.883.333,36
3.3 - Outras Despesas Correntes	243.376.600,00	20.281.383,28	20.281.383,28	40.562.766,56	20.281.383,28	20.281.383,28	40.562.766,56	81.125.533,12	162.251.066,24
4.4 - Investimentos	135.673.400,00	11.306.116,54	11.306.116,54	22.612.233,08	11.306.116,54	11.306.116,54	22.612.233,08	45.224.466,16	90.448.932,32
4.5 - Inversões Financeiras	710.000,00	59.166,66	59.166,66	118.333,32	59.166,66	59.166,66	118.333,32	236.666,64	473.333,28
4.6 - Amortização da Dívida	6.802.000,00	566.833,32	566.833,32	1.133.666,64	566.833,32	566.833,32	1.133.666,64	2.267.333,28	4.534.666,56
9.9 - Reserva de Contingência	67.744.000,00	5.645.333,33	5.645.333,33	11.290.666,66	5.645.333,33	5.645.333,33	11.290.666,66	22.581.333,32	45.162.666,64
Total Geral	940.500.000,00	78.374.999,82	78.374.999,82	156.749.999,64	78.374.999,82	78.374.999,82	156.749.999,64	313.499.999,28	626.999.998,56

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	478.869.000,00	39.905.750,02	39.905.750,02	79.811.500,04	39.905.750,02	39.905.749,78	79.811.499,80	159.622.999,84	478.869.000,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	7.325.000,00	610.416,67	610.416,67	1.220.833,34	610.416,67	610.416,63	1.220.833,30	2.441.666,64	7.325.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	243.376.600,00	20.281.383,28	20.281.383,28	40.562.766,56	20.281.383,28	20.281.383,92	40.562.767,20	81.125.533,76	243.376.600,00
4.4 - Investimentos	135.673.400,00	11.306.116,54	11.306.116,54	22.612.233,08	11.306.116,54	11.306.118,06	22.612.234,60	45.224.467,68	135.673.400,00
4.5 - Inversões Financeiras	710.000,00	59.166,66	59.166,66	118.333,32	59.166,66	59.166,74	118.333,40	236.666,72	710.000,00
4.6 - Amortização da Dívida	6.802.000,00	566.833,32	566.833,32	1.133.666,64	566.833,32	566.833,48	1.133.666,80	2.267.333,44	6.802.000,00
9.9 - Reserva de Contingência	67.744.000,00	5.645.333,33	5.645.333,33	11.290.666,66	5.645.333,33	5.645.333,37	11.290.666,70	22.581.333,36	67.744.000,00
Total Geral	940.500.000,00	78.374.999,82	78.374.999,82	156.749.999,64	78.374.999,82	78.375.001,98	156.750.001,80	313.500.001,44	940.500.000,00

