



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

DECRETO Nº 1.311, de 20 de janeiro de 2015.

Ementa: Estabelece a Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso para o Exercício de 2015, e dá outras providências.

O Prefeito do Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso V, do artigo 55, da Lei Orgânica do Município, e em consonância com o que dispõe o artigo 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e a Lei 3.040, de 18 de dezembro de 2014,

DECRETA

Art. 1º Considerando as especificidades sazonais do comportamento da arrecadação da receita ao longo do Exercício Financeiro, fica estabelecida a Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso para o Exercício de 2015 nos termos dos Anexos I, II, III, IV e V do presente Decreto, de forma a adequar o ritmo de pagamentos a serem efetuados pela Prefeitura ao ritmo dos ingressos de recursos financeiros.

Art. 2º Os Ordenadores de Despesa estarão obrigados à fiel observância dos limites de suas cotas mensais (duodécimos) para a realização das despesas sob sua responsabilidade, somente podendo extrapolar referidos valores, mediante justificativa devidamente fundamentada e aprovada pelo Secretário Municipal de Gestão Pública, ou, no caso dos Fundos Municipais e Entidades da Administração Indireta, pelos seus respectivos gestores.

Parágrafo Único - Eventual extrapolação da cota mensal ensejará a compensação na Execução Financeira do mês subsequente.

Art. 3º Ao final de cada bimestre, a Execução Orçamentária e Financeira deverá ser objeto monitoramento e análise para fins de verificação do cumprimento ao disposto na Programação Financeira e no Cronograma Mensal de Desembolso, ocasião em que eventuais ajustes, julgados necessários, deverão ser promovidos.

Art. 4º Em razão da pouca previsibilidade quanto ao êxito nas propostas de captação de recursos por meio de transferências intergovernamentais voluntárias ou de realizações de operações de crédito, assim como quanto às respectivas datas em que se efetivam os



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

desembolsos correspondentes, ficam zerados, nos Anexos do presente Decreto, os montantes projetados para as receitas e despesas referentes às Fontes de Recursos 02 (Recursos de Convênios da Administração Direta) e 03 (Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta).


Parágrafo Único - As inserções de valores para as receitas e despesas vinculadas às Fontes de Recursos 02 e 03, na Programação Financeira de 2015, dar-se-ão em consonância com as disponibilizações financeiras nas respectivas contas vinculadas ou com a relativa certeza das datas de desembolso de suas parcelas ou de seus valores integrais nos correspondentes cronogramas financeiros.

Art. 5º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2015.

Palácio Conde da Boa Vista, em 20 de janeiro de 2015.


JOSEIVALDO GOMES
-P R E F E I T O-


CHANCELAS


Tatiana Cavalcanti Gonçalves Guerra
Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos (SMAJ).


Lusivan Severino de Oliveira
Secretário Municipal de Gestão Pública (SMGP).

Publicado no DOM—Diário Oficial do Município de 22/01/2015, à pág. 4, em <http://www.diariomunicipal.com.br/amupe>.

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
 EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO I

RECEITAS

Código	Classificação	Título	Unidade Gestora	Fonte de Recurso	Valor Orçado 2015	Programação 2015	Janeiro de 2015	Fevereiro de 2015	Março de 2015	Abril de 2015	Maio de 2015
1	Receitas Correntes				606.016.605,00	554.512.776,47	45.317.916,80	46.153.456,53	42.228.900,67	47.777.122,09	54.700.772,35
1.1	Receita Tributária				123.614.420,00	128.166.870,03	9.552.222,11	11.470.379,31	7.994.970,70	11.301.059,84	14.325.354,49
1.1.1	Impostos				115.920.000,00	119.496.425,31	9.192.599,17	9.664.813,32	7.552.117,52	10.553.057,14	12.111.315,14
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda				39.675.000,00	44.811.491,09	1.390.504,28	4.430.280,21	2.597.868,63	3.708.991,44	6.634.338,09
1.1.1.2.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				15.237.500,00	17.145.571,86	523.432,25	3.379.070,50	744.544,02	2.009.944,13	3.825.446,14
201	1.1.1.2.02.01	Impostos Sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	9.717.500,00	4.853.990,02	39.373,56	1.053.348,31	123.984,61	670.187,65	1.185.761,46
202	1.1.1.2.02.02	Imposto Sobre a Propriedade Predial Urbano - IPTU	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	5.520.000,00	12.291.581,85	484.058,70	2.325.722,19	620.559,40	1.339.756,48	2.639.684,68
1.1.1.2.04	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				18.515.000,00	17.911.259,77	625.062,74	892.124,95	1.100.943,34	1.207.935,12	2.601.040,35
203	1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	4.082.500,00	7.349.027,75	536.075,34	536.075,34	536.075,34	536.075,34	536.075,34
204	1.1.1.2.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	14.432.500,00	10.562.232,02	88.987,40	356.049,61	564.868,00	671.859,79	2.064.965,01
205	1.1.1.2.08	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	5.922.500,00	9.754.659,45	242.009,29	159.084,75	752.381,27	491.112,18	207.851,60
1.1.1.3	Impostos sobre a Produção e a Circulação				76.245.000,00	74.684.934,22	7.802.094,89	5.234.533,12	4.954.248,90	6.844.065,70	5.476.977,04
1.1.1.3.05	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				76.245.000,00	74.684.934,22	7.802.094,89	5.234.533,12	4.954.248,90	6.844.065,70	5.476.977,04
206	1.1.1.3.05.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	21.275.000,00	11.898.530,08	733.362,69	470.918,82	688.399,00	2.112.417,70	959.115,83
207	1.1.1.3.05.02	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	120.750,00	-	-	-	-	-	-
208	1.1.1.3.05.03	ISS - Próprio	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	19.435.000,00	20.380.826,46	2.037.480,14	1.879.486,04	1.403.874,41	1.605.035,31	1.476.886,32
209	1.1.1.3.05.04	Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Substituição	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	24.550.890,00	30.178.988,52	3.868.686,12	1.947.655,47	1.883.028,41	2.162.439,49	2.092.921,10
209	1.1.1.3.05.04	Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Substituição	PREFEITURA	07 - Rec. Ordinários dest. a contrapartidas	6.844.110,00	8.413.068,39	701.089,03	701.089,03	701.089,03	701.089,03	701.089,03
210	1.1.1.3.05.05	Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Estimativa	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	109.250,00	5.571,30	2.716,72	423,66	491,06	272,93	282,31
211	1.1.1.3.05.06	Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	2.760.000,00	2.710.556,61	205.626,72	202.282,16	203.101,59	222.065,75	190.071,61
212	1.1.1.3.05.07	Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio STN	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	1.150.000,00	1.021.158,11	250.123,90	24.585,85	66.415,09	32.791,10	25.577,63
1.1.1.3.05.09	Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ofício				-	76.234,74	3.009,56	8.092,08	7.850,30	7.954,39	31.033,21
1.1.2	Taxas				7.694.420,00	8.670.444,72	359.622,95	1.805.565,98	442.853,18	748.002,71	2.214.039,35
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				2.544.720,00	2.229.029,67	161.000,71	411.074,54	218.313,83	160.709,48	360.924,02
213	1.1.2.1.17	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	43.700,00	40.880,08	2.157,75	6.914,33	5.430,32	3.008,32	9.324,99
214	1.1.2.1.21	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	308.200,00	385.274,66	32.389,39	26.888,26	21.035,47	10.919,31	43.419,24
215	1.1.2.1.25	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	2.173.500,00	1.370.304,31	89.526,88	324.971,50	153.551,65	109.065,79	271.997,06
216	1.1.2.1.29	Taxa de Licença para Execução de Obras	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	19.320,00	80.690,72	4.892,36	24.008,79	2.531,05	12.517,86	5.830,64
1.1.2.1.41	Mercados, Feiras e Matadouros				-	351.879,90	32.034,34	28.291,66	35.765,34	25.198,20	30.352,09
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços				5.149.700,00	6.441.415,05	198.622,24	1.394.491,44	224.539,34	587.293,22	1.853.115,33
217	1.1.2.2.28	Taxa de Cemitérios	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	402.500,00	407.064,61	28.143,16	29.140,59	31.351,25	26.753,07	30.165,76
218	1.1.2.2.31	Taxa de apresentação e manutenção de vias públicas	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	296.700,00	12.671,55	366,66	8.638,32	366,66	366,66	366,66
219	1.1.2.2.90	Taxa de Limpeza Pública	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	4.450.500,00	4.194.569,35	33.259,59	1.212.286,36	125.344,79	506.049,76	1.389.351,07
1.1.2.2.99.01	Serviços de Engenharia				-	890.321,57	112.001,68	103.713,47	39.839,80	21.724,23	153.791,75
1.1.2.2.99.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços				-	936.787,98	24.851,14	40.712,69	27.636,84	32.399,50	279.440,09
1.2	Receitas de Contribuições				22.737.110,00	16.922.247,59	458.411,71	1.438.399,32	1.392.272,69	1.428.722,51	1.817.471,26
1.2.1	Contribuições Sociais				16.883.610,00	10.432.707,19	44.341,86	830.215,14	933.523,59	923.712,00	1.306.529,20
1.2.1.0.29	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público				16.228.110,00	9.960.234,62	3.503,52	787.183,37	890.494,01	922.238,33	1.220.643,96
1.2.1.0.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio				7.130.000,00	9.960.234,62	3.503,52	787.183,37	890.494,01	922.238,33	1.220.643,96
1.2.1.0.29.07.01	Contribuição Servidor - Prefeitura Municipal	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.		-	6.952.198,45	1.718,87	536.103,48	629.778,70	657.627,76	951.658,75
1.2.1.0.29.07.02	Contribuição Servidor - Saúde	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.		-	2.904.306,41	535,20	247.473,36	246.397,98	250.293,24	253.129,80
1.2.1.0.29.07.03	Contribuição Servidor - Fachuca	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.		-	74.265,34	516,68	516,68	11.227,48	11.227,48	11.701,31
1.2.1.0.29.07.06	Contribuição Servidor - Câmara Municipal	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.		-	25.037,36	503,04	2.860,12	2.860,12	2.860,12	3.924,37
1.2.1.0.29.07.07	Contribuição Servidor - Outras Receitas	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.		-	4.427,06	229,74	229,74	229,74	229,74	229,74
250	1.2.1.0.29.07.99	Outras Contribuições do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	7.130.000,00	-	-	-	-	-	-
251	1.2.1.0.29.09	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	460.000,00	-	-	-	-	-	-
252	1.2.1.0.29.11	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	230.000,00	-	-	-	-	-	-
253	1.2.1.0.29.13	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	8.408.110,00	-	-	-	-	-	-
254	1.2.1.0.46	Compensações financeiras entre o regime geral e o RPPS	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	655.500,00	472.422,57	40.838,35	43.031,77	43.029,58	1.473,67	85.885,24
1.2.2	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico				5.853.500,00	6.489.540,41	414.069,85	608.184,18	458.749,10	505.010,51	510.942,05
220	1.2.2.0.29	Contribuições para o custeio do serviços de iluminação Pública	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	5.853.500,00	6.489.540,41	414.069,85	608.184,18	458.749,10	505.010,51	510.942,05

1.3	Receita Patrimonial			14.728.750,00	13.329.614,72	516.695,16	1.351.784,04	936.484,79	1.186.825,92	1.550.139,28
1.3.1	Receitas Imobiliárias			-	5.909,71	186,23	186,23	310,38	744,92	310,38
1.3.1.1	Aluguéis	FACHUCA	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	-	5.909,71	186,23	186,23	310,38	744,92	310,38
1.3.2	Receitas de Valores Mobiliários			14.297.500,00	13.093.805,42	497.350,63	1.332.439,51	917.016,11	1.166.922,70	1.530.670,60
1.3.2.2	Dividendos	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	-	57.469,32	1,07	1,07	1,07	1,07	57.457,54
1.3.2.5	Remuneração de Depósitos Bancários			3.000,00	4.326.131,99	320.931,65	321.426,47	372.843,86	354.948,06	398.317,84
1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	PREFEITURA	12 - Rec. FUNDEB - Outras	-	328.242,53	14.356,88	27.565,02	35.442,07	35.046,95	65.051,22
1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	FMS	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	-	588.087,91	44.923,66	41.723,59	40.986,81	48.189,85	50.187,80
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	FMDDCA	44 - Rec. FNAS	-	6.289,39	373,69	359,47	586,67	427,42	554,91
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	FMDS	44 - Rec. FNAS	-	677,05	85,31	82,72	86,93	83,04	88,07
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	FMAS	44 - Rec. FNAS	-	165.715,55	72.738,26	13.128,73	64.836,47	1.870,31	1.956,51
1.3.2.5.01.11	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc. Prefeitura	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	-	1.540.926,93	104.294,55	121.399,27	127.240,03	127.055,86	96.484,43
1.3.2.5.02.99	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Outros	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	-	1.458.089,63	65.377,98	98.025,62	84.716,01	122.137,88	163.858,16
1.3.2.5.02.99	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Outros	FMDS	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	-	32.510,36	1.078,64	1.122,76	896,94	3.268,00	3.268,00
1.3.2.5.02.99	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Outros	FMAS	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	-	3.588,98	869,05	1.185,64	1.218,30	35,11	35,11
1.3.2.5.02.99	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Outros	FACHUCA	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	-	2.550,74	212,56	212,56	212,56	212,56	212,56
1.3.2.5.02.99	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Outros	FMS	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	-	198.956,30	16.579,69	16.579,69	16.579,69	16.579,69	16.579,69
1.3.2.5.99	Outras Receitas de Depósitos Bancários	PREFEITURA	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	3.000,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.5.99	Outras Receitas de Depósitos Bancários	FMDDCA	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	-	496,60	41,38	41,38	41,38	41,38	41,38
1.3.2.8	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor			230.000,00	8.710.204,12	176.417,91	1.011.011,98	544.171,17	811.973,57	1.074.895,22
1.3.2.8.10	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	-	8.710.204,12	176.417,91	1.011.011,98	544.171,17	811.973,57	1.074.895,22
1.3.2.8.99	Outras Remunerações dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	230.000,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.9	Outras Receitas de Valores Mobiliários	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	14.064.500,00	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Receita de Concessões e Permissões			-	229.899,58	19.158,30	19.158,30	19.158,30	19.158,30	19.158,30
1.3.3.1	Receita de Concessões e Permissões - Serviços			-	229.899,58	19.158,30	19.158,30	19.158,30	19.158,30	19.158,30
1.3.3.1.01	Receita de Concessões e Permissões - Serviços de Transporte			-	229.899,58	19.158,30	19.158,30	19.158,30	19.158,30	19.158,30
1.3.3.1.01.05	Receita de Outorga dos Serviços de Transporte Coletivo Local e Intermunicipal			-	229.899,58	19.158,30	19.158,30	19.158,30	19.158,30	19.158,30
1.3.3.1.01.05	Receita de Outorga dos Serviços de Transporte Coletivo Local e Intermunicipal	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	-	229.899,58	19.158,30	19.158,30	19.158,30	19.158,30	19.158,30
1.3.9	Outras Receitas Patrimoniais	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	431.250,00	-	-	-	-	-	-
1.6	Receita de Serviços			3.887.000,00	2.796.392,40	181.997,05	202.258,63	324.863,31	169.353,57	312.705,88
1.6.0.0.16	Serviços Educacionais	FACHUCA	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	3.887.000,00	2.796.392,40	181.997,05	202.258,63	324.863,31	169.353,57	312.705,88
1.7	Transferências Correntes			429.195.135,00	386.339.373,03	34.240.140,06	31.357.768,50	31.118.895,73	32.533.134,96	35.995.792,32
1.7.2	Transferências Intergovernamentais			416.162.060,00	386.229.716,16	34.197.646,80	31.357.146,26	31.118.563,92	32.532.454,15	35.995.060,05
1.7.2.1	Transferências da União			144.138.760,00	128.526.158,67	12.229.091,76	9.982.194,05	9.983.978,21	11.372.596,21	11.002.615,76
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União			76.215.215,00	66.460.215,28	6.656.734,21	7.152.026,05	4.212.104,16	4.827.954,57	6.405.846,81
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	92.920.000,00	81.864.315,97	8.204.843,92	8.760.294,15	5.198.455,36	5.933.161,58	7.906.667,29
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	16.790.000,00	15.539.872,40	1.557.482,35	1.662.920,55	986.795,43	1.126.260,85	1.500.881,05
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	87.515,00	169.714,64	11.715,80	555,29	555,29	26.317,31	75,72
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	2.300,00	33.942,93	2.343,16	13.663,11	111,06	5.263,46	15,14
1.7.2.1.09	Outras Transferências da União			1.357.000,00	1.391.551,19	264.174,05	1.052,88	105.902,47	103.788,73	96.109,58
1.7.2.1.09.03	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	1.357.000,00	1.217.190,55	95.509,35	535,06	105.384,66	103.270,92	95.591,77
1.7.2.1.09.04	Auxílio Financeiro para fomento Exportações - FEX	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	-	174.360,65	168.664,70	517,81	517,81	517,81	517,81
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			17.665.150,00	17.549.907,05	1.362.692,54	2.590,34	1.526.810,22	1.476.183,92	1.374.300,27
1.7.2.1.22.20	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	70.150,00	38.681,92	527,99	2.055,06	3.013,94	3.064,98	5.682,93
1.7.2.1.22.40	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	17.595.000,00	17.511.225,12	1.362.164,54	535,28	1.523.796,28	1.473.118,94	1.368.617,34
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo			32.600.000,00	30.775.769,51	2.811.036,09	2.602.409,73	2.723.958,74	2.527.279,68	2.199.345,61
1.7.2.1.33.10	Atenção Básica			-	13.980.231,23	1.161.278,93	1.008.842,47	1.307.491,13	1.126.787,53	759.202,21
1.7.2.1.33.10.01	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	FMS	45 - Rec. FMS	-	4.861.945,76	405.162,06	405.162,06	405.162,06	405.162,06	1,07
1.7.2.1.33.10.02	Saúde da Família - SF	FMS	45 - Rec. FMS	-	2.943.834,17	263.121,69	263.121,69	263.121,69	255.489,70	258.840,07
1.7.2.1.33.10.03	Agentes Comunitário de Saúde - ACS	FMS	45 - Rec. FMS	-	2.935.007,08	231.849,67	247.469,02	240.956,68	240.956,68	240.956,68
1.7.2.1.33.10.04	Saúde Bucal - SB	FMS	45 - Rec. FMS	-	623.356,85	57.221,65	534,38	114.443,29	54.838,30	54.838,30
1.7.2.1.33.10.10	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	FMS	45 - Rec. FMS	-	471.064,00	42.726,89	534,09	85.453,79	534,09	42.726,89
1.7.2.1.33.10.11	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	FMS	45 - Rec. FMS	-	1.387.038,57	100.811,61	90.965,89	181.931,79	50.405,81	95.888,75
1.7.2.1.33.10.14	Atenção Domiciliar (EMAD) RAU - ADOM	FMS	45 - Rec. FMS	-	719.443,20	59.864,52	534,50	534,50	106.900,92	53.450,46
1.7.2.1.33.10.99	Outros Prog. Financ. por Transf. Fundo a Fundo - ATB	FMS	45 - Rec. FMS	-	38.541,60	520,83	520,83	9.374,98	12.499,98	12.499,98
1.7.2.1.33.20	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			-	13.810.568,19	1.067.952,57	1.307.591,24	1.330.265,71	1.221.506,82	1.164.521,89
1.7.2.1.33.20.01	Teto Financeiro	FMS	45 - Rec. FMS	-	10.811.956,94	911.325,80	911.325,80	911.325,80	911.325,80	911.325,80
1.7.2.1.33.20.02	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	FMS	45 - Rec. FMS	-	762.534,85	534,18	69.175,67	138.351,33	69.175,67	69.175,67
1.7.2.1.33.20.03	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	FMS	45 - Rec. FMS	-	183.714,96	11.708,37	38.441,76	28.100,09	14.050,04	14.050,04

1.7.2.1.33.20.05	CEREST - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador	FMS	45 - Rec. FMS	256.944,00	31.786,89	529,78	63.573,77	31.786,89	31.786,89
1.7.2.1.33.20.06	Teto Financeiro (REDE CEGONHA)	FMS	45 - Rec. FMS	82.312,14	499,56	499,56	76.816,94	499,56	499,56
1.7.2.1.33.20.07	Teto Municipal (REDE BRASIL SEM MISÉRIA)	FMS	45 - Rec. FMS	21.412,00	4.460,83	4.460,83	4.460,83	4.460,83	4.460,83
1.7.2.1.33.20.09	Teto Municipal (REDE SAÚDE MENTAL - RSME)	FMS	45 - Rec. FMS	1.252.933,05	107.102,94	107.102,94	107.102,94	107.102,94	107.102,94
1.7.2.1.33.20.59	Outros Prog. Financ. por Transf. Fundo a Fundo - MAC	FMS	45 - Rec. FMS	438.760,25	534,00	184.054,90	534,00	83.105,09	30.134,90
1.7.2.1.33.30	Vigilância em Saúde			1.963.066,12	496.646,86	200.818,28	1.038,25	93.827,13	190.463,32
1.7.2.1.33.30.01	Vigilância e Promoção da Saúde	FMS	45 - Rec. FMS	1.665.419,61	471.960,20	199.781,10	1,07	92.789,95	185.579,90
1.7.2.1.33.30.03	Incentivo no Ambiente do Programa Nacional de HIV/AIDS e outras DST	FMS	45 - Rec. FMS	104.383,47	509,19	509,19	509,19	509,19	509,19
1.7.2.1.33.30.04	Vigilância Sanitária	FMS	45 - Rec. FMS	193.263,04	24.177,47	527,99	527,99	527,99	4.374,23
1.7.2.1.33.40	Assistência Farmacêutica			1.021.903,97	85.157,74	85.157,74	85.163,66	85.158,20	85.158,20
1.7.2.1.33.40.01	Componentes Básico da Assistência Farmacêutica Fixa	FMS	45 - Rec. FMS	1.021.903,97	85.157,74	85.157,74	85.163,66	85.158,20	85.158,20
1.7.2.1.33.50	Gestão do SUS			-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.50.01	Qualificação da Gestão do SUS	FMS	45 - Rec. FMS	-	-	-	-	-	-
260 1.7.2.1.33.99	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo	FMS	45 - Rec. FMS	32.600.000,00	-	-	-	-	-
1.7.2.1.34	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			4.798.750,00	2.254.014,56	120.078,36	184.299,80	439.201,17	157.953,14
1.7.2.1.34.06	Transferência Bolsa Família	FMAS	44 - Rec. FNAS	616.665,60	76.750,08	76.750,08	76.750,08	76.750,08	76.750,08
1.7.2.1.34.07	Programa Vida Nova	FMAS	44 - Rec. FNAS	44.817,99	478,19	478,19	19.120,27	20.915,86	478,19
1.7.2.1.34.08	Piso Básico Variável	FMAS	44 - Rec. FNAS	246.023,88	529,54	529,54	266.887,72	7.935,14	37.035,97
1.7.2.1.34.09	Serviços de Convivência e Fortalecimento e Vínculos - SCFV	FMAS	44 - Rec. FNAS	462.499,20	528,57	528,57	528,57	528,57	528,57
1.7.2.1.34.10	Piso Fixo de Média Complexidade	FMAS	44 - Rec. FNAS	167.120,66	15.687,57	10.991,97	15.687,57	25.719,08	21.023,48
1.7.2.1.34.11	PBC - PISO ESCOLA QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	FMAS	44 - Rec. FNAS	18.885,38	436,35	436,35	436,35	436,35	436,35
1.7.2.1.34.15	Transf. Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS	FMAS	44 - Rec. FNAS	445.757,38	4.647,68	73.564,72	38.770,23	4.647,68	40.711,65
1.7.2.1.34.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			4.798.750,00	252.244,46	21.020,37	21.020,37	21.020,37	21.020,37
261 1.7.2.1.34.99.99	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	FMAS	44 - Rec. FNAS	4.798.750,00	-	-	-	-	-
1.7.2.1.34.99.99	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	FMDS	44 - Rec. FNAS	-	252.244,46	21.020,37	21.020,37	21.020,37	21.020,37
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			10.499.500,00	8.169.675,42	982.354,23	7.792,95	955.573,69	707.083,53
227 1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	PREFEITURA	05 - Rec. Salário-Educação	4.347.000,00	4.811.680,28	704.661,83	535,24	658.033,17	388.503,99
228 1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	PREFEITURA	04 - Rec. FNDE	402.500,00	15.684,29	1.307,02	1.307,02	1.307,02	1.307,02
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			4.370.000,00	2.401.261,59	3.632,91	3.632,91	293.915,72	293.915,72
1.7.2.1.35.03.01	Transf. do FNDE ref ao PNAEF - FUNDAMENTAL	PREFEITURA	04 - Rec. FNDE	-	1.804.175,12	534,67	534,67	225.254,56	225.254,56
1.7.2.1.35.03.02	Transf. do FNDE ref ao PNAEC - Creche	PREFEITURA	04 - Rec. FNDE	-	123.504,42	526,18	526,18	15.174,96	15.174,96
1.7.2.1.35.03.03	Transf. do FNDE ref ao PNAEP - PRÉ - ESCOLAR	PREFEITURA	04 - Rec. FNDE	-	272.103,70	531,12	531,12	33.747,40	33.747,40
1.7.2.1.35.03.04	Transf. do FNDE ref ao PNAEJA - JOVENS E ADULTOS	PREFEITURA	04 - Rec. FNDE	-	141.696,05	527,33	527,33	17.448,34	17.448,34
1.7.2.1.35.03.05	Transf. do FNDE ref ao PNAEQ - QUILOMBOLA	PREFEITURA	04 - Rec. FNDE	-	6.372,21	400,67	400,67	596,19	596,19
1.7.2.1.35.03.07	Transf. do FNDE ref ao PNAE - F MAIS EDUCAÇÃO	PREFEITURA	04 - Rec. FNDE	-	41.162,43	484,86	484,86	484,86	484,86
1.7.2.1.35.03.09	Transf. do FNDE ref ao PNAE - AEE (Atendimento Educacional Especializado)	PREFEITURA	04 - Rec. FNDE	-	9.935,17	440,39	440,39	1.021,70	1.021,70
1.7.2.1.35.03.10	Transf. do FNDE ref. ao PNAE - M. Educação Quilombola	PREFEITURA	04 - Rec. FNDE	-	2.312,50	187,70	187,70	187,70	187,70
229 1.7.2.1.35.03.99	Outras Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	PREFEITURA	04 - Rec. FNDE	4.370.000,00	-	-	-	-	-
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE			1.380.000,00	324.323,95	1.267,44	1.267,44	1.267,44	22.306,46
1.7.2.1.35.04.01	Transf. do FNDE ref ao PNATE - E. FUNDAMENTAL	PREFEITURA	04 - Rec. FNDE	-	147.088,86	523,86	523,86	523,86	523,86
1.7.2.1.35.04.02	Transf. do FNDE ref ao PNATE - E. INFANTIL	PREFEITURA	04 - Rec. FNDE	-	1.434,18	214,72	214,72	71,91	71,91
1.7.2.1.35.04.03	Transf. do FNDE ref ao PNATE - E. MÉDIO	PREFEITURA	04 - Rec. FNDE	-	175.800,91	528,86	528,86	528,86	21.710,68
230 1.7.2.1.35.04.99	Outras Transferências Diretas do FNDE referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	PREFEITURA	04 - Rec. FNDE	1.380.000,00	-	-	-	-	-
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			-	616.725,32	271.485,02	1.050,33	1.050,33	1.050,33
1.7.2.1.35.99.01	Manutenção Educação Infantil TD - Apoio as Creches	PREFEITURA	04 - Rec. FNDE	-	276.724,45	270.958,83	524,15	524,15	524,15
1.7.2.1.35.99.02	Apoio as Creches - Brasil Carinhoso	PREFEITURA	04 - Rec. FNDE	-	340.000,87	526,19	526,19	526,19	526,19
231 1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	545.445,00	480.869,15	40.027,87	40.027,87	534,70	40.027,87
231 1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	117.300,00	96.173,83	8.005,57	8.005,57	106,94	8.005,57
232 1.7.2.1.36	Outras Transferências da União	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	575.000,00	1.540.330,33	-	-	1.540.330,33	-
1.7.2.2	Transferências dos Estados			188.073.300,00	170.299.485,95	14.481.420,55	13.516.056,92	14.507.786,97	13.615.564,22
1.7.2.2.01	Participação na Receita dos Estados			188.073.300,00	168.810.394,03	14.384.934,16	13.512.886,86	14.505.687,76	13.989.464,80
233 1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	227.930.000,00	204.476.996,43	17.623.204,69	16.362.459,72	15.808.598,58	16.160.382,21
233 1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	45.195.000,00	40.895.399,29	3.524.640,94	3.272.491,94	3.161.719,72	3.232.076,44
234 1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	5.922.500,00	6.168.099,35	297.578,24	504.518,28	2.299.896,20	1.298.403,88
234 1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	1.150.000,00	1.233.619,87	59.515,65	100.903,66	459.979,24	259.680,78
235 1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	424.350,00	340.377,31	38.672,51	23.086,99	27.516,98	26.036,19
235 1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	110.400,00	68.075,46	7.734,50	4.720,53	4.617,40	5.207,24
236 1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	251.850,00	22.015,55	17.369,81	422,34	422,34	422,34
1.7.2.2.33	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	FMS	45 - Rec. FMS	-	1.329.284,95	90.405,44	534,87	534,87	114.860,76

1.7.2.2.99	Outras Transferências de Recursos do Estado para Prog. Assistência Social.	FMAS	44 - Rec. FMAS		142.010,49	4.597,91	1.152,15	81,30	74.395,54	43.223,37
1.7.2.2.99	Outras Transferências dos Estados	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida		17.796,49	1.483,04	1.483,04	1.483,04	1.483,04	1.483,04
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais			83.950.000,00	87.404.071,55	7.487.134,49	7.858.895,28	6.646.798,74	6.979.653,81	11.376.880,07
237 1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	PREFEITURA	10 - Rec. FUNDEB - Magistério	67.818.317,50	70.608.660,81	6.541.044,57	5.805.327,63	5.607.693,79	5.940.548,86	6.299.815,54
237 1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	PREFEITURA	12 - Rec. FUNDEB - Outras	5.206.682,50	5.420.908,28	451.742,36	451.742,36	451.742,36	451.742,36	451.742,36
238 1.7.2.4.02	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	PREFEITURA	11 - Compl. FUNDEB - Magistério	9.500.380,00	9.891.267,34	370.744,64	1.478.222,37	463.759,66	463.759,66	4.501.719,25
238 1.7.2.4.02	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	PREFEITURA	13 - Compl. FUNDEB - Outras	1.424.620,00	1.483.235,12	123.602,93	123.602,93	123.602,93	123.602,93	123.602,93
1.7.5	Transferências de Pessoas	FMDDCA	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.		2.006,43	110,03	109,87	188,34	168,44	219,90
1.7.6	Transferências de Convênios			13.033.075,00	107.650,44	42.383,23	512,37	143,46	512,37	512,37
1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			11.443.075,00	107.650,44	42.383,23	512,37	143,46	512,37	512,37
249 1.7.6.1.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	FMAS	42 - Rec. Convênios - Ent. Superv.		3.254.500,00	107.650,44	42.383,23	512,37	143,46	512,37
239 1.7.6.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	PREFEITURA	02 - Rec. Convênios	8.188.575,00	-	-	-	-	-	-
1.7.6.2	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades			1.590.000,00	-	-	-	-	-	-
1.7.6.2.02	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação			210.000,00	-	-	-	-	-	-
262 1.7.6.2.02.01	Programa Universidade para Todos em Pernambuco - PROUPE	FACHUCA	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	210.000,00	-	-	-	-	-	-
240 1.7.6.2.03	Transferência de Convênios dos Estados para Programa de Transporte Escolar	PREFEITURA	02 - Rec. Convênios	1.380.000,00						
1.9	Outras Receitas Correntes			11.854.190,00	6.958.278,69	368.450,70	332.866,73	461.413,46	1.158.025,29	699.309,13
1.9.1	Multas e Juros de Mora			3.959.450,00	2.612.282,03	91.306,55	76.737,51	84.080,25	675.191,43	234.626,36
1.9.1.1	Multas e Juros de Mora dos Tributos			3.852.500,00	2.170.538,03	83.912,92	74.981,07	81.833,58	673.792,05	231.918,43
1.9.1.1.99	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos			3.852.500,00	2.170.538,03	83.912,92	74.981,07	81.833,58	673.792,05	231.918,43
263 1.9.1.1.99.99	Outras Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	3.852.500,00	2.170.538,03	83.912,92	74.981,07	81.833,58	673.792,05	231.918,43
1.9.1.2	Multas e Juros de Mora das Contribuições			28.750,00	-	-	-	-	-	-
1.9.1.2.99	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições			28.750,00	-	-	-	-	-	-
264 1.9.1.2.99.99	Outras Multas e Juros de Mora das Contribuições	PREFEITURA	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	28.750,00	-	-	-	-	-	-
1.9.1.8	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas			-	9.886,10	645,04	640,96	1.131,19	283,90	1.592,44
1.9.1.8.99	Outras Multas e Juros de Mora	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	-	9.404,33	604,89	600,81	1.091,04	243,75	1.552,30
1.9.1.8.99	Outras Multas e Juros de Mora	FMS	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	-	481,77	40,15	40,15	40,15	40,15	40,15
1.9.1.9	Multas de Outras Origens			78.200,00	431.857,90	6.748,59	1.115,48	1.115,48	1.115,48	1.115,48
1.9.1.9.10	Multas Previstas na Legislação Sanitária	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	-	18.868,40	6.079,71	446,61	446,61	446,61	446,61
241 1.9.1.9.15	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	78.200,00	411.147,60	531,84	531,84	531,84	531,84	531,84
1.9.1.9.35	Multas por Danos Ambientais			-	1.841,89	137,04	137,04	137,04	137,04	137,04
1.9.1.9.35.10	Multas Administrativas por Danos Ambientais	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	-	1.841,89	137,04	137,04	137,04	137,04	137,04
1.9.2	Indenizações e Restituições			3.375.240,00	3.254.059,98	175.865,90	174.785,85	178.710,75	412.171,99	180.996,32
1.9.2.2	Restituições			3.375.240,00	3.254.059,98	175.865,90	174.785,85	178.710,75	412.171,99	180.996,32
1.9.2.2.80	Restituições - Seguro - Locação de Veículos	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	-	69.267,25	1,07	1,07	1,07	1,07	5.477,34
1.9.2.2.99	Outras Restituições			3.375.240,00	3.184.792,72	175.864,83	174.784,78	178.709,68	412.170,92	175.518,98
265 1.9.2.2.99.99	Demais Restituições	PREFEITURA	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	3.375.240,00	3.181.568,92	175.596,18	174.516,13	178.441,03	411.902,27	175.250,33
1.9.2.2.99.99	Demais Restituições	FMS	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	-	3.223,80	268,65	268,65	268,65	268,65	268,65
1.9.3	Receita da Dívida Ativa			2.622.000,00	1.069.509,01	100.126,54	79.996,57	197.082,36	69.164,19	281.751,66
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária			2.622.000,00	1.065.684,27	99.903,44	79.773,46	196.859,25	68.941,08	281.528,55
1.9.3.1.11	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	-	409.318,09	24.961,67	15.290,43	13.789,03	25.476,44	58.789,83
1.9.3.1.13	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	-	485.940,57	74.419,44	63.960,71	17.534,96	42.942,32	222.610,69
1.9.3.1.99	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos			2.622.000,00	170.425,61	522,32	522,32	165.535,27	522,32	128,03
266 1.9.3.1.99.99	Outras Receitas da Dívida Ativa Tributária	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	2.622.000,00	170.425,61	522,32	522,32	165.535,27	522,32	128,03
1.9.3.2	Receita da Dívida Ativa não tributária			-	3.824,74	223,11	223,11	223,11	223,11	223,11
1.9.3.2.99	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas			-	3.824,74	223,11	223,11	223,11	223,11	223,11
1.9.3.2.99.01	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas – Principal	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	-	3.824,74	223,11	223,11	223,11	223,11	223,11
1.9.9	Receitas Diversas			1.897.500,00	22.427,68	1.151,71	1.346,81	1.540,09	1.497,68	1.934,79
1.9.9.0.99	Outras Receitas			1.897.500,00	22.427,68	1.151,71	1.346,81	1.540,09	1.497,68	1.934,79
242 1.9.9.0.99.99	Outras Receitas - Prefeitura	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	1.897.500,00	8.612,11	0,41	195,51	388,80	346,38	783,49
1.9.9.0.99.99	Outras Receitas - CABOPREV	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	-	13.815,57	1.151,30	1.151,30	1.151,30	1.151,30	1.151,30
2	Receitas de Capital			80.491.295,00	3.861.066,85	179.477,02	179.477,02	186.058,67	179.477,02	186.058,67
2.1	Operações de Crédito			4.830.000,00	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Operações de Crédito Internas			4.830.000,00	-	-	-	-	-	-
2.1.1.4	Operações de Crédito Internas - Contratuais			4.830.000,00	-	-	-	-	-	-
243 2.1.1.4.05	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	PREFEITURA	03 - Rec. Operações de Crédito	2.932.500,00	-	-	-	-	-	-
244 2.1.1.4.99	Outras Operações de Crédito Internas – Contratuais	PREFEITURA	03 - Rec. Operações de Crédito	1.897.500,00	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferências de Capital			75.661.295,00	3.861.066,85	179.477,02	179.477,02	186.058,67	179.477,02	186.058,67
2.4.2	Transferências Intergovernamentais			4.030.750,00	3.861.066,85	179.477,02	179.477,02	186.058,67	179.477,02	186.058,67

2.4.2.1	Transferências da União			580.750,00	2.442.805,42	179.477,02	179.477,02	186.058,67	179.477,02	186.058,67
2.4.2.1.99	Outras Transferências da União			580.750,00	2.442.805,42	179.477,02	179.477,02	186.058,67	179.477,02	186.058,67
2.4.2.1.99.99	Demais Transferência da União	FMS	44 - Rec. FNAS	580.750,00	289.842,74	63,46	63,46	6.645,11	63,46	6.645,11
2.4.2.1.99.99	Demais Transferência da União	FMS	45 - Rec. FNS		2.152.962,68	179.413,56	179.413,56	179.413,56	179.413,56	179.413,56
2.4.2.2	Transferências dos Estados			3.450.000,00	1.418.261,43	-	-	-	-	-
2.4.2.2.99	Outras Transferências dos Estados			3.450.000,00	1.418.261,43	-	-	-	-	-
2.4.2.2.99.99	Demais Transferência do Estado	PREFEITURA	46 - Rec. FEM	3.450.000,00	1.418.261,43	-	-	-	-	-
2.4.7	Transferências de Convênios			71.630.545,00	-	-	-	-	-	-
2.4.7.1	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades			71.630.545,00	-	-	-	-	-	-
2.4.7.1.05	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	PREFEITURA	02 - Rec. Convênios	46.688.425,00	-	-	-	-	-	-
2.4.7.1.07	Transferência de convênios da União para Programas de Habitação	PREFEITURA	02 - Rec. Convênios	13.800.000,00	-	-	-	-	-	-
2.4.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	PREFEITURA	02 - Rec. Convênios	11.142.120,00	-	-	-	-	-	-
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			18.301.100,00	16.329.407,17	5.183,25	1.353.983,71	1.470.996,68	1.524.823,94	2.008.546,85
7.2	Receitas de Contribuições - Intra-Orçamentária			18.301.100,00	16.329.407,17	5.183,25	1.353.983,71	1.470.996,68	1.524.823,94	2.008.546,85
7.2.1	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária			18.301.100,00	16.329.407,17	5.183,25	1.353.983,71	1.470.996,68	1.524.823,94	2.008.546,85
7.2.1.0.29	Contribuições Sociais para o RPPS - Intra-Orçamentária			18.301.100,00	16.329.407,17	5.183,25	1.353.983,71	1.470.996,68	1.524.823,94	2.008.546,85
7.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentária			11.286.100,00	16.329.407,17	5.183,25	1.353.983,71	1.470.996,68	1.524.823,94	2.008.546,85
7.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.		11.495.852,30	2.722,14	948.531,07	1.053.485,96	1.100.498,57	1.581.337,88
7.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal - Saúde	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.		4.625.090,46	535,24	394.621,35	393.037,02	399.205,85	400.252,29
7.2.1.0.29.01.03	Contribuição Patronal - Fachuca	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.		118.399,12	523,47	4.814,05	18.267,36	18.267,36	19.027,59
7.2.1.0.29.01.04	Contribuição Patronal - CABOPREV	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.		18.092,45	443,46	443,46	632,56	1.278,38	443,46
7.2.1.0.29.01.06	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.		46.191,88	523,17	5.138,01	5.138,01	5.138,01	7.049,86
7.2.1.0.29.01.07	Contribuição Patronal - Outras Receitas	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.		25.780,95	435,77	435,77	435,77	435,77	435,77
7.2.1.0.29.01.99	Outras Contribuições Patronais do Servidor Ativo Civil - Próprio Intra-Orçamentárias	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	11.286.100,00	-	-	-	-	-	-
7.2.1.0.29.13	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Intra-Orçamentária	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	7.015.000,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL				704.809.000,00	574.703.250,49	45.502.577,06	47.686.917,25	43.885.956,02	49.481.423,04	56.895.377,87

Resumo por Fonte de Recurso

Título	Valor Orçado 2015	Programação 2015	Janeiro de 2015	Fevereiro de 2015	Março de 2015	Abril de 2015	Maio de 2015
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	429.883.570,00	389.386.336,52	32.347.468,48	32.475.009,62	28.617.672,85	34.089.223,98	36.316.663,16
02 - Rec. Convênios	81.199.120,00	-	-	-	-	-	-
03 - Rec. Operações de Crédito	4.830.000,00	-	-	-	-	-	-
04 - Rec. FNDE	6.152.500,00	3.357.995,14	277.692,40	7.257,71	297.540,52	318.579,53	318.579,53
05 - Rec. Salário-Educação	4.347.000,00	4.811.680,28	704.661,83	535,24	658.033,17	388.503,99	378.427,00
07 - Rec. Ordinários dest. a contrapartidas	6.844.110,00	8.413.068,39	701.089,03	701.089,03	701.089,03	701.089,03	701.089,03
10 - Rec. FUNDEB - Magistério	67.818.317,50	70.608.660,81	6.541.044,57	5.805.327,63	5.607.693,79	5.940.548,86	6.299.815,54
11 - Compl. FUNDEB - Magistério	9.500.380,00	9.891.267,34	370.744,64	1.478.222,37	463.759,66	463.759,66	4.501.719,25
12 - Rec. FUNDEB - Outras	5.206.682,50	5.749.150,81	466.099,24	479.307,38	487.184,42	486.789,31	516.793,58
13 - Compl. FUNDEB - Outras	1.424.620,00	1.483.235,12	123.602,93	123.602,93	123.602,93	123.602,93	123.602,93
41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	42.918.700,00	42.359.377,30	648.998,67	3.634.608,48	3.513.891,36	3.912.466,46	5.007.699,95
42 - Rec. Convênios - Ent. Superv.	3.254.500,00	107.650,44	42.383,23	512,37	143,46	512,37	512,37
44 - Rec. FNAS	5.379.500,00	2.858.549,77	197.936,98	199.086,33	511.437,66	234.792,91	250.452,63
45 - Rec. FNS	32.600.000,00	34.258.017,14	3.080.855,08	2.782.358,16	2.903.907,16	2.821.554,00	2.480.022,91
46 - Rec. FEM	3.450.000,00	1.418.261,43	-	-	-	-	-
TOTAL	704.809.000,00	574.703.250,49	45.502.577,06	47.686.917,25	43.885.956,02	49.481.423,04	56.895.377,87

Resumo por Unidade Gestora

Título	Valor Orçado 2015	Programação 2015	Janeiro de 2015	Fevereiro de 2015	Março de 2015	Abril de 2015	Maio de 2015
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	624.063.290,00	498.301.224,77	41.707.999,28	41.244.868,04	37.135.017,40	42.923.999,57	49.331.940,34
Fundo Municipal de Saúde	32.600.000,00	35.048.766,92	3.142.667,23	2.840.970,24	2.961.782,46	2.886.632,33	2.547.099,20
Fundo Municipal de Assistência Social	8.634.000,00	2.710.578,29	219.709,90	179.321,78	491.105,46	213.809,56	229.336,76
Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	-	8.792,42	525,10	510,73	816,40	637,24	816,19
Fundo Municipal de Desenvolvimento Social	-	285.431,87	22.184,31	22.225,85	22.004,24	24.371,42	24.376,44
Faculdade de Ciências Humanas	4.097.000,00	2.804.852,85	182.395,85	202.657,42	325.386,26	170.311,05	313.228,83
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais	35.414.710,00	35.543.603,36	227.095,39	3.196.363,20	3.261.843,81	3.261.661,87	4.448.580,11
TOTAL	704.809.000,00	574.703.250,49	45.502.577,06	47.686.917,25	43.885.956,02	49.481.423,04	56.895.377,87

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
 EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO I

RECEITAS

Código	Classificação	Título	Unidade Gestora	Fonte de Recurso	Junho de 2015	Julho de 2015	Agosto de 2015	Setembro de 2015	Outubro de 2015	Novembro de 2015	Dezembro de 2015
1	Receitas Correntes				41.808.462,78	45.459.421,50	44.955.425,48	42.370.364,00	44.858.019,73	46.360.336,52	52.722.578,02
1.1	Receita Tributária				11.183.242,47	9.282.187,85	11.156.455,70	9.114.532,63	10.237.562,73	10.070.835,19	12.478.067,02
1.1.1	Impostos				10.562.113,16	8.850.050,88	10.535.225,20	8.679.123,71	9.827.354,29	9.746.293,59	12.222.362,20
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda				4.711.364,14	3.287.283,07	3.122.688,98	2.805.263,23	3.531.547,83	3.386.433,19	5.204.928,02
1.1.1.2.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				1.366.782,91	1.169.479,31	1.076.332,31	1.036.625,42	627.935,26	639.615,63	746.363,98
201	1.1.1.2.02.01	Impostos Sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	461.211,12	248.378,96	275.559,43	282.076,13	151.804,51	197.044,29	165.259,99
202	1.1.1.2.02.02	Imposto Sobre a Propriedade Predial Urbana - IPTU	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	905.571,79	921.100,36	800.772,89	754.549,29	476.130,75	442.571,34	581.103,99
1.1.1.2.04	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				2.629.750,88	581.649,04	709.045,60	855.726,51	1.348.856,86	2.157.683,76	3.201.440,62
203	1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	536.075,34	536.075,34	536.075,34	536.075,34	536.075,34	599.655,31	1.388.619,06
204	1.1.1.2.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	2.093.675,54	45.573,70	172.970,26	319.651,17	812.781,52	1.558.028,45	1.812.821,57
205	1.1.1.2.08	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	714.830,34	1.536.154,72	1.337.311,07	912.911,30	1.554.755,71	589.133,80	1.257.123,42
1.1.1.3	Impostos sobre a Produção e a Circulação				5.850.749,02	5.562.767,81	7.412.536,22	5.873.860,48	6.295.806,46	6.359.860,40	7.017.434,18
1.1.1.3.05	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				5.850.749,02	5.562.767,81	7.412.536,22	5.873.860,48	6.295.806,46	6.359.860,40	7.017.434,18
206	1.1.1.3.05.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	854.066,59	1.134.562,60	905.196,34	934.041,34	793.377,15	1.020.613,13	1.292.458,91
207	1.1.1.3.05.02	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	-	-	-	-	-	-	-
208	1.1.1.3.05.03	ISS - Próprio	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	1.711.924,36	1.428.732,05	1.738.434,85	1.562.354,40	1.610.230,14	1.929.096,24	1.997.292,22
209	1.1.1.3.05.04	Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Substituição	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	2.234.780,30	1.982.356,39	3.807.864,42	2.343.954,81	2.844.419,15	2.316.995,04	2.693.887,83
209	1.1.1.3.05.04	Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Substituição	PREFEITURA	07 - Rec. Ordinários dest. a contrapartidas	701.089,03	701.089,03	701.089,03	701.089,03	701.089,03	701.089,03	701.089,03
210	1.1.1.3.05.05	Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Estimativa	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	47,15	140,21	68,92	303,84	47,15	375,45	395,89
211	1.1.1.3.05.06	Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	239.146,71	226.548,53	228.344,90	227.879,72	300.031,13	218.304,18	247.153,60
212	1.1.1.3.05.07	Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio STN	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	102.889,18	86.024,19	29.742,63	101.719,58	45.533,33	172.309,21	83.444,42
1.1.1.3.05.09	Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ofício				6.805,71	3.314,81	1.795,12	2.511,76	1.077,38	1.078,13	1.712,28
1.1.2	Taxas				621.129,31	432.136,97	621.230,50	435.408,91	410.208,44	324.541,60	255.704,82
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				283.146,87	136.581,55	102.465,43	93.602,04	81.538,93	93.749,38	125.922,89
213	1.1.2.1.17	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	5.535,79	2.730,81	2.350,58	857,65	867,43	687,98	1.014,13
214	1.1.2.1.21	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	42.650,58	40.204,98	28.459,24	32.954,75	30.798,15	37.026,65	38.528,62
215	1.1.2.1.25	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	198.876,85	59.347,76	44.489,53	24.773,52	19.793,86	27.605,82	46.304,10
216	1.1.2.1.29	Taxa de Licença para Execução de Obras	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	4.055,48	2.239,42	3.040,80	5.762,49	6.381,86	6.080,35	3.349,63
1.1.2.1.41	Mercados, Feiras e Matadouros				32.028,17	32.058,58	24.125,27	29.253,63	23.697,62	22.348,59	36.726,42
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços				337.982,44	295.555,42	518.765,07	341.806,88	328.669,51	230.792,22	129.781,93
217	1.1.2.2.28	Taxa de Cemitérios	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	28.526,63	38.717,86	35.697,91	43.192,44	36.180,62	37.519,63	41.675,87
218	1.1.2.2.31	Taxa de apresentação e manutenção de vias públicas	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66
219	1.1.2.2.90	Taxa de Limpeza Pública	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	273.454,46	189.359,77	149.551,27	159.404,04	46.204,81	52.595,22	57.708,20
1.1.2.2.99.01	Serviços de Engenharia				4.162,05	17.957,12	26.302,51	118.222,98	164.950,69	114.458,55	13.196,71
1.1.2.2.99.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços				31.472,63	49.154,21	306.846,72	20.620,76	80.966,73	25.852,16	16.834,49
1.2	Receitas de Contribuições				1.734.054,90	1.554.255,76	1.586.652,51	1.209.265,96	1.604.727,29	1.888.738,51	809.275,18
1.2.1	Contribuições Sociais				1.056.099,10	1.053.770,76	1.055.895,57	551.005,20	1.127.192,03	1.283.423,80	266.998,94
1.2.1.0.29	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público				1.014.226,28	1.010.285,85	1.010.117,78	507.979,24	1.082.741,89	1.245.051,32	265.769,07
1.2.1.0.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio				1.014.226,28	1.010.285,85	1.010.117,78	507.979,24	1.082.741,89	1.245.051,32	265.769,07
1.2.1.0.29.07.01	Contribuição Servidor - Prefeitura Municipal	CABOPREV	41 - Rec. Próprias - Ent. Superv.		733.152,45	728.655,88	721.279,94	233.087,31	797.568,14	961.031,93	535,26
1.2.1.0.29.07.02	Contribuição Servidor - Saúde	CABOPREV	41 - Rec. Próprias - Ent. Superv.		267.096,31	265.871,53	274.952,76	272.050,14	281.422,02	281.099,71	263.984,37
1.2.1.0.29.07.03	Contribuição Servidor - Fachuca	CABOPREV	42 - Rec. Próprias - Ent. Superv.		11.984,77	12.002,69	11.892,34	516,68	1.645,87	516,68	516,68
1.2.1.0.29.07.06	Contribuição Servidor - Câmara Municipal	CABOPREV	41 - Rec. Próprias - Ent. Superv.		1.763,01	3.526,02	1.763,01	2.095,37	1.876,13	503,04	503,04
1.2.1.0.29.07.07	Contribuição Servidor - Outras Receitas	CABOPREV	41 - Rec. Próprias - Ent. Superv.		229,74	229,74	229,74	229,74	229,74	1.899,97	229,74
250	1.2.1.0.29.07.99	Outras Contribuições do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	CABOPREV	41 - Rec. Próprias - Ent. Superv.	-	-	-	-	-	-	-
251	1.2.1.0.29.09	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	CABOPREV	41 - Rec. Próprias - Ent. Superv.	-	-	-	-	-	-	-
252	1.2.1.0.29.11	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	CABOPREV	41 - Rec. Próprias - Ent. Superv.	-	-	-	-	-	-	-
253	1.2.1.0.29.13	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	CABOPREV	41 - Rec. Próprias - Ent. Superv.	-	-	-	-	-	-	-
254	1.2.1.0.46	Compensações financeiras entre o regime geral e o RPPS	CABOPREV	41 - Rec. Próprias - Ent. Superv.	41.872,81	43.484,91	45.777,79	43.025,96	44.450,15	38.372,48	1.229,86
1.2.2	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico				677.955,80	500.485,00	530.756,94	658.260,77	477.535,25	605.314,71	542.276,24
220	1.2.2.0.29	Contribuições para o custeio dos serviços de iluminação Pública	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	677.955,80	500.485,00	530.756,94	658.260,77	477.535,25	605.314,71	542.276,24

1.3	Receita Patrimonial			918.811,63	1.223.018,61	1.523.653,53	731.243,46	1.242.863,60	1.341.526,48	806.568,22
1.3.1	Receitas Imobiliárias			310,38	310,38	310,38	310,38	310,38	2.309,26	310,38
1.3.1.1	Aluguéis	FACHUCA	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	310,38	310,38	310,38	310,38	310,38	2.309,26	310,38
1.3.2	Receitas de Valores Mobiliários			899.342,94	1.203.549,92	1.504.184,84	711.774,78	1.223.394,91	1.320.058,93	787.099,54
1.3.2.2	Dividendos	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
1.3.2.5	Remuneração de Depósitos Bancários			386.645,39	421.425,47	352.965,04	359.194,79	371.074,73	354.642,62	311.716,08
1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	PREFEITURA	12 - Rec. FUNDEB - Outras	1,07	59.205,74	30.046,87	22.188,74	13.193,31	17.052,44	9.092,21
1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	FMS	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	46.561,41	58.906,92	51.076,42	44.418,55	54.645,23	50.918,60	55.549,07
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	FMDDCA	44 - Rec. FNAS	517,87	678,47	561,23	560,87	575,18	527,32	566,28
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	FMDS	44 - Rec. FNAS	46,28	34,42	31,70	33,50	35,37	32,00	37,72
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	FMAS	44 - Rec. FNAS	1.901,65	261,22	261,22	2.115,85	2.207,28	2.029,65	2.408,41
1.3.2.5.01.11	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc. Prefeitura	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	188.846,82	127.658,60	126.353,10	142.355,54	140.759,95	114.380,87	124.097,90
1.3.2.5.02.99	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Outros	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	128.633,53	154.543,35	124.497,75	127.384,98	139.521,66	149.564,99	99.827,73
1.3.2.5.02.99	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Outros	FMDS	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	3.268,00	3.268,00	3.268,00	3.268,00	3.268,00	3.268,00	3.268,00
1.3.2.5.02.99	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Outros	FMAS	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	35,11	35,11	35,11	35,11	35,11	35,11	35,11
1.3.2.5.02.99	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Outros	FACHUCA	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	212,56	212,56	212,56	212,56	212,56	212,56	212,56
1.3.2.5.02.99	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Outros	FMS	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	16.579,69	16.579,69	16.579,69	16.579,69	16.579,69	16.579,69	16.579,69
258 1.3.2.5.99	Outras Receitas de Depósitos Bancários	PREFEITURA	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.5.99	Outras Receitas de Depósitos Bancários	FMDDCA	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	41,38	41,38	41,38	41,38	41,38	41,38	41,38
1.3.2.8	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor			512.696,49	782.123,38	1.151.218,73	352.578,92	852.319,11	965.415,24	475.382,39
1.3.2.8.10	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	512.696,49	782.123,38	1.151.218,73	352.578,92	852.319,11	965.415,24	475.382,39
259 1.3.2.8.99	Outras Remunerações dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	-	-	-	-	-	-	-
257 1.3.2.9	Outras Receitas de Valores Mobiliários	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Receita de Concessões e Permissões			19.158,30	19.158,30	19.158,30	19.158,30	19.158,30	19.158,30	19.158,30
1.3.3.1	Receita de Concessões e Permissões - Serviços			19.158,30	19.158,30	19.158,30	19.158,30	19.158,30	19.158,30	19.158,30
1.3.3.1.01	Receita de Concessões e Permissões - Serviços de Transporte			19.158,30	19.158,30	19.158,30	19.158,30	19.158,30	19.158,30	19.158,30
1.3.3.1.01.05	Receita de Outorga dos Serviços de Transporte Coletivo Local e Intermunicipal			19.158,30	19.158,30	19.158,30	19.158,30	19.158,30	19.158,30	19.158,30
1.3.3.1.01.05	Receita de Outorga dos Serviços de Transporte Coletivo Local e Intermunicipal	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	19.158,30	19.158,30	19.158,30	19.158,30	19.158,30	19.158,30	19.158,30
221 1.3.9	Outras Receitas Patrimoniais	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Receita de Serviços			251.955,92	136.085,90	303.627,43	200.950,46	192.523,38	298.858,49	221.212,37
248 1.6.0.0.16	Serviços Educacionais	FACHUCA	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	251.955,92	136.085,90	303.627,43	200.950,46	192.523,38	298.858,49	221.212,37
1.7	Transferências Correntes			27.174.554,33	32.754.401,98	29.590.761,18	30.542.880,75	30.965.313,46	32.227.446,63	37.838.283,14
1.7.2	Transferências Intergovernamentais			27.173.934,91	32.753.840,05	29.590.199,25	30.542.318,82	30.964.306,69	32.166.719,27	37.837.526,01
1.7.2.1	Transferências da União			9.725.971,03	9.532.506,60	10.236.097,04	9.287.675,30	11.323.301,36	10.364.820,35	13.505.311,00
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União			5.139.507,24	4.126.055,92	5.012.394,18	4.394.206,21	4.162.789,98	5.516.956,92	8.853.639,03
222 1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	6.336.775,26	5.092.681,78	6.186.741,90	5.423.196,54	5.125.479,20	6.784.227,21	10.911.791,79
269 1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	1.202.876,71	966.716,99	1.174.396,66	1.029.456,87	972.942,75	1.287.814,16	2.071.328,03
223 1.7.2.1.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	7.010,86	113,91	61,18	583,17	12.816,91	25.679,84	16.469,08
270 1.7.2.1.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	1.402,17	22,78	12,24	116,63	2.563,38	5.135,97	3.293,82
1.7.2.1.09	Outras Transferências da União			103.113,29	95.895,80	103.139,41	105.338,52	210.081,34	102.017,59	100.937,52
224 1.7.2.1.09.03	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	102.595,48	95.377,99	102.621,60	104.820,70	209.563,53	101.499,78	100.419,71
1.7.2.1.09.04	Auxílio Financeiro para fomento Exportações - FEX	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	517,81	517,81	517,81	517,81	517,81	517,81	517,81
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			1.473.967,09	1.373.394,32	1.485.944,54	1.515.126,92	3.047.449,99	1.459.347,32	1.452.099,58
225 1.7.2.1.22.20	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	8.302,27	13.351,05	970,80	205,92	499,44	296,46	711,08
226 1.7.2.1.22.40	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	1.465.664,82	1.360.043,27	1.484.973,74	1.514.921,01	3.046.950,55	1.459.050,86	1.451.388,50
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo			2.214.284,74	2.826.423,49	2.845.203,27	2.431.178,95	2.377.327,23	2.659.214,86	2.558.107,11
1.7.2.1.33.10	Atenção Básica			1.023.484,97	1.287.256,26	1.268.574,78	1.127.524,14	1.222.608,66	1.084.438,79	1.602.741,36
1.7.2.1.33.10.01	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	FMS	45 - Rec. FMS	810.324,11	405.162,06	405.162,06	405.162,06	405.162,06	405.162,06	405.162,06
1.7.2.1.33.10.02	Saúde da Família - SF	FMS	45 - Rec. FMS	535,20	258.840,07	266.472,06	266.472,06	266.472,06	268.334,57	268.334,57
1.7.2.1.33.10.03	Agentes Comunitário de Saúde - ACS	FMS	45 - Rec. FMS	535,20	240.956,68	247.469,02	247.469,02	247.469,02	247.469,02	494.938,04
1.7.2.1.33.10.04	Saúde Bucal - SB	FMS	45 - Rec. FMS	534,38	54.838,30	57.221,65	57.221,65	57.221,65	57.221,65	57.221,65
1.7.2.1.33.10.10	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	FMS	45 - Rec. FMS	42.726,89	42.726,89	42.726,89	42.726,89	42.726,89	42.726,89	42.726,89
1.7.2.1.33.10.11	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	FMS	45 - Rec. FMS	45.482,95	221.742,74	186.533,59	45.482,95	95.888,75	535,09	271.368,64
1.7.2.1.33.10.14	Atenção Domiciliar (EMAD) RAU - ADOM	FMS	45 - Rec. FMS	138.971,20	59.864,52	59.864,52	59.864,52	59.864,52	59.864,52	59.864,52
1.7.2.1.33.10.99	Outros Prog. Financ. por Transf. Fundo a Fundo - ATB	FMS	45 - Rec. FMS	15.624,97	3.124,99	3.124,99	3.124,99	3.124,99	3.124,99	3.124,99
1.7.2.1.33.20	Medio e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			1.068.260,46	1.239.522,03	1.186.057,46	1.062.460,19	1.153.145,37	1.170.097,25	839.187,21
1.7.2.1.33.20.01	Teto Financeiro	FMS	45 - Rec. FMS	911.325,80	911.325,80	943.443,80	943.443,80	943.443,80	943.443,80	658.901,14
1.7.2.1.33.20.02	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	FMS	45 - Rec. FMS	534,18	138.351,33	69.175,67	534,18	69.175,67	69.175,67	69.175,67
1.7.2.1.33.20.03	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	FMS	45 - Rec. FMS	532,20	28.100,09	14.050,04	532,20	14.050,04	14.050,04	14.050,04

1.7.2.1.33.20.05	CEREST - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador	FMS	45 - Rec. FMS	31.786,89	31.786,89	31.786,89	529,78	529,78	529,78	529,78
1.7.2.1.33.20.06	Teto Financeiro (REDE CEGONHA)	FMS	45 - Rec. FMS	499,56	499,56	499,56	499,56	499,56	499,56	499,56
1.7.2.1.33.20.07	Teto Municipal (REDE BRASIL SEM MISÉRIA)	FMS	45 - Rec. FMS	446,08	446,08	446,08	446,08	446,08	446,08	446,08
1.7.2.1.33.20.09	Teto Municipal (REDE SAÚDE MENTAL - RSME)	FMS	45 - Rec. FMS	107.102,94	107.102,94	107.102,94	107.102,94	107.102,94	107.102,94	74.800,69
1.7.2.1.33.20.99	Outros Prog. Financ. por Transf. Fundo a Fundo - MAC	FMS	45 - Rec. FMS	16.032,81	21.909,34	19.552,47	9.371,65	17.897,49	34.849,37	20.784,23
1.7.2.1.33.30	Vigilância em Saúde			37.381,12	214.487,00	220.254,64	156.036,42	1.572,13	319.520,62	31.020,35
1.7.2.1.33.30.01	Vigilância e Promoção da Saúde	FMS	45 - Rec. FMS	13.834,14	211.790,70	92.789,95	126.563,13	534,96	296.927,84	534,96
1.7.2.1.33.30.03	Incentivo no Ambiente do Programa Nacional de HIV/AIDS e outras DST	FMS	45 - Rec. FMS	509,19	509,19	77.226,79	509,19	509,19	22.064,80	509,19
1.7.2.1.33.30.04	Vigilância Sanitária	FMS	45 - Rec. FMS	50.706,07	2.187,12	50.237,90	28.964,11	527,99	527,99	29.976,21
1.7.2.1.33.40	Assistência Farmacêutica			85.158,20	85.158,20	170.316,39	85.158,20	1,07	85.158,20	85.158,20
1.7.2.1.33.40.01	Componentes Básico da Assistência Farmacêutica Fixa	FMS	45 - Rec. FMS	85.158,20	85.158,20	170.316,39	85.158,20	1,07	85.158,20	85.158,20
1.7.2.1.33.50	Gestão do SUS			-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.50.01	Qualificação da Gestão do SUS	FMS	45 - Rec. FMS	-	-	-	-	-	-	-
260 1.7.2.1.33.99	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo	FMS	45 - Rec. FMS	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.34	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			44.996,23	357.036,09	22.035,74	82.723,13	422.783,47	147.959,57	76.963,18
1.7.2.1.34.06	Transferência Bolsa Família	FMAS	44 - Rec. FNAS	532,99	76.750,08	532,99	532,99	153.500,17	532,99	532,99
1.7.2.1.34.07	Programa Vida Nova	FMAS	44 - Rec. FNAS	478,19	478,19	478,19	478,19	478,19	478,19	478,19
1.7.2.1.34.08	Piso Básico Variável	FMAS	44 - Rec. FNAS	529,54	253.665,13	58.193,70	52.742,10	190.634,09	529,54	529,54
1.7.2.1.34.09	Serviços de Convivência e Fortalecimento e Vínculos - SCFV	FMAS	44 - Rec. FNAS	528,57	456.684,92	528,57	528,57	528,57	528,57	528,57
1.7.2.1.34.10	Piso Fixo de Média Complexidade	FMAS	44 - Rec. FNAS	21.023,48	4.695,60	16.327,88	533,59	10.031,51	20.063,02	5.335,91
1.7.2.1.34.11	PBC - PISO ESCOLA QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	FMAS	44 - Rec. FNAS	349,08	6.667,48	436,35	6.353,31	2.024,68	436,35	436,35
1.7.2.1.34.15	Transf. Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS	FMAS	44 - Rec. FNAS	534,02	44.404,57	40.905,09	534,02	44.565,90	104.370,54	48.101,27
1.7.2.1.34.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			21.020,37	21.020,37	21.020,37	21.020,37	21.020,37	21.020,37	21.020,37
261 1.7.2.1.34.99.99	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	FMAS	44 - Rec. FNAS	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.34.99.99	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	FMAS	44 - Rec. FNAS	21.020,37	21.020,37	21.020,37	21.020,37	21.020,37	21.020,37	21.020,37
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			718.080,14	721.678,67	735.357,61	727.079,28	1.070.847,04	447.301,79	399.519,98
227 1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	PREFEITURA	05 - Rec. Salário-Educação	375.924,16	372.675,21	386.354,15	381.728,70	380.340,55	392.234,01	392.262,27
228 1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	PREFEITURA	04 - Rec. FNDE	1.307,02	1.307,02	1.307,02	1.307,02	1.307,02	1.307,02	1.307,02
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			310.544,90	297.568,59	297.568,59	293.915,72	305.385,00	3.632,91	3.632,91
1.7.2.1.35.03.01	Transf. do FNDE ref ao PNAEF - FUNDAMENTAL	PREFEITURA	04 - Rec. FNDE	225.254,56	225.254,56	225.254,56	225.254,56	225.254,56	534,67	534,67
1.7.2.1.35.03.02	Transf. do FNDE ref ao PNAEC - Creche	PREFEITURA	04 - Rec. FNDE	15.174,96	15.174,96	15.174,96	15.174,96	15.174,96	526,18	526,18
1.7.2.1.35.03.03	Transf. do FNDE ref ao PNAEP - PRÉ - ESCOLAR	PREFEITURA	04 - Rec. FNDE	33.747,40	33.747,40	33.747,40	33.747,40	33.747,40	531,12	531,12
1.7.2.1.35.03.04	Transf. do FNDE ref ao PNAEJA- JOVENS E ADULTOS	PREFEITURA	04 - Rec. FNDE	17.448,34	17.448,34	17.448,34	17.448,34	17.448,34	527,33	527,33
1.7.2.1.35.03.05	Transf. do FNDE ref ao PNAEQ - QUILOMBOLA	PREFEITURA	04 - Rec. FNDE	596,19	596,19	596,19	596,19	596,19	400,67	400,67
1.7.2.1.35.03.07	Transf. do FNDE ref ao PNAE - F MAIS EDUCAÇÃO	PREFEITURA	04 - Rec. FNDE	16.896,30	4.224,08	4.224,08	484,86	11.939,12	484,86	484,86
1.7.2.1.35.03.09	Transf. do FNDE ref ao PNAE - AEE (Atendimento Educacional Especializado)	PREFEITURA	04 - Rec. FNDE	1.021,70	1.021,70	1.021,70	1.021,70	1.021,70	440,39	440,39
1.7.2.1.35.03.10	Transf. do FNDE ref. ao PNAE - M. Educação Quilombola	PREFEITURA	04 - Rec. FNDE	405,44	101,36	101,36	187,70	202,72	187,70	187,70
229 1.7.2.1.35.03.99	Outras Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	PREFEITURA	04 - Rec. FNDE	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE			29.253,72	49.077,51	49.077,51	49.077,51	49.077,51	49.077,51	1.267,44
1.7.2.1.35.04.01	Transf. do FNDE ref ao PNATE - E. FUNDAMENTAL	PREFEITURA	04 - Rec. FNDE	7.471,13	27.294,91	27.294,91	27.294,91	27.294,91	27.294,91	523,86
1.7.2.1.35.04.02	Transf do FNDE ref ao PNATE - E. INFANTIL	PREFEITURA	04 - Rec. FNDE	71,91	71,91	71,91	71,91	71,91	71,91	214,72
1.7.2.1.35.04.03	Transf do FNDE ref ao PNATE - E. MÉDIO	PREFEITURA	04 - Rec. FNDE	21.710,68	21.710,68	21.710,68	21.710,68	21.710,68	21.710,68	528,86
230 1.7.2.1.35.04.99	Outras Transferências Diretas do FNDE referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE.	PREFEITURA	04 - Rec. FNDE	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			1.050,33	1.050,33	1.050,33	1.050,33	334.736,96	1.050,33	1.050,33
1.7.2.1.35.99.01	Manutenção Educação Infantil TD - Apoio as Creches	PREFEITURA	04 - Rec. FNDE	524,15	524,15	524,15	524,15	524,15	524,15	524,15
1.7.2.1.35.99.02	Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	PREFEITURA	04 - Rec. FNDE	526,19	526,19	526,19	526,19	334.212,81	526,19	526,19
231 1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	40.027,87	40.027,87	40.027,87	40.027,87	40.027,87	40.027,87	80.055,74
271 1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	8.005,57	8.005,57	8.005,57	8.005,57	8.005,57	8.005,57	16.011,15
232 1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.2	Transferências dos Estados			11.412.345,04	16.324.987,84	12.947.119,90	14.503.632,64	13.451.291,31	14.729.365,62	16.629.710,81
1.7.2.2.01	Participação na Receita dos Estados			11.364.529,12	16.046.675,31	12.682.218,63	14.775.132,43	13.375.178,04	14.675.514,57	16.028.578,28
233 1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	13.939.943,02	19.841.471,25	15.686.718,57	18.304.676,94	16.607.264,49	18.232.726,77	19.924.668,67
272 1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	2.787.988,60	3.968.294,25	3.137.343,71	3.660.935,39	3.321.452,90	3.646.545,35	3.984.933,73
234 1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	237.138,99	188.894,35	138.909,18	136.250,19	83.030,31	79.071,65	78.861,13
273 1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	47.427,80	37.778,87	27.781,84	27.250,04	16.606,06	15.814,33	15.772,23
235 1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	28.051,47	27.450,61	26.617,61	27.460,48	28.149,82	32.066,88	31.665,13
274 1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	5.610,29	5.490,12	5.323,52	5.492,10	5.629,96	6.413,38	6.333,03
236 1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	422,34	422,34	422,34	422,34	422,34	422,34	422,34
1.7.2.2.33	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	FMS	45 - Rec. FMS	35.568,80	162.322,44	85.408,32	47.618,26	55.377,62	47.618,26	587.771,56

1.7.2.2.99	Outras Transferências de Recursos do Estado para Prog. Assistência Social.	FMAS	44 - Rec. FMAS	10.764,07	114.507,04	178.009,90	320.601,09	19.252,61	4.749,74	11.877,92
1.7.2.2.99	Outras Transferências dos Estados	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	1.483,04	1.483,04	1.483,04	1.483,04	1.483,04	1.483,04	1.483,04
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais			6.035.618,84	6.896.345,62	6.406.982,31	6.751.010,88	6.189.714,02	7.072.533,31	7.702.504,20
237 1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	PREFEITURA	10 - Rec. FUNDEB - Magistério	4.996.513,89	5.857.240,67	5.367.877,36	6.345.161,82	5.150.609,07	6.033.428,36	6.663.399,25
237 1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	PREFEITURA	12 - Rec. FUNDEB - Outras	451.742,36	451.742,36	451.742,36	451.742,36	451.742,36	451.742,36	451.742,36
238 1.7.2.4.02	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	PREFEITURA	11 - Compl. FUNDEB - Magistério	463.759,66	463.759,66	463.759,66	169.496,22	463.759,66	463.759,66	463.759,66
238 1.7.2.4.02	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	PREFEITURA	13 - Compl. FUNDEB - Outras	123.602,93	123.602,93	123.602,93	123.602,93	123.602,93	123.602,93	123.602,93
1.7.5	Transferências de Pessoas	FMDDCA	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	107,06	49,56	49,56	49,56	494,40	214,95	244,76
1.7.6	Transferências de Convênios			512,37	512,37	512,37	512,37	512,37	60.512,41	512,37
1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			512,37	512,37	512,37	512,37	512,37	60.512,41	512,37
249 1.7.6.1.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	FMAS	42 - Rec. Convênios - Ent. Superv.	512,37	512,37	512,37	512,37	512,37	60.512,41	512,37
239 1.7.6.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	PREFEITURA	02 - Rec. Convênios	-	-	-	-	-	-	-
1.7.6.2	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades			-	-	-	-	-	-	-
1.7.6.2.02	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação			-	-	-	-	-	-	-
262 1.7.6.2.02.01	Programa Universidade para Todos em Pernambuco - PROUPE	FACHUCA	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	-	-	-	-	-	-	-
240 1.7.6.2.03	Transferência de Convênios dos Estados para Programa de Transporte Escolar	PREFEITURA	02 - Rec. Convênios	-	-	-	-	-	-	-
1.9	Outras Receitas Correntes			545.843,53	509.471,40	794.275,14	571.490,74	415.029,28	532.931,21	569.172,08
1.9.1	Multas e Juros de Mora			308.872,93	126.283,11	197.525,63	237.850,64	135.190,44	229.878,64	214.738,55
1.9.1.1	Multas e Juros de Mora dos Tributos			142.975,62	96.843,80	151.505,89	192.769,84	93.506,45	177.938,53	168.559,85
1.9.1.1.99	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos			142.975,62	96.843,80	151.505,89	192.769,84	93.506,45	177.938,53	168.559,85
263 1.9.1.1.99.99	Outras Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	142.975,62	96.843,80	151.505,89	192.769,84	93.506,45	177.938,53	168.559,85
1.9.1.2	Multas e Juros de Mora das Contribuições			-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.2.99	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições			-	-	-	-	-	-	-
264 1.9.1.2.99.99	Outras Multas e Juros de Mora das Contribuições	PREFEITURA	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.8	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas			893,67	389,73	810,76	334,14	2.179,92	893,27	91,07
1.9.1.8.99	Outras Multas e Juros de Mora	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	853,52	349,59	770,61	293,99	2.139,78	853,13	50,92
1.9.1.8.99	Outras Multas e Juros de Mora	FMS	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	40,15	40,15	40,15	40,15	40,15	40,15	40,15
1.9.1.9	Multas de Outras Origens			165.003,63	29.049,57	45.208,98	44.746,66	39.504,07	51.046,84	46.087,63
1.9.1.9.10	Multas Previstas na Legislação Sanitária	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	1.433,07	446,61	1.433,07	446,61	446,61	5.009,86	1.786,43
241 1.9.1.9.15	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	163.433,52	28.465,93	43.638,87	44.240,86	38.645,13	45.899,94	44.164,16
1.9.1.9.35	Multas por Danos Ambientais			137,04	137,04	137,04	59,20	412,32	137,04	137,04
1.9.1.9.35.10	Multas Administrativas por Danos Ambientais	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	137,04	137,04	137,04	59,20	412,32	137,04	137,04
1.9.2	Indenizações e Restituições			187.473,91	343.834,56	582.032,23	255.356,04	199.836,11	283.330,50	279.665,82
1.9.2.2	Restituições			187.473,91	343.834,56	582.032,23	255.356,04	199.836,11	283.330,50	279.665,82
1.9.2.2.80	Restituições - Seguro - Locação de Veículos	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	5.667,58	21.687,86	5.936,99	7.742,61	8.990,69	7.515,14	6.244,77
1.9.2.2.99	Outras Restituições			181.806,33	322.146,70	576.095,24	247.613,42	190.845,43	275.815,36	273.421,06
265 1.9.2.2.99.99	Demais Restituições	PREFEITURA	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	181.537,68	321.878,05	575.826,59	247.344,77	190.576,77	275.546,71	273.152,41
1.9.2.2.99.99	Demais Restituições	FMS	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	268,65	268,65	268,65	268,65	268,65	268,65	268,65
1.9.3	Receita da Dívida Ativa			47.937,58	38.096,31	13.287,92	76.940,26	78.735,31	15.603,30	70.787,00
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária			47.714,48	37.873,20	12.291,88	76.717,16	78.512,20	15.380,19	70.189,37
1.9.3.1.11	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	44.904,94	28.858,76	7.627,13	66.098,21	51.061,79	8.818,81	63.641,06
1.9.3.1.13	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	2.287,22	8.492,12	4.142,42	10.096,63	26.928,09	6.519,76	6.006,21
1.9.3.1.99	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos			522,32	522,32	522,32	522,32	522,32	41,63	542,11
266 1.9.3.1.99.99	Outras Receitas da Dívida Ativa Tributária	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	522,32	522,32	522,32	522,32	522,32	41,63	542,11
1.9.3.2	Receita da Dívida Ativa não tributária			223,11	223,11	996,04	223,11	223,11	223,11	597,62
1.9.3.2.99	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas			223,11	223,11	996,04	223,11	223,11	223,11	597,62
1.9.3.2.99.01	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas – Principal	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	223,11	223,11	996,04	223,11	223,11	223,11	597,62
1.9.9	Receitas Diversas			1.559,11	1.257,42	1.429,36	1.343,80	1.267,42	4.118,77	3.980,71
1.9.9.0.99	Outras Receitas			1.559,11	1.257,42	1.429,36	1.343,80	1.267,42	4.118,77	3.980,71
242 1.9.9.0.99.99	Outras Receitas - Prefeitura	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	407,82	106,13	278,07	192,50	116,13	2.967,48	2.829,41
1.9.9.0.99.99	Outras Receitas - CABOPREV	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	1.151,30	1.151,30	1.151,30	1.151,30	1.151,30	1.151,30	1.151,30
2	Receitas de Capital			182.736,11	1.678.543,91	182.736,11	182.736,11	187.193,30	357.095,90	179.477,02
2.1	Operações de Crédito			-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Operações de Crédito Internas			-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.4	Operações de Crédito Internas - Contratuais			-	-	-	-	-	-	-
243 2.1.1.4.05	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	PREFEITURA	03 - Rec. Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
244 2.1.1.4.99	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	PREFEITURA	03 - Rec. Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferências de Capital			182.736,11	1.678.543,91	182.736,11	182.736,11	187.193,30	357.095,90	179.477,02
2.4.2	Transferências Intergovernamentais			182.736,11	1.678.543,91	182.736,11	182.736,11	187.193,30	357.095,90	179.477,02

24.2.1	Transferências da União			182.736,11	260.282,48	182.736,11	182.736,11	187.193,30	357.095,90	179.477,02
24.2.1.99	Outras Transferências da União			182.736,11	260.282,48	182.736,11	182.736,11	187.193,30	357.095,90	179.477,02
267 24.2.1.99.99	Demais Transferência da União	FMS	44 - Rec. FMS	3.322,55	80.868,93	3.322,55	3.322,55	7.779,74	177.682,35	63,46
24.2.1.99.99	Demais Transferência da União	FMS	45 - Rec. FMS	179.413,56	179.413,56	179.413,56	179.413,56	179.413,56	179.413,56	179.413,56
24.2.2	Transferências dos Estados			-	1.418.261,43	-	-	-	-	-
24.2.2.99	Outras Transferências dos Estados			-	1.418.261,43	-	-	-	-	-
268 24.2.2.99.99	Demais Transferência do Estado	PREFEITURA	46 - Rec. FEM	-	1.418.261,43	-	-	-	-	-
24.7	Transferências de Convênios			-	-	-	-	-	-	-
24.7.1	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades			-	-	-	-	-	-	-
245 24.7.1.05	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	PREFEITURA	02 - Rec. Convênios	-	-	-	-	-	-	-
246 24.7.1.07	Transferência de convênios da União para Programas de Habitação	PREFEITURA	02 - Rec. Convênios	-	-	-	-	-	-	-
247 24.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	PREFEITURA	02 - Rec. Convênios	-	-	-	-	-	-	-
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			1.672.194,74	1.667.469,68	1.732.960,03	825.586,51	1.594.919,09	2.044.487,06	428.255,65
7.2	Receitas de Contribuições - Intra-Orçamentária			1.672.194,74	1.667.469,68	1.732.960,03	825.586,51	1.594.919,09	2.044.487,06	428.255,65
7.2.1	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária			1.672.194,74	1.667.469,68	1.732.960,03	825.586,51	1.594.919,09	2.044.487,06	428.255,65
7.2.1.0.29	Contribuições Sociais para o RPPS - Intra-Orçamentária			1.672.194,74	1.667.469,68	1.732.960,03	825.586,51	1.594.919,09	2.044.487,06	428.255,65
7.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentária			1.672.194,74	1.667.469,68	1.732.960,03	825.586,51	1.594.919,09	2.044.487,06	428.255,65
7.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	1.222.669,47	1.213.623,16	1.270.666,69	386.527,59	1.141.426,81	1.573.827,69	535,28
7.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal - Saúde	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	426.010,55	423.990,76	438.560,41	433.892,04	448.719,25	448.181,81	418.083,90
7.2.1.0.29.01.03	Contribuição Patronal - Fachuca	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	19.468,36	16.616,96	19.320,10	523,47	523,47	523,47	523,47
7.2.1.0.29.01.04	Contribuição Patronal - CABOPREV	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	443,46	3.590,15	809,93	443,46	443,46	443,46	8.677,25
7.2.1.0.29.01.06	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	3.167,13	9.212,88	3.167,13	3.764,18	3.370,33	523,17	-
7.2.1.0.29.01.07	Contribuição Patronal - Outras Recolitas	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	435,77	435,77	435,77	435,77	435,77	20.987,47	435,77
255 7.2.1.0.29.01.99	Outras Contribuições Patronais do Servidor Ativo Civil - Próprio Intra-Orçamentárias	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	-	-	-	-	-	-	-
256 7.2.1.0.29.13	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Intra-Orçamentária	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL				43.663.393,63	48.805.435,10	46.871.121,61	43.378.686,62	46.440.132,11	48.761.919,48	53.330.310,69

Resumo por Fonte de Recurso

Título	Junho de 2015	Julho de 2015	Agosto de 2015	Setembro de 2015	Outubro de 2015	Novembro de 2015	Dezembro de 2015
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	29.974.215,72	31.244.604,01	30.790.323,30	30.506.598,45	31.365.445,97	32.301.431,18	39.357.679,80
02 - Rec. Convênios	-	-	-	-	-	-	-
03 - Rec. Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
04 - Rec. FNDE	342.155,98	349.003,46	349.003,46	345.350,58	690.506,49	55.067,78	7.257,71
05 - Rec. Salário-Educação	375.924,16	372.675,21	386.354,15	381.728,70	380.340,55	392.234,01	392.262,27
07 - Rec. Ordinários dest. a contrapartidas	701.089,03	701.089,03	701.089,03	701.089,03	701.089,03	701.089,03	701.089,03
10 - Rec. FUNDEB - Magistério	4.996.513,89	5.857.240,67	5.367.877,36	6.345.161,82	5.150.609,07	6.033.428,36	6.663.399,25
11 - Compl. FUNDEB - Magistério	463.759,66	463.759,66	463.759,66	169.496,22	463.759,66	463.759,66	463.759,66
12 - Rec. FUNDEB - Outras	451.743,43	510.948,10	481.789,23	473.931,10	464.935,67	468.794,80	460.834,57
13 - Compl. FUNDEB - Outras	123.602,93	123.602,93	123.602,93	123.602,93	123.602,93	123.602,93	123.602,93
41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	3.743.060,69	4.042.192,56	4.892.562,62	2.243.842,28	4.034.578,32	4.942.772,03	1.742.703,89
42 - Rec. Convênios - Ent. Superv.	512,37	512,37	512,37	512,37	512,37	60.512,41	512,37
44 - Rec. FNAS	61.548,66	553.386,17	204.222,35	231.845,19	452.633,65	332.980,62	91.916,98
45 - Rec. FMS	2.429.267,10	3.168.159,49	3.110.025,15	2.658.210,77	2.612.118,41	2.886.246,68	3.325.292,23
46 - Rec. FEM	-	1.418.261,43	-	-	-	-	-
TOTAL	43.663.393,63	48.805.435,10	46.871.121,61	43.378.686,62	46.440.132,11	48.761.919,48	53.330.310,69

Resumo por Unidade Gestora

Título	Junho de 2015	Julho de 2015	Agosto de 2015	Setembro de 2015	Outubro de 2015	Novembro de 2015	Dezembro de 2015
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	37.610.542,48	41.363.062,55	39.239.625,71	38.955.311,17	39.530.866,14	40.814.954,45	48.443.037,63
Fundo Municipal de Saúde	2.492.717,00	3.243.954,90	3.177.990,06	2.719.517,81	2.683.652,13	2.954.053,77	3.397.729,78
Fundo Municipal de Assistência Social	40.511,62	532.200,38	183.156,52	252.912,45	431.550,21	371.948,46	70.840,08
Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	666,31	769,42	652,18	1.110,96	1.110,96	783,65	852,43
Fundo Municipal de Desenvolvimento Social	24.334,65	24.322,80	24.320,08	24.321,88	24.323,74	24.320,37	24.326,10
Faculdade de Ciências Humanas	252.478,87	136.608,85	304.150,37	201.473,41	193.046,32	301.380,31	221.735,32
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais	3.242.142,69	3.504.516,20	3.941.226,69	1.730.322,99	3.575.582,60	4.294.478,47	1.171.789,35
TOTAL	43.663.393,63	48.805.435,10	46.871.121,61	43.378.686,62	46.440.132,11	48.761.919,48	53.330.310,69

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

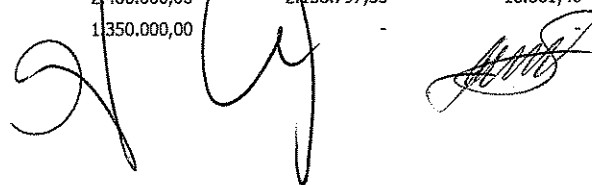
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

ANEXO II

EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS

	Valor Orçado 2015	Programação 2015	Janeiro de 2015	Fevereiro de 2015	Março de 2015	Abril de 2015	Maio de 2015
11000 - 31000 - GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO	22.946.200,00	19.612.811,35	580.086,73	1.124.216,77	1.002.832,32	2.191.188,81	1.817.880,27
11100 - 31100 - GABINETE DO PREFEITO	3.610.000,00	3.113.329,98	166.260,26	230.104,08	174.109,34	87.842,88	210.524,92
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	3.610.000,00	3.113.329,98	166.260,26	230.104,08	174.109,34	87.842,88	210.524,92
11101 - 31101 - GABINETE DA VICE-PREFEITA	950.000,00	819.297,36	54.421,92	72.668,07	55.976,57	22.140,47	74.410,80
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	950.000,00	819.297,36	54.421,92	72.668,07	55.976,57	22.140,47	74.410,80
11102 - 31102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.305.000,00	4.575.128,96	66.863,91	80.041,28	123.901,26	760.908,12	257.074,37
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	5.305.000,00	4.575.128,96	66.863,91	80.041,28	123.901,26	760.908,12	257.074,37
11103 - 31103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	7.936.000,00	6.844.151,44	67.251,99	414.729,44	394.033,96	1.196.681,05	970.856,61
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	7.936.000,00	6.844.151,44	67.251,99	414.729,44	394.033,96	1.196.681,05	970.856,61
11104 - 31104 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.231.000,00	1.061.636,90	55.955,87	84.500,24	64.754,67	30.290,79	79.727,38
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	1.231.000,00	1.061.636,90	55.955,87	84.500,24	64.754,67	30.290,79	79.727,38
11105 - 31105 - SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER	1.516.000,00	1.131.015,20	56.301,82	95.468,32	71.123,45	33.899,90	81.606,98
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	1.196.000,00	1.031.452,26	48.004,91	87.171,41	62.826,54	25.602,98	73.310,06
02 - Rec. Convênios	230.000,00	-	-	-	-	-	-
07 - Rec. Ordinários dest. a contrapartidas	90.000,00	99.562,94	8.296,91	8.296,91	8.296,91	8.296,91	8.296,91
11106 - 31106 - SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBATE ÀS DROGAS	2.398.200,00	2.068.251,51	113.030,95	146.705,34	118.933,07	59.425,60	143.679,21
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	2.398.200,00	2.068.251,51	113.030,95	146.705,34	118.933,07	59.425,60	143.679,21
12000 - 32001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	1.450.000,00	1.250.506,50	72.876,81	95.981,95	74.001,05	43.625,18	96.268,63
12100 - 32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.450.000,00	1.250.506,50	72.876,81	95.981,95	74.001,05	43.625,18	96.268,63
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	1.450.000,00	1.250.506,50	72.876,81	95.981,95	74.001,05	43.625,18	96.268,63
13000 - 32002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	5.025.000,00	4.333.651,84	211.528,94	364.706,98	276.300,92	119.156,46	337.512,72
13100 - 32102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMINISTRAÇÃO	5.025.000,00	4.333.651,84	211.528,94	364.706,98	276.300,92	119.156,46	337.512,72
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	5.025.000,00	4.333.651,84	211.528,94	364.706,98	276.300,92	119.156,46	337.512,72
14000 - 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	99.374.320,00	87.639.192,93	4.792.961,74	5.840.200,47	6.176.671,83	3.815.292,92	8.893.579,95
14100 - 33102 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	3.980.000,00	2.304.735,56	32.689,58	108.666,87	60.383,74	89.791,38	69.062,08
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	2.480.000,00	2.138.797,33	18.861,40	94.838,69	46.555,56	75.963,20	55.233,89
03 - Rec. Operações de Crédito	1.350.000,00	-	-	-	-	-	-



07 - Rec. Ordinários dest. a contrapartidas	150.000,00	165.938,23	13.828,19	13.828,19	13.828,19	13.828,19	13.828,19
14101 - 33103 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	25.478.000,00	21.972.692,85	969.497,34	1.411.859,57	1.649.667,98	1.464.696,05	2.077.255,92
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	25.478.000,00	21.972.692,85	969.497,34	1.411.859,57	1.649.667,98	1.464.696,05	2.077.255,92
14102 - 33104 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECAÇÃO	19.435.120,00	16.314.366,54	969.582,04	814.644,82	1.482.656,01	734.170,62	1.288.567,27
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	18.917.000,00	16.314.366,54	969.582,04	814.644,82	1.482.656,01	734.170,62	1.288.567,27
02 - Rec. Convênios	518.120,00	-	-	-	-	-	-
14103 - 33105 - SECRETARIA EXECUTIVA DE LOGÍSTICA	14.917.000,00	12.864.693,43	468.863,89	1.088.500,20	517.237,89	775.656,25	735.712,31
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	14.917.000,00	12.864.693,43	468.863,89	1.088.500,20	517.237,89	775.656,25	735.712,31
18201 - 33201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO- CABOPREV - FUNPREV	2.654.000,00	2.550.905,06	65.972,09	70.353,36	133.079,30	11,30	34.901,29
41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	2.654.000,00	2.550.905,06	65.972,09	70.353,36	133.079,30	11,30	34.901,29
24201 - 33201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO- CABOPREV - FUNFIN	32.910.200,00	31.631.799,48	2.286.356,80	2.346.175,66	2.333.646,90	750.967,32	4.688.081,08
41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	32.910.200,00	31.631.799,48	2.286.356,80	2.346.175,66	2.333.646,90	750.967,32	4.688.081,08
15000 - 33002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	11.915.180,00	10.060.739,17	539.255,33	697.090,69	639.922,59	232.413,12	703.433,78
15100 - 33106 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	5.784.180,00	4.853.398,63	307.996,99	368.756,71	334.847,02	109.094,78	387.600,04
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	5.589.180,00	4.820.210,98	305.231,35	365.991,07	332.081,38	106.329,14	384.834,40
02 - Rec. Convênios	165.000,00	-	-	-	-	-	-
07 - Rec. Ordinários dest. a contrapartidas	30.000,00	33.187,65	2.765,64	2.765,64	2.765,64	2.765,64	2.765,64
15102 - 33107 - SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE	2.746.000,00	2.360.795,59	115.822,18	173.714,66	172.980,00	83.798,70	189.025,72
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	2.731.000,00	2.355.264,31	115.361,24	173.253,72	172.519,06	83.337,76	188.564,78
02 - Rec. Convênios	10.000,00	-	-	-	-	-	-
07 - Rec. Ordinários dest. a contrapartidas	5.000,00	5.531,27	460,94	460,94	460,94	460,94	460,94
15103 - 33108 - SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE URBANO	1.760.000,00	1.517.856,17	89.301,77	119.722,69	102.571,29	33.876,27	105.245,84
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	1.760.000,00	1.517.856,17	89.301,77	119.722,69	102.571,29	33.876,27	105.245,84
15104 - 33109 - SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	1.625.000,00	1.328.688,79	26.134,38	34.896,64	29.524,29	5.643,37	21.562,18
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	1.515.000,00	1.306.563,69	24.290,63	33.052,88	27.680,53	3.799,62	19.718,42
02 - Rec. Convênios	90.000,00	-	-	-	-	-	-
07 - Rec. Ordinários dest. a contrapartidas	20.000,00	22.125,10	1.843,76	1.843,76	1.843,76	1.843,76	1.843,76
16000 - 33003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	3.885.000,00	3.350.495,01	133.213,95	190.521,18	161.028,48	64.230,77	274.355,58
16100 - 33110 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	2.010.000,00	1.733.460,74	88.966,82	120.674,26	88.726,16	45.629,05	113.225,80
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	2.010.000,00	1.733.460,74	88.966,82	120.674,26	88.726,16	45.629,05	113.225,80
16101 - 33111 - SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	955.000,00	823.609,45	644,40	644,40	644,40	644,40	119.858,66
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	955.000,00	823.609,45	644,40	644,40	644,40	644,40	119.858,66
16102 - 33112 - SUPERINTENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	920.000,00	793.424,81	43.602,73	69.202,52	71.657,92	17.957,31	41.271,12
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	920.000,00	793.424,81	43.602,73	69.202,52	71.657,92	17.957,31	41.271,12
17000 - 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	112.890.800,00	38.754.271,57	312.200,34	2.108.978,06	3.426.385,76	2.467.079,56	3.060.329,79
17100 - 35110 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	1.760.000,00	1.517.856,17	85.329,33	125.316,11	84.070,80	40.943,33	105.870,14

01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	1.760.000,00	1.517.856,17	85.329,33	125.316,11	84.070,80	40.943,33	105.870,14
17102 - 35112 - SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS	46.110.800,00	9.715.980,03	57.807,29	440.946,58	883.608,69	80.818,42	431.526,78
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	7.340.800,00	6.330.840,09	57.757,35	440.896,65	883.558,76	80.768,48	431.476,85
02 - Rec. Convênios	35.710.000,00	-	-	-	-	-	-
07 - Rec. Ordinários dest. a contrapartidas	3.060.000,00	3.385.139,95	49,94	49,94	49,94	49,94	49,94
17103 - 35113 - SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA	41.720.000,00	20.544.342,70	100.874,27	1.428.553,96	1.951.449,94	1.764.404,61	1.821.514,80
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	23.360.000,00	20.146.090,94	67.686,62	1.395.366,31	1.918.262,29	1.731.216,96	1.788.327,15
02 - Rec. Convênios	18.000.000,00	-	-	-	-	-	-
07 - Rec. Ordinários dest. a contrapartidas	360.000,00	398.251,76	33.187,65	33.187,65	33.187,65	33.187,65	33.187,65
17104 - 35114 - SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO	18.600.000,00	5.268.448,24	67.362,13	113.334,09	506.429,01	560.258,78	460.433,80
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	3.800.000,00	3.277.189,45	67.312,48	113.284,44	294.506,38	540.050,65	191.953,58
02 - Rec. Convênios	13.000.000,00	-	-	-	-	-	-
07 - Rec. Ordinários dest. a contrapartidas	1.800.000,00	1.991.258,79	49,65	49,65	211.922,63	20.208,13	268.480,22
17105 - 35605 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO- FMI	4.700.000,00	1.707.644,43	827,31	827,31	827,31	20.654,43	240.984,27
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	500.000,00	431.209,14	390,73	390,73	390,73	390,73	390,73
02 - Rec. Convênios	750.000,00	-	-	-	-	-	-
06 - Rec. FEM	3.450.000,00	1.276.435,29	436,58	436,58	436,58	20.263,70	240.593,53
19000 - 35002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	23.630.000,00	19.570.169,66	1.017.367,80	1.927.400,15	1.330.783,75	856.546,44	1.305.127,09
19100 - 35115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL -ADMINISTRAÇÃO DIRETA	23.630.000,00	19.570.169,66	1.017.367,80	1.927.400,15	1.330.783,75	856.546,44	1.305.127,09
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	22.410.000,00	19.326.793,58	995.242,70	1.905.275,05	1.308.658,66	834.421,34	1.283.001,99
02 - Rec. Convênios	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
07 - Rec. Ordinários dest. a contrapartidas	220.000,00	243.376,07	22.125,10	22.125,10	22.125,10	22.125,10	22.125,10
20000 - 35003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS	24.018.500,00	16.709.940,36	285.462,49	2.329.571,69	956.099,00	1.329.970,50	1.214.338,49
20100 - 35116 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS- ADMINISTRAÇÃO DIRETA	24.018.500,00	16.709.940,36	285.462,49	2.329.571,69	956.099,00	1.329.970,50	1.214.338,49
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	19.207.000,00	16.564.467,84	273.339,78	2.317.448,98	943.976,29	1.317.847,79	1.202.215,78
02 - Rec. Convênios	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-
03 - Rec. Operações de Crédito	3.480.000,00	-	-	-	-	-	-
07 - Rec. Ordinários dest. a contrapartidas	131.500,00	145.472,52	12.122,71	12.122,71	12.122,71	12.122,71	12.122,71
21000 - 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS	30.348.000,00	21.396.130,65	851.276,97	1.430.248,02	1.517.047,25	1.328.731,57	2.338.264,85
21100 - 34100 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS	15.900.000,00	13.712.450,60	682.072,65	1.188.266,09	1.077.712,24	749.711,89	1.835.513,33
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	15.900.000,00	13.712.450,60	682.072,65	1.188.266,09	1.077.712,24	749.711,89	1.835.513,33
29602 - 34602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	12.032.000,00	6.132.547,88	168.593,33	235.775,06	359.094,94	501.433,20	430.224,31
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	4.784.000,00	4.125.809,04	162.058,82	213.037,57	269.364,18	239.826,83	234.026,10
02 - Rec. Convênios - Ent. Superv.	3.254.500,00	96.885,39	3.410,02	3.410,02	3.410,02	3.410,02	3.410,02
04 - Rec. FNAS	3.993.500,00	1.909.853,45	3.124,49	19.327,47	86.320,75	258.196,35	192.788,19
28603 - 34603 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDDCA	1.680.000,00	1.110.786,27	515,76	6.111,64	3.768,42	29.456,77	25.523,29
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	800.000,00	689.934,62	12,72	5.608,61	3.265,38	28.953,73	25.020,26

44 - Rec. FNAS	880.000,00	420.851,64	503,03	503,03	503,03	503,03	503,03
27604 - 34604 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -FMDS	736.000,00	440.345,90	95,23	95,23	76.471,65	48.129,70	47.003,91
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	230.000,00	198.356,20	67,51	67,51	63.388,23	10.212,66	10.125,91
44 - Rec. FNAS	506.000,00	241.989,70	27,73	27,73	13.083,43	37.917,04	36.878,00
22000 - 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	166.150.000,00	146.949.514,05	5.683.861,72	4.468.927,35	12.273.333,53	14.778.109,47	14.518.432,38
22100 - 34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO DIRETA	161.850.000,00	142.836.295,37	5.456.443,66	4.177.574,60	11.968.708,42	14.450.710,67	14.180.504,92
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	64.900.500,00	55.971.377,37	271.173,24	664.081,83	3.385.659,17	10.421.515,26	5.200.702,92
02 - Rec. Convênios	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-
04 - Rec. FNDE	6.152.500,00	3.022.195,63	386,55	386,55	386,55	569.985,95	294.613,96
05 - Rec. Salário-Educação	4.347.000,00	4.330.512,26	470,05	470,05	470,05	470,05	737,04
07 - Rec. Ordinários dest. a contrapartidas	500.000,00	553.127,44	50.193,05	50.193,05	50.193,05	50.193,05	50.193,05
10 - Rec. FUNDEB - Magistério	67.820.000,00	63.547.794,73	4.092.651,01	2.517.274,66	6.828.818,59	1.673.091,50	7.643.165,05
11 - Compl. FUNDEB - Magistério	9.500.000,00	8.902.140,61	741.845,05	741.845,05	741.845,05	741.845,05	741.845,05
12 - Rec. FUNDEB - Outras	5.205.000,00	5.174.235,73	188.482,06	92.080,77	850.093,32	882.367,17	138.005,21
13 - Compl. FUNDEB - Outras	1.425.000,00	1.334.911,61	111.242,63	111.242,63	111.242,63	111.242,63	111.242,63
25501 - 34501 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	4.300.000,00	4.113.218,68	227.418,06	291.352,75	304.625,11	327.398,80	337.927,46
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	200.000,00	172.483,66	559,59	559,59	559,59	559,59	559,59
41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	4.100.000,00	3.940.735,03	226.858,47	290.793,16	304.065,52	326.839,21	337.367,87
23000 - 34002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	150.200.000,00	132.252.604,77	6.174.156,87	8.865.260,32	9.194.338,04	10.365.712,47	10.115.743,88
23100 - 34110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO DIRETA	600.000,00	517.450,97	43.120,91	43.120,91	43.120,91	43.120,91	43.120,91
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	600.000,00	517.450,97	43.120,91	43.120,91	43.120,91	43.120,91	43.120,91
30601 - 34601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	149.600.000,00	131.735.153,80	6.131.035,95	8.822.139,40	9.151.217,12	10.322.591,56	10.072.622,97
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	117.000.000,00	100.902.938,38	4.850.158,58	7.047.406,89	7.433.435,30	7.767.409,22	7.601.877,54
45 - Rec. FNS	32.600.000,00	30.832.215,42	1.280.877,37	1.774.732,51	1.717.781,82	2.555.182,34	2.470.745,43
26000 - 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	26.193.000,00	15.352.897,59	553.190,45	1.634.519,05	962.143,58	484.645,73	924.060,69
26100 - 35100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	6.200.000,00	4.140.377,40	244.511,30	338.697,61	262.726,32	115.799,78	292.337,38
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	4.570.000,00	3.941.251,52	227.917,48	322.103,79	246.132,49	99.205,96	275.743,55
02 - Rec. Convênios	1.450.000,00	-	-	-	-	-	-
07 - Rec. Ordinários dest. a contrapartidas	180.000,00	199.125,88	16.593,82	16.593,82	16.593,82	16.593,82	16.593,82
26101 - 35101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER	5.965.000,00	4.281.906,74	35.393,03	827.736,12	373.328,28	167.178,33	152.310,06
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	4.965.000,00	4.281.906,74	35.393,03	827.736,12	373.328,28	167.178,33	152.310,06
02 - Rec. Convênios	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
26102 - 35102 - SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES	4.710.000,00	2.275.295,36	72.779,52	179.490,41	105.362,55	82.207,17	130.140,12
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	2.510.000,00	2.164.669,87	72.726,74	179.437,63	105.309,77	82.154,39	130.087,34
02 - Rec. Convênios	2.100.000,00	-	-	-	-	-	-
07 - Rec. Ordinários dest. a contrapartidas	100.000,00	110.625,49	52,78	52,78	52,78	52,78	52,78
26103 - 35103 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	3.248.000,00	2.471.321,08	96.144,25	133.148,22	118.039,18	42.338,18	211.933,49

01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	2.804.000,00	2.418.220,85	91.719,23	128.723,20	113.614,16	37.913,16	207.508,47
02 - Rec. Convênios	396.000,00	-	-	-	-	-	-
07 - Rec. Ordinários dest. a contrapartidas	48.000,00	53.100,23	4.425,02	4.425,02	4.425,02	4.425,02	4.425,02
26104 - 35104 - SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO	6.070.000,00	2.183.997,00	104.362,35	155.446,69	102.687,26	77.122,27	137.339,64
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	2.340.000,00	2.018.058,77	90.534,17	141.618,51	88.859,08	63.294,08	123.511,46
02 - Rec. Convênios	3.580.000,00	-	-	-	-	-	-
07 - Rec. Ordinários dest. a contrapartidas	150.000,00	165.938,23	13.828,19	13.828,19	13.828,19	13.828,19	13.828,19
TOTAL	678.026.000,00	517.232.925,44	21.207.440,13	31.077.622,68	37.990.888,09	38.076.702,99	45.599.328,10

Repasses para a Câmara - Duodécimo	26.783.000,00	24.305.353,48	2.025.446,12	2.025.446,12	2.025.446,12	2.025.446,12	2.025.446,12
Repasses para a Câmara - Pensionistas		140.400,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
Repasses para a Câmara - Inativos		115.590,18	9.632,52	9.632,52	9.632,52	9.632,52	9.632,52

Pagamento de Restos a Pagar		21.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
------------------------------------	--	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Reserva Financeira (Margem de Segurança para o caso de frustração da arrecadação projetada para 2015)		11.308.981,39	20.448.358,30	12.762.515,93	2.048.289,29	7.557.941,41	7.449.271,13
Saldo da Reserva Financeira		11.308.981,39	20.448.358,30	33.210.874,23	35.259.163,52	42.817.104,93	50.266.376,05

Resumo por Fonte de Recurso								
	Valor Orçado 2015	Programação 2015	Janeiro de 2015	Fevereiro de 2015	Março de 2015	Abril de 2015	Maio de 2015	
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	406.354.680,00	350.447.702,87	12.024.972,85	22.928.740,12	24.474.008,23	29.944.428,51	28.216.196,80	
02 - Rec. Convênios	81.199.120,00	-	-	-	-	-	-	
03 - Rec. Operações de Crédito	4.830.000,00	-	-	-	-	-	-	
04 - Rec. FNDE	6.152.500,00	3.022.195,63	386,55	386,55	386,55	569.985,95	294.613,96	
05 - Rec. Salário-Educação	4.347.000,00	4.330.512,26	470,05	470,05	470,05	470,05	737,04	
07 - Rec. Ordinários dest. a contrapartidas	6.844.500,00	7.571.761,55	179.823,33	179.823,33	391.696,31	199.981,82	448.253,91	
10 - Rec. FUNDEB - Magistério	67.820.000,00	63.547.794,73	4.092.651,01	2.517.274,66	6.828.818,59	1.673.091,50	7.643.165,05	
11 - Compl. FUNDEB - Magistério	9.500.000,00	8.902.140,61	741.845,05	741.845,05	741.845,05	741.845,05	741.845,05	
12 - Rec. FUNDEB - Outras	5.205.000,00	5.174.235,73	188.482,06	92.080,77	850.093,32	882.367,17	138.005,21	
13 - Compl. FUNDEB - Outras	1.425.000,00	1.334.911,61	111.242,63	111.242,63	111.242,63	111.242,63	111.242,63	
41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	39.664.200,00	38.123.439,57	2.579.187,36	2.707.322,17	2.770.791,72	1.077.817,83	5.060.350,24	
42 - Rec. Convênios - Ent. Superv.	3.254.500,00	96.885,39	3.410,02	3.410,02	3.410,02	3.410,02	3.410,02	
44 - Rec. FNAS	5.379.500,00	2.572.694,79	3.655,25	19.858,23	99.907,21	296.616,43	230.169,23	
45 - Rec. FNS	32.600.000,00	30.832.215,42	1.280.877,37	1.774.732,51	1.717.781,82	2.555.182,34	2.470.745,43	
46 - Rec. FEM	3.450.000,00	1.276.435,29	436,58	436,58	436,58	20.263,70	240.593,53	
TOTAL	678.026.000,00	517.232.925,44	21.207.440,13	31.077.622,68	37.990.888,09	38.076.702,99	45.599.328,10	

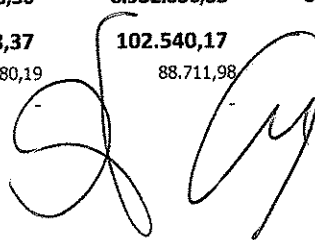
PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

ANEXO II

EXERCÍCIO DE 2015

DESPESAS

	Junho de 2015	Julho de 2015	Agosto de 2015	Setembro de 2015	Outubro de 2015	Novembro de 2015	Dezembro de 2015
11000 - 31000 - GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO	1.470.002,72	2.189.319,35	1.468.112,53	1.427.553,58	1.674.063,84	2.088.116,08	2.579.438,36
11100 - 31100 - GABINETE DO PREFEITO	227.650,97	415.696,95	296.160,41	274.676,45	272.250,76	267.359,47	490.693,50
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	227.650,97	415.696,95	296.160,41	274.676,45	272.250,76	267.359,47	490.693,50
11101 - 31101 - GABINETE DA VICE-PREFEITA	66.538,52	127.795,04	65.270,51	76.534,35	53.166,28	57.589,47	92.785,36
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	66.538,52	127.795,04	65.270,51	76.534,35	53.166,28	57.589,47	92.785,36
11102 - 31102 - SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	483.346,24	665.275,36	409.343,71	358.930,73	485.525,90	536.803,03	347.115,05
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	483.346,24	665.275,36	409.343,71	358.930,73	485.525,90	536.803,03	347.115,05
11103 - 31103 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	345.103,66	388.491,44	347.163,69	366.895,24	540.485,83	818.829,13	993.629,42
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	345.103,66	388.491,44	347.163,69	366.895,24	540.485,83	818.829,13	993.629,42
11104 - 31104 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	77.696,38	139.091,55	94.060,20	91.338,36	85.002,05	87.951,43	171.267,98
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	77.696,38	139.091,55	94.060,20	91.338,36	85.002,05	87.951,43	171.267,98
11105 - 31105 - SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER	101.051,25	149.710,83	86.263,07	100.996,04	87.388,03	94.382,46	172.823,05
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	92.754,33	141.413,92	77.966,15	92.699,13	79.091,11	86.085,55	164.526,14
02 - Rec. Convênios	-	-	-	-	-	-	-
07 - Rec. Ordinários dest. a contrapartidas	8.296,91	8.296,91	8.296,91	8.296,91	8.296,91	8.296,91	8.296,91
11106 - 31106 - SECRETARIA EXECUTIVA DE COMBATE ÀS DROGAS	168.615,72	303.258,17	169.850,95	158.182,41	150.244,99	225.201,10	311.124,00
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	168.615,72	303.258,17	169.850,95	158.182,41	150.244,99	225.201,10	311.124,00
12000 - 32001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	106.526,72	179.758,63	141.396,90	101.126,53	93.636,68	81.449,53	163.857,87
12100 - 32101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	106.526,72	179.758,63	141.396,90	101.126,53	93.636,68	81.449,53	163.857,87
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	106.526,72	179.758,63	141.396,90	101.126,53	93.636,68	81.449,53	163.857,87
13000 - 32002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	303.605,56	590.666,31	327.235,42	381.608,96	354.574,33	403.016,75	663.738,51
13100 - 32102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - ADMINISTRAÇÃO	303.605,56	590.666,31	327.235,42	381.608,96	354.574,33	403.016,75	663.738,51
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	303.605,56	590.666,31	327.235,42	381.608,96	354.574,33	403.016,75	663.738,51
14000 - 33001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	7.792.753,50	8.932.836,55	5.544.903,00	7.460.734,83	7.331.214,19	10.909.272,70	10.148.771,27
14100 - 33102 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	120.808,37	102.540,17	98.930,62	356.365,02	336.625,47	322.151,73	606.720,52
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	106.980,19	88.711,98	85.102,43	342.536,83	322.797,28	308.323,54	592.892,34
03 - Rec. Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-




07 - Rec. Ordinários dest. a contrapartidas	13.828,19	13.828,19	13.828,19	13.828,19	13.828,19	13.828,19	13.828,19
14101 - 33103 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	1.462.509,47	2.669.633,48	2.718.878,57	1.918.865,66	1.352.370,43	1.834.655,31	2.442.803,08
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	1.462.509,47	2.669.633,48	2.718.878,57	1.918.865,66	1.352.370,43	1.834.655,31	2.442.803,08
14102 - 33104 - SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO	1.164.076,10	2.168.639,78	1.495.177,94	1.372.262,44	1.110.087,88	1.556.262,91	2.158.238,74
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	1.164.076,10	2.168.639,78	1.495.177,94	1.372.262,44	1.110.087,88	1.556.262,91	2.158.238,74
02 - Rec. Convênios	-	-	-	-	-	-	-
14103 - 33105 - SECRETARIA EXECUTIVA DE LOGÍSTICA	825.035,74	1.270.060,72	780.212,14	800.682,07	1.555.782,16	2.106.530,58	1.940.419,49
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	825.035,74	1.270.060,72	780.212,14	800.682,07	1.555.782,16	2.106.530,58	1.940.419,49
18201 - 33201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO- CABOPREV - FUNPREV	1.535.843,53	92.315,69	11,30	177.943,42	200.580,88	102.808,83	137.084,07
41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	1.535.843,53	92.315,69	11,30	177.943,42	200.580,88	102.808,83	137.084,07
24201 - 33201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO- CABOPREV - FUNFIN	2.684.480,28	2.629.646,71	451.692,43	2.834.616,22	2.775.767,37	4.986.863,35	2.863.505,36
41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	2.684.480,28	2.629.646,71	451.692,43	2.834.616,22	2.775.767,37	4.986.863,35	2.863.505,36
15000 - 33002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	774.367,24	1.321.841,15	821.202,48	819.519,05	916.913,50	786.129,53	1.808.650,70
15100 - 33106 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	370.528,02	631.804,44	401.210,59	452.153,44	406.823,87	356.413,25	726.169,49
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	367.762,38	629.038,80	398.444,95	449.387,80	404.058,24	353.647,61	723.403,85
02 - Rec. Convênios	-	-	-	-	-	-	-
07 - Rec. Ordinários dest. a contrapartidas	2.765,64	2.765,64	2.765,64	2.765,64	2.765,64	2.765,64	2.765,64
15102 - 33107 - SECRETARIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE	204.012,45	321.892,81	188.438,44	197.689,97	181.233,81	185.231,33	346.955,52
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	203.551,51	321.431,87	187.977,50	197.229,03	180.772,87	184.770,39	346.494,58
02 - Rec. Convênios	-	-	-	-	-	-	-
07 - Rec. Ordinários dest. a contrapartidas	460,94	460,94	460,94	460,94	460,94	460,94	460,94
15103 - 33108 - SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE URBANO	148.710,51	209.434,73	120.307,23	113.054,15	127.682,76	118.918,69	229.030,24
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	148.710,51	209.434,73	120.307,23	113.054,15	127.682,76	118.918,69	229.030,24
15104 - 33109 - SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	51.116,26	158.709,17	111.246,21	56.621,49	201.173,06	125.566,27	506.495,46
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	49.272,50	156.865,42	109.402,46	54.777,73	199.329,30	123.722,51	504.651,70
02 - Rec. Convênios	-	-	-	-	-	-	-
07 - Rec. Ordinários dest. a contrapartidas	1.843,76	1.843,76	1.843,76	1.843,76	1.843,76	1.843,76	1.843,76
16000 - 33003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	172.472,73	335.733,27	245.196,16	383.311,79	354.582,80	364.948,21	670.900,09
16100 - 33110 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	126.120,13	231.205,64	161.552,77	146.834,74	139.317,16	136.979,85	334.228,35
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	126.120,13	231.205,64	161.552,77	146.834,74	139.317,16	136.979,85	334.228,35
16101 - 33111 - SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	644,40	644,40	644,40	158.318,47	158.318,47	158.318,47	224.284,56
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	644,40	644,40	644,40	158.318,47	158.318,47	158.318,47	224.284,56
16102 - 33112 - SUPERINTENDÊNCIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	45.708,20	103.883,24	82.998,99	78.158,58	56.947,16	69.649,88	112.387,18
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	45.708,20	103.883,24	82.998,99	78.158,58	56.947,16	69.649,88	112.387,18
17000 - 35001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	3.363.941,81	3.016.973,34	2.625.935,61	3.333.168,45	3.843.402,70	4.461.864,53	6.734.011,63
17100 - 35110 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	117.838,32	209.782,38	129.369,99	131.423,68	126.742,01	127.969,93	233.200,22

01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	117.838,32	209.782,30	129.369,99	131.423,68	126.742,01	127.969,93	233.200,22
17102 - 35112 - SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS	218.932,52	241.282,72	403.906,97	657.217,60	1.829.641,84	2.123.515,38	2.346.775,23
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	218.882,59	241.232,78	403.056,76	657.167,67	992.306,30	936.695,72	987.040,18
02 - Rec. Convênios	-	-	-	-	-	-	-
07 - Rec. Ordinários dest. a contrapartidas	49,94	49,94	850,21	49,94	837.335,54	1.186.819,66	1.359.735,05
17103 - 35113 - SECRETARIA EXECUTIVA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.043.439,37	2.012.749,87	1.773.660,55	1.658.591,25	1.698.893,83	1.975.643,35	2.314.566,93
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	2.010.251,72	1.979.562,22	1.740.472,90	1.625.403,60	1.665.706,19	1.942.455,70	2.281.379,28
02 - Rec. Convênios	-	-	-	-	-	-	-
07 - Rec. Ordinários dest. a contrapartidas	33.187,65	33.187,65	33.187,65	33.187,65	33.187,65	33.187,65	33.187,65
17104 - 35114 - SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO	500.219,89	241.214,38	304.519,09	729.895,18	187.297,70	223.849,17	1.373.635,01
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	500.170,24	213.535,54	231.570,54	276.952,66	164.360,11	201.496,00	481.996,83
02 - Rec. Convênios	-	-	-	-	-	-	-
07 - Rec. Ordinários dest. a contrapartidas	49,65	27.678,84	72.948,55	452.942,52	22.937,59	22.353,17	891.638,18
17105 - 35605 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO- FMI	483.511,72	311.944,07	14.479,01	156.040,74	827,31	10.886,70	465.834,25
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	390,73	390,73	390,73	390,73	390,73	390,73	426.911,08
02 - Rec. Convênios	-	-	-	-	-	-	-
46 - Rec. FEM	483.120,98	311.553,33	14.088,27	155.650,01	436,58	10.495,97	38.923,17
19000 - 35002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	1.527.167,14	2.642.154,51	1.824.730,13	1.454.205,51	1.323.886,72	1.480.226,50	2.880.573,90
19100 - 35115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL -ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.527.167,14	2.642.154,51	1.824.730,13	1.454.205,51	1.323.886,72	1.480.226,50	2.880.573,90
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	1.505.042,05	2.620.029,42	1.802.605,04	1.432.080,42	1.301.761,62	1.458.101,41	2.880.573,90
02 - Rec. Convênios	-	-	-	-	-	-	-
07 - Rec. Ordinários dest. a contrapartidas	22.125,10	22.125,10	22.125,10	22.125,10	22.125,10	22.125,10	-
20000 - 35003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.301.273,49	1.656.432,07	1.256.018,91	1.333.010,92	614.375,60	1.228.781,67	3.204.605,52
20100 - 35116 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO REGIONAL E SERVIÇOS PÚBLICOS- ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.301.273,49	1.656.432,07	1.256.018,91	1.333.010,92	614.375,60	1.228.781,67	3.204.605,52
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	1.289.150,78	1.644.309,36	1.243.896,20	1.320.888,21	602.252,89	1.216.658,96	3.192.482,81
02 - Rec. Convênios	-	-	-	-	-	-	-
03 - Rec. Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
07 - Rec. Ordinários dest. a contrapartidas	12.122,71	12.122,71	12.122,71	12.122,71	12.122,71	12.122,71	12.122,71
21000 - 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS	1.698.645,04	2.217.637,31	1.675.803,28	1.708.074,10	1.424.517,71	2.049.958,08	3.155.926,47
21100 - 34100 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIAIS	1.148.162,71	1.536.319,83	1.155.756,95	1.093.232,15	754.687,40	1.007.503,37	1.483.512,00
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	1.148.162,71	1.536.319,83	1.155.756,95	1.093.232,15	754.687,40	1.007.503,37	1.483.512,00
29602 - 34602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS	312.331,69	551.389,35	453.046,13	494.572,39	509.372,20	806.569,49	1.310.145,80
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	211.012,36	275.823,49	302.639,88	385.802,46	355.982,77	361.277,03	1.114.957,55
42 - Rec. Convênios - Ent. Superv.	3.410,02	3.410,02	3.410,02	3.410,02	3.410,02	59.375,21	3.410,02
44 - Rec. FNAS	97.909,32	272.155,85	146.996,24	105.359,92	149.979,42	385.917,25	191.778,23
28603 - 34603 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDDCA	175.082,00	64.031,10	56.694,67	100.141,89	151.517,71	211.971,21	285.971,79
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	174.578,97	63.528,07	56.191,64	38.438,11	48.909,64	97.387,39	148.040,10

44 - Rec. FNAS	503,03	503,03	503,03	61.703,78	102.608,07	114.583,82	137.931,69
27604 - 34604 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -FMDs	63.068,63	65.897,02	10.305,53	20.127,67	8.940,41	23.914,02	76.296,88
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	63.040,91	279,14	10.277,80	20.099,94	67,51	303,78	20.425,32
44 - Rec. FNAS	27,73	65.617,89	27,73	27,73	8.872,90	23.610,24	55.871,56
22000 - 34001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.858.723,45	14.335.096,71	11.034.762,48	9.452.862,09	18.443.435,09	11.402.895,55	15.699.074,23
22100 - 34101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO DIRETA	14.552.308,83	13.995.890,15	10.594.827,95	9.144.428,61	18.156.310,29	11.018.888,67	15.139.698,60
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	3.375.664,49	4.969.374,75	3.237.232,75	1.884.700,00	16.137.994,92	2.036.351,42	4.386.926,62
02 - Rec. Convênios	-	-	-	-	-	-	-
04 - Rec. FNDE	386,55	215.237,20	204.572,22	386,55	237.229,51	390.307,93	1.108.316,08
05 - Rec. Salário-Educação	3.869,44	470,05	86.662,81	87.953,04	162.272,32	1.506.628,27	2.480.039,08
07 - Rec. Ordinários dest. a contrapartidas	50.193,05	50.193,05	50.193,05	50.193,05	50.193,05	50.193,05	1.003,86
10 - Rec. FUNDEB - Magistério	9.916.676,49	6.042.837,84	6.007.529,37	6.091.786,49	758.814,68	5.997.595,21	5.977.553,85
11 - Compl. FUNDEB - Magistério	741.845,05	741.845,05	741.845,05	741.845,05	741.845,05	741.845,05	741.845,05
12 - Rec. FUNDEB - Outras	352.431,12	1.864.689,57	155.550,06	176.321,79	43.281,87	184.725,10	332.771,42
13 - Compl. FUNDEB - Outras	111.242,63	111.242,63	111.242,63	111.242,63	111.242,63	111.242,63	111.242,63
25501 - 34501 - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	306.414,62	339.206,56	439.934,52	308.433,47	287.124,80	384.006,88	559.375,63
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	559,59	559,59	559,59	559,59	559,59	559,59	166.328,14
45 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	305.855,03	338.646,97	439.374,93	307.873,88	286.565,21	383.447,29	393.047,50
23000 - 34002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.881.416,30	11.606.641,63	12.415.146,08	10.161.939,85	12.761.469,66	10.169.997,00	21.540.782,68
23100 - 34110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO DIRETA	43.120,91	43.120,91	43.120,91	43.120,91	43.120,91	43.120,91	43.120,91
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	43.120,91	43.120,91	43.120,91	43.120,91	43.120,91	43.120,91	43.120,91
30601 - 34601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.838.295,39	11.563.520,71	12.372.025,17	10.118.818,94	12.718.348,74	10.126.876,09	21.497.661,77
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	6.723.121,49	8.713.603,14	9.415.287,31	7.919.092,70	8.180.223,42	7.734.928,20	17.516.394,60
45 - Rec. FNS	2.115.173,89	2.849.917,58	2.956.737,85	2.199.726,24	4.538.125,33	2.391.947,89	3.981.267,17
26000 - 35000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	2.194.108,74	1.921.666,06	1.230.859,46	983.181,11	1.078.888,27	1.225.473,86	2.160.160,56
26100 - 35100 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	313.398,73	482.307,29	305.574,04	288.540,89	288.235,44	322.951,83	885.296,79
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	296.804,91	465.713,47	288.980,22	271.947,07	271.641,62	306.358,01	868.702,97
02 - Rec. Convênios	-	-	-	-	-	-	-
07 - Rec. Ordinários dest. a contrapartidas	16.593,82	16.593,82	16.593,82	16.593,82	16.593,82	16.593,82	16.593,82
26101 - 35101 - SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA E LAZER	892.212,91	364.831,57	399.889,35	192.233,02	274.276,33	399.095,02	203.422,73
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	892.212,91	364.831,57	399.889,35	192.233,02	274.276,33	399.095,02	203.422,73
02 - Rec. Convênios	-	-	-	-	-	-	-
26102 - 35102 - SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE E ESPORTES	138.601,14	435.224,97	161.661,53	142.477,07	171.464,04	158.443,69	497.443,16
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	138.548,37	435.172,19	161.608,75	142.424,29	171.411,26	158.390,91	387.398,24
02 - Rec. Convênios	-	-	-	-	-	-	-
07 - Rec. Ordinários dest. a contrapartidas	52,78	52,78	52,78	52,78	52,78	52,78	110.044,92
26103 - 35103 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	677.122,66	313.415,23	165.592,35	154.513,88	146.580,91	150.576,22	261.916,52

01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	672.697,64	308.990,21	161.167,33	150.088,86	142.155,89	146.151,20	257.491,50
02 - Rec. Convênios	-	-	-	-	-	-	-
07 - Rec. Ordinários dest. a contrapartidas	4.425,02	4.425,02	4.425,02	4.425,02	4.425,02	4.425,02	4.425,02
26104 - 35104 - SUPERINTENDÊNCIA DE ABASTECIMENTO	172.773,30	325.887,00	198.142,19	205.416,25	198.331,56	194.407,10	312.081,37
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	158.945,12	312.058,82	184.314,00	191.588,06	184.503,37	180.578,92	298.253,19
02 - Rec. Convênios	-	-	-	-	-	-	-
07 - Rec. Ordinários dest. a contrapartidas	13.828,19	13.828,19	13.828,19	13.828,19	13.828,19	13.828,19	13.828,19
TOTAL	44.445.004,47	50.946.756,88	40.611.302,44	39.000.296,78	50.214.961,09	46.652.130,01	71.410.491,78

Repasse para a Câmara - Duodécimo	2.025.446,12	2.025.446,12	2.025.446,12	2.025.446,12	2.025.446,12	2.025.446,12	2.025.446,12
Repasse para a Câmara - Pensionistas	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
Repasse para a Câmara - Inativos	9.632,52	9.632,52	9.632,52	9.632,52	9.632,52	9.632,52	9.632,52

Pagamento de Restos a Pagar	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Reserva Financeira (Margem de Segurança para o caso de frustração da arrecadação projetada para 2015)	- 4.628.389,48	- 5.988.100,43	- 2.413.040,54	- 531.611,21	- 7.621.607,61	- 1.736.989,16	- 21.926.959,73
Saldo da Reserva Financeira	45.637.986,58	39.649.886,15	42.062.926,69	42.594.537,90	34.972.930,28	33.235.941,12	11.308.981,39

Resumo por Fonte de Recurso							
	Junho de 2015	Julho de 2015	Agosto de 2015	Setembro de 2015	Outubro de 2015	Novembro de 2015	Dezembro de 2015
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	25.912.406,03	35.199.214,96	29.037.535,97	25.311.733,80	39.140.496,11	27.871.839,39	50.386.130,10
02 - Rec. Convênios	-	-	-	-	-	-	-
03 - Rec. Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
04 - Rec. FNDE	386,55	215.237,20	204.572,22	386,55	237.229,51	390.307,93	1.108.316,08
05 - Rec. Salário-Educação	3.869,44	470,05	86.662,81	87.953,04	162.272,32	1.506.628,27	2.480.039,08
07 - Rec. Ordinários dest. a contrapartidas	179.823,33	207.452,52	253.522,51	632.716,21	1.039.996,88	1.388.896,58	2.469.774,82
10 - Rec. FUNDEB - Magistério	9.916.676,49	6.042.837,84	6.007.529,37	6.091.786,49	758.814,68	5.997.595,21	5.977.553,85
11 - Compl. FUNDEB - Magistério	741.845,05	741.845,05	741.845,05	741.845,05	741.845,05	741.845,05	741.845,05
12 - Rec. FUNDEB - Outras	352.431,12	1.864.689,57	155.550,06	176.321,79	43.281,87	184.725,10	332.771,42
13 - Compl. FUNDEB - Outras	111.242,63	111.242,63	111.242,63	111.242,63	111.242,63	111.242,63	111.242,63
41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	4.526.178,84	3.060.609,37	891.078,66	3.320.433,52	3.262.913,47	5.473.119,46	3.393.636,92
42 - Rec. Convênios - Ent. Superv.	3.410,02	3.410,02	3.410,02	3.410,02	3.410,02	59.375,21	3.410,02
44 - Rec. FNAS	98.440,08	338.276,77	147.527,00	167.091,42	261.460,39	524.111,31	385.581,48
45 - Rec. FNS	2.115.173,89	2.849.917,58	2.956.737,85	2.199.726,24	4.538.125,33	2.391.947,89	3.981.267,17
46 - Rec. FEM	483.120,98	311.553,33	14.088,27	155.650,01	436,58	10.495,97	38.923,17
TOTAL	44.445.004,47	50.946.756,88	40.611.302,44	39.000.296,78	50.214.961,09	46.652.130,01	71.410.491,78

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO III

METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

Código	Classificação	Título	Unidade Gestora	Fonte de Recurso	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
1	Receitas Correntes				91.471.373,33	90.006.022,76	96.909.235,13	90.414.846,98	87.028.383,73	99.082.914,54	554.512.776,47
1.1	Receita Tributária				21.022.601,42	19.296.030,54	25.508.596,95	20.438.643,55	19.352.095,35	22.548.902,21	128.166.870,03
1.1.1	Impostos				18.857.412,49	18.105.174,66	22.673.428,30	19.385.276,08	18.506.478,00	21.968.655,79	119.496.425,31
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda				5.820.784,48	6.306.860,06	11.345.702,23	6.409.972,05	6.336.811,06	8.591.361,21	44.811.491,09
1.1.1.2.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				3.902.502,76	2.754.488,15	5.192.229,05	2.245.811,62	1.664.560,68	1.385.979,61	17.145.571,86
201 1.1.1.2.02.01	Impostos Sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida		1.092.721,87	794.172,26	1.646.972,58	523.938,38	433.880,64	362.304,29	12.291.581,85
202 1.1.1.2.02.02	Imposto Sobre a Propriedade Predial Urbano - IPTU	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida		2.809.780,89	1.960.315,88	3.545.256,47	1.721.873,24	1.230.680,04	1.023.675,32	17.911.259,77
1.1.1.2.04	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				1.517.187,69	2.308.878,46	5.230.791,23	1.290.694,64	2.204.583,37	5.359.124,38	23.499.027,75
203 1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida		1.072.150,68	1.072.150,68	1.072.150,68	1.072.150,68	1.072.150,68	1.988.274,36	7.349.027,75
204 1.1.1.2.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida		445.037,01	1.236.727,78	4.158.640,56	218.543,96	1.132.432,69	3.370.850,02	10.562.232,02
205 1.1.1.2.08	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida		401.094,04	1.243.493,45	922.681,95	2.873.465,79	2.467.667,01	1.846.257,22	9.754.659,45
1.1.1.3	Impostos sobre a Produção e a Circulação				13.036.628,01	11.798.314,60	11.327.726,07	12.975.304,03	12.169.666,94	13.377.294,58	74.684.934,22
1.1.1.3.05	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				13.036.628,01	11.798.314,60	11.327.726,07	12.975.304,03	12.169.666,94	13.377.294,58	74.684.934,22
206 1.1.1.3.05.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida		1.204.281,51	2.800.816,70	1.813.182,42	2.039.758,94	1.727.418,49	2.313.072,04	11.898.530,08
207 1.1.1.3.05.02	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida		-	-	-	-	-	-	-
208 1.1.1.3.05.03	ISS - Próprio	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida		3.916.966,18	3.008.909,72	3.188.810,67	3.167.166,90	3.172.584,54	3.926.388,45	20.380.826,46
209 1.1.1.3.05.04	Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Substituição	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida		5.816.341,59	4.045.467,90	4.327.701,40	5.790.220,81	5.188.373,95	5.010.882,87	30.178.988,52
209 1.1.1.3.05.04	Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Substituição	PREFEITURA	07 - Rec. Ordinários dest. a contrapartidas		1.402.178,07	1.402.178,07	1.402.178,07	1.402.178,07	1.402.178,07	1.402.178,07	8.413.068,39
209 1.1.1.3.05.04	Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Substituição	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida		3.140,38	763,99	329,46	209,14	357,00	771,34	5.571,30
210 1.1.1.3.05.05	Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Estimativa	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida		407.908,88	425.167,35	429.218,32	454.893,43	527.910,85	465.457,78	2.710.556,61
211 1.1.1.3.05.06	Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida		274.709,75	99.206,18	128.466,81	115.766,82	147.254,91	255.753,63	1.021.158,11
212 1.1.1.3.05.07	Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio STN	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida		11.101,65	15.804,68	37.838,92	5.109,93	3.589,14	2.790,41	76.234,74
1.1.1.3.05.09	Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - Ofício				2.165.188,93	1.190.855,88	2.835.168,66	1.053.367,47	845.617,35	580.246,43	8.670.444,72
1.1.2	Taxas				572.075,25	379.023,32	644.070,89	239.046,97	175.140,96	219.672,27	2.229.029,67
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				572.075,25	379.023,32	644.070,89	239.046,97	175.140,96	219.672,27	2.229.029,67
213 1.1.2.1.17	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida		9.072,08	8.438,64	14.860,78	5.081,39	1.725,08	1.702,11	40.880,08
214 1.1.2.1.21	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida		59.277,66	31.954,79	86.069,83	68.664,22	63.752,90	75.555,26	385.274,66
215 1.1.2.1.25	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida		414.498,38	262.617,44	470.873,91	103.837,29	44.567,38	73.909,92	1.370.304,31
216 1.1.2.1.29	Taxa de Licença para Execução de Obras	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida		28.901,15	15.048,91	9.886,12	5.280,22	12.144,35	9.429,97	80.690,72
1.1.2.1.41	Merçados, Feiras e Matadouros				60.325,99	60.963,54	62.380,26	56.183,85	52.951,25	59.075,01	351.879,90
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços				1.593.113,68	811.832,57	2.191.097,76	814.320,49	670.476,39	360.574,16	6.441.415,05
217 1.1.2.2.28	Taxa de Cemitérios	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida		57.283,75	58.104,32	58.692,40	74.415,57	79.373,06	79.195,51	407.064,61
218 1.1.2.2.31	Taxa de apresentação e manutenção de vias públicas	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida		9.004,98	733,32	733,32	733,32	733,32	733,32	12.671,55
219 1.1.2.2.90	Taxa de Limpeza Pública	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida		1.245.545,96	631.394,54	1.662.805,53	338.911,04	205.608,85	110.303,42	4.194.569,35
1.1.2.2.99.01	Serviços de Engenharia				215.715,16	61.564,04	157.953,80	44.259,63	283.173,67	127.655,26	890.321,57
1.1.2.2.99.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida		65.563,84	60.036,35	310.912,72	356.000,94	101.587,49	42.686,65	936.787,98
1.2	Receitas de Contribuições				1.896.811,03	2.820.995,20	3.551.526,15	3.140.908,27	2.813.993,25	2.698.013,69	16.992.247,59
1.2.1	Contribuições Sociais				874.557,01	1.857.235,58	2.362.628,30	2.109.666,33	1.678.197,23	1.550.422,73	10.432.707,19
1.2.1.0.29	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público				790.686,89	1.812.732,34	2.234.870,24	2.020.403,63	1.590.721,13	1.510.820,39	9.960.234,62
1.2.1.0.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio				790.686,89	1.812.732,34	2.234.870,24	2.020.403,63	1.590.721,13	1.510.820,39	9.960.234,62
1.2.1.0.29.07.01	Contribuição Servidor - Prefeitura Municipal	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.		537.822,34	1.287.405,46	1.684.811,19	1.449.935,82	1.030.655,45	961.567,19	6.952.198,45
1.2.1.0.29.07.02	Contribuição Servidor - Saúde	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.		248.008,56	496.691,22	520.226,11	540.824,29	553.472,16	545.084,07	2.904.306,41
1.2.1.0.29.07.03	Contribuição Servidor - Fachuca	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.		1.033,36	22.454,95	23.686,09	23.895,03	2.162,55	1.033,36	74.265,34
1.2.1.0.29.07.06	Contribuição Servidor - Câmara Municipal	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.		3.363,15	5.720,24	5.687,38	5.289,02	3.971,50	1.006,07	25.037,36
1.2.1.0.29.07.07	Contribuição Servidor - Outras Receitas	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.		459,47	459,47	459,47	459,47	459,47	2.129,70	4.427,06
250 1.2.1.0.29.07.99	Outras Contribuições do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.		-	-	-	-	-	-	-
251 1.2.1.0.29.09	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.		-	-	-	-	-	-	-
252 1.2.1.0.29.11	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.		-	-	-	-	-	-	-
253 1.2.1.0.29.13	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.		-	-	-	-	-	-	-
254 1.2.1.0.46	Compensações financeiras entre o regime geral e o RPPS	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.		83.870,12	44.503,25	127.758,06	89.262,70	87.476,10	39.602,34	472.472,57
1.2.2	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico				1.022.254,03	963.759,61	1.188.897,85	1.031.241,94	1.135.796,02	1.147.590,96	6.489.540,41
220 1.2.2.0.29	Contribuições para o custeio dos serviços de iluminação Pública	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida		1.022.254,03	963.759,61	1.188.897,85	1.031.241,94	1.135.796,02	1.147.590,96	6.489.540,41

1.3	Receita Patrimonial			1.868,479,20	2.123.310,71	2.468.950,91	2.746.672,13	1.974.107,06	2.148.094,71	13.329.614,72
1.3.1	Receitas Imobiliárias			372,46	1.055,31	620,77	620,77	620,77	2.619,64	5.909,71
1.3.1.1	Aluguéis	FACHUCA	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	372,46	1.055,31	620,77	620,77	620,77	2.619,64	5.909,71
1.3.2	Receitas de Valores Mobiliários			1.829.790,14	2.083.938,81	2.430.013,54	2.707.734,77	1.935.169,69	2.107.158,47	13.093.805,42
1.3.2.2	Dividendos	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	2,14	2,14	57.458,61	2,14	2,14	2,14	57.469,32
1.3.2.5	Remuneração de Depósitos Bancários			642.358,11	727.791,92	784.963,23	774.390,51	730.269,52	666.358,69	4.326.131,99
1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	PREFEITURA	12 - Rec. FUNDEB - Outras	41.921,90	70.489,02	65.052,29	89.252,61	35.382,06	26.144,65	328.242,53
1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	FMS	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	86.647,26	89.176,65	96.749,21	109.983,34	99.063,78	106.467,67	598.087,91
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	FMDDCA	44 - Rec. FNAS	733,16	1.014,09	1.072,78	1.239,70	1.136,05	1.093,61	6.289,39
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	FMDS	44 - Rec. FNAS	168,03	169,97	134,34	66,13	68,87	69,72	677,05
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	FNAS	44 - Rec. FNAS	85.866,99	66.706,78	3.858,16	522,43	4.323,13	4.438,06	165.715,55
1.3.2.5.01.11	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc. Prefeitura	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	225.693,83	254.295,89	285.331,25	254.011,70	283.115,49	238.478,77	1.540.926,93
1.3.2.5.02.99	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Outros	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	163.403,60	206.853,89	292.491,69	279.041,10	266.906,64	249.392,71	1.458.089,63
1.3.2.5.02.99	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Outros	FMDS	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	2.201,39	4.164,94	6.536,01	6.536,01	6.536,01	6.536,01	32.510,36
1.3.2.5.02.99	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Outros	FNAS	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	2.054,69	1.253,41	70,22	70,22	70,22	70,22	3.588,98
1.3.2.5.02.99	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Outros	FACHUCA	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	425,12	425,12	425,12	425,12	425,12	425,12	2.550,74
1.3.2.5.02.99	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Outros	FMS	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	33.159,38	33.159,38	33.159,38	33.159,38	33.159,38	33.159,38	198.956,30
1.3.2.5.99	Outras Receitas de Depósitos Bancários	PREFEITURA	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.5.99	Outras Receitas de Depósitos Bancários	FMDDCA	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	82,77	82,77	82,77	82,77	82,77	82,77	496,60
1.3.2.8	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor			1.187.429,89	1.356.144,75	1.587.591,70	1.933.342,11	1.204.898,03	1.440.797,64	8.710.204,12
1.3.2.8.10	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	1.187.429,89	1.356.144,75	1.587.591,70	1.933.342,11	1.204.898,03	1.440.797,64	8.710.204,12
1.3.2.8.99	Outras Remunerações dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.9	Outras Receitas de Valores Mobiliários	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Receita de Concessões e Permissões			38.316,60	38.316,60	38.316,60	38.316,60	38.316,60	38.316,60	229.899,58
1.3.3.1	Receita de Concessões e Permissões - Serviços			38.316,60	38.316,60	38.316,60	38.316,60	38.316,60	38.316,60	229.899,58
1.3.3.1.01	Receita de Concessões e Permissões - Serviços de Transporte			38.316,60	38.316,60	38.316,60	38.316,60	38.316,60	38.316,60	229.899,58
1.3.3.1.01.05	Receita de Outorga dos Serviços de Transporte Coletivo Local e Intermunicipal	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	38.316,60	38.316,60	38.316,60	38.316,60	38.316,60	38.316,60	229.899,58
1.3.3.1.01.05	Receita de Outorga dos Serviços de Transporte Coletivo Local e Intermunicipal	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	38.316,60	38.316,60	38.316,60	38.316,60	38.316,60	38.316,60	229.899,58
1.3.9	Outras Receitas Patrimoniais			384.255,68	494.216,88	564.661,80	439.713,33	393.473,84	520.070,86	2.796.392,40
1.6	Receita de Serviços			384.255,68	494.216,88	564.661,80	439.713,33	393.473,84	520.070,86	2.796.392,40
1.6.0.0.16	Serviços Educacionais	FACHUCA	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	65.597.908,56	63.652.030,68	63.170.346,65	62.345.163,16	61.508.194,21	70.065.729,77	386.339.373,03
1.7	Transferências Correntes			65.594.793,05	63.651.018,08	63.168.994,96	62.344.039,29	61.506.625,51	70.004.245,28	386.229.716,16
1.7.2	Transferências Intergovernamentais			22.211.285,81	21.336.574,42	20.728.586,79	19.768.603,64	20.610.976,66	23.870.131,35	128.526.158,67
1.7.2.1	Transferências da União			13.808.760,26	9.040.058,73	11.545.354,05	9.138.450,10	8.556.995,19	14.370.595,95	66.460.215,28
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	16.965.138,07	11.131.616,93	14.243.442,55	11.279.423,68	10.548.675,75	17.696.018,99	81.864.315,97
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	3.220.402,90	2.113.056,28	2.703.757,76	2.141.113,65	2.002.399,62	3.359.142,18	15.539.872,40
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	80.031,36	26.872,60	7.086,58	175,10	13.400,08	42.148,92	169.714,64
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	16.006,27	5.374,52	1.417,32	35,02	2.680,02	8.429,78	33.942,93
1.7.2.1.09	Outras Transferências da União	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	265.226,93	209.691,21	199.222,87	199.035,21	315.419,86	202.955,12	1.391.551,19
1.7.2.1.09.03	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	96.044,41	208.655,58	198.187,24	197.999,59	314.384,23	201.919,49	1.217.190,55
1.7.2.1.09.04	Auxílio Financeiro para fomento Exportações - FEX	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	169.182,52	1.035,63	1.035,63	1.035,63	1.035,63	1.035,63	174.360,65
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			1.365.282,88	3.002.994,14	2.848.267,35	2.859.338,86	4.562.576,92	2.911.446,90	17.549.907,05
1.7.2.1.22.20	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	2.583,05	6.078,92	13.985,20	14.321,85	705,36	1.007,54	38.681,92
1.7.2.1.22.40	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	1.362.699,83	2.996.915,22	2.834.282,15	2.845.017,01	4.561.871,56	2.910.439,36	17.511.225,12
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo			5.413.445,82	5.251.238,42	4.413.630,35	5.671.626,77	4.808.506,18	5.217.321,97	30.775.769,51
1.7.2.1.33.10	Atenção Básica			2.170.121,40	2.434.278,66	1.782.687,18	2.555.831,04	2.350.132,80	2.687.180,15	13.980.231,23
1.7.2.1.33.10.01	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	FMS	45 - Rec. FMS	810.324,11	810.324,11	810.325,18	810.324,11	810.324,11	810.324,11	4.861.945,76
1.7.2.1.33.10.02	Saúde da Família - SF	FMS	45 - Rec. FMS	526.243,39	518.611,40	259.375,27	525.312,13	577.622,84	536.669,14	2.943.834,17
1.7.2.1.33.10.03	Agentes Comunitário de Saúde - ACS	FMS	45 - Rec. FMS	479.318,69	488.425,70	241.491,88	488.425,70	494.938,04	742.407,06	2.935.007,08
1.7.2.1.33.10.04	Saúde Bucal - SB	FMS	45 - Rec. FMS	57.756,03	169.281,60	55.372,68	112.059,95	114.443,29	114.443,29	623.356,85
1.7.2.1.33.10.10	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	FMS	45 - Rec. FMS	43.260,98	85.987,87	85.453,79	85.453,79	85.453,79	85.453,79	471.064,00
1.7.2.1.33.10.11	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	FMS	45 - Rec. FMS	191.777,51	232.337,59	141.371,70	408.276,33	141.371,70	271.903,73	1.387.038,57
1.7.2.1.33.10.14	Atenção Domiciliar (EMAD) RAU - ADOM	FMS	45 - Rec. FMS	60.399,02	107.435,43	192.421,66	119.729,03	119.729,03	119.729,03	719.443,20
1.7.2.1.33.10.99	Outros Prog. Financ. por Transf. Fundo a Fundo - ATB	FMS	45 - Rec. FMS	1.041,66	21.874,96	3.124,99	6.249,99	6.249,99	6.249,99	38.541,60
1.7.2.1.33.20	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			2.375.543,81	2.551.772,53	2.232.782,35	2.425.579,49	2.215.605,56	2.009.284,46	13.810.568,49
1.7.2.1.33.20.01	Teto Financeiro	FMS	45 - Rec. FMS	1.822.651,60	1.822.651,60	1.822.651,60	1.854.769,60	1.886.887,60	1.602.344,94	10.811.956,94
1.7.2.1.33.20.02	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	FMS	45 - Rec. FMS	69.709,84	207.527,00	69.709,84	207.527,00	69.709,84	138.351,33	762.634,85
1.7.2.1.33.20.03	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	FMS	45 - Rec. FMS	42.150,13	42.150,13	14.582,24	42.150,13	14.582,24	28.100,09	187.714,95

1.7.2.1.33.20.05	CEREST - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador	FMS	45 - Rec. FMS	32.316,67	95.360,66	63.573,77	63.573,77	1.059,56	1.059,56	256.944,00
1.7.2.1.33.20.06	Teto Financeiro (REDE CEGONHA)	FMS	45 - Rec. FMS	999,13	77.316,51	999,13	999,13	999,13	999,13	82.312,14
1.7.2.1.33.20.07	Teto Municipal (REDE BRASIL SEM MISÉRIA)	FMS	45 - Rec. FMS	8.921,67	8.921,67	892,17	892,17	892,17	892,17	21.412,00
1.7.2.1.33.20.09	Teto Municipal (REDE SAÚDE MENTAL - RSME)	FMS	45 - Rec. FMS	214.205,88	214.205,88	214.205,88	214.205,88	214.205,88	181.903,63	1.252.933,05
1.7.2.1.33.20.99	Outros Prog. Financ. por Transf. Fundo a Fundo - MAC	FMS	45 - Rec. FMS	184.588,90	83.639,09	46.167,72	41.461,81	27.269,13	55.633,60	438.760,25
1.7.2.1.33.30	Vigilância em Saúde			697.465,14	94.865,37	227.844,44	434.741,65	157.608,56	350.540,97	1.963.066,12
1.7.2.1.33.30.01	Vigilância e Promoção da Saúde	FMS	45 - Rec. FMS	671.741,30	92.791,02	171.745,76	304.580,65	127.098,09	297.462,79	1.665.419,61
1.7.2.1.33.30.03	Incentivo no Ambiente do Programa Nacional de HIV/AIDS e outras DST	FMS	45 - Rec. FMS	1.018,38	1.018,38	1.018,38	77.735,98	1.018,38	22.573,99	104.383,47
1.7.2.1.33.30.04	Vigilância Sanitária	FMS	45 - Rec. FMS	24.705,46	1.055,98	55.080,30	52.425,02	29.492,09	30.504,19	193.263,04
1.7.2.1.33.40	Assistência Farmacêutica			170.315,47	170.321,85	170.316,39	255.474,59	85.159,27	170.316,39	1.021.903,97
1.7.2.1.33.40.01	Componentes Básico da Assistência Farmacêutica Fixa	FMS	45 - Rec. FMS	170.315,47	170.321,85	170.316,39	255.474,59	85.159,27	170.316,39	1.021.903,97
1.7.2.1.33.50	Gestão do SUS			-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.50.01	Qualificação da Gestão do SUS	FMS	45 - Rec. FMS	-	-	-	-	-	-	-
260 1.7.2.1.33.99	Outras Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo	FMS	45 - Rec. FMS	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.34	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			304.378,16	597.154,32	242.980,90	379.071,83	505.506,60	224.922,75	2.254.014,56
1.7.2.1.34.06	Transferência Bolsa Família	FMAS	44 - Rec. FNAS	153.500,17	153.500,17	77.283,07	77.283,07	154.033,15	1.065,97	616.665,60
1.7.2.1.34.07	Programa Vida Nova	FMAS	44 - Rec. FNAS	956,37	40.036,13	956,37	956,37	956,37	956,37	44.817,99
1.7.2.1.34.08	Piso Básico Variável	FMAS	44 - Rec. FNAS	1.059,08	274.822,87	37.565,51	311.858,83	243.376,18	1.059,08	246.023,88
1.7.2.1.34.09	Serviços de Convivência e Fortalecimento e Vinculos - SCFV	FMAS	44 - Rec. FNAS	1.057,14	1.057,14	1.057,14	457.213,49	1.057,14	1.057,14	462.499,20
1.7.2.1.34.10	Piso Fixo de Média Complexidade	FMAS	44 - Rec. FNAS	26.679,54	41.406,65	42.046,96	21.023,48	10.565,10	25.398,93	167.120,66
1.7.2.1.34.11	PBC - PISO ESCOLA QUESTIONARIO A SER APLICADO	FMAS	44 - Rec. FNAS	872,71	872,71	785,44	7.103,84	8.377,99	872,71	18.885,38
1.7.2.1.34.15	Transf. Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS	FMAS	44 - Rec. FNAS	78.212,41	43.417,91	41.245,67	85.309,67	45.099,92	152.471,81	445.757,38
1.7.2.1.34.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			42.040,74	42.040,74	42.040,74	42.040,74	42.040,74	42.040,74	252.244,46
261 1.7.2.1.34.99.99	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	FMAS	44 - Rec. FNAS	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.34.99.99	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	FMDS	44 - Rec. FNAS	42.040,74	42.040,74	42.040,74	42.040,74	42.040,74	42.040,74	252.244,46
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			990.147,18	1.662.657,21	1.415.086,67	1.457.036,27	1.797.926,32	846.821,77	8.169.675,42
227 1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	PREFEITURA	05 - Rec. Salário-Educação	705.197,07	1.046.537,16	754.351,16	759.029,36	762.069,25	784.496,28	4.811.680,28
228 1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	PREFEITURA	04 - Rec. FNDE	2.614,05	2.614,05	2.614,05	2.614,05	2.614,05	2.614,05	15.684,29
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			7.265,82	587.831,43	604.460,61	595.137,18	599.300,71	7.265,82	2.401.261,59
1.7.2.1.35.03.01	Transf. do FNDE ref ao PNAEF - FUNDAMENTAL	PREFEITURA	04 - Rec. FNDE	1.069,33	450.509,11	450.509,11	450.509,11	450.509,11	1.069,33	1.804.175,12
1.7.2.1.35.03.02	Transf. do FNDE ref ao PNAEC - Creche	PREFEITURA	04 - Rec. FNDE	1.052,36	30.349,93	30.349,93	30.349,93	30.349,93	1.052,36	123.504,42
1.7.2.1.35.03.03	Transf. do FNDE ref ao PNAEP - PRÉ - ESCOLAR	PREFEITURA	04 - Rec. FNDE	1.062,24	67.494,80	67.494,80	67.494,80	67.494,80	1.062,24	272.103,70
1.7.2.1.35.03.04	Transf. do FNDE ref ao PNAEJA - JOVENS E ADULTOS	PREFEITURA	04 - Rec. FNDE	1.054,66	34.896,68	34.896,68	34.896,68	34.896,68	1.054,66	141.696,05
1.7.2.1.35.03.05	Transf. do FNDE ref ao PNAEQ - QUILOMBOLA	PREFEITURA	04 - Rec. FNDE	801,33	1.192,39	1.192,39	1.192,39	1.192,39	801,33	6.372,21
1.7.2.1.35.03.06	Transf. do FNDE ref ao PNAE - F MAIS EDUCAÇÃO	PREFEITURA	04 - Rec. FNDE	969,71	969,71	17.381,16	8.448,15	12.423,98	969,71	41.162,43
1.7.2.1.35.03.09	Transf. do FNDE ref ao PNAE - AEE (Atendimento Educacional Especializado)	PREFEITURA	04 - Rec. FNDE	880,78	2.043,40	2.043,40	2.043,40	2.043,40	880,78	9.935,17
1.7.2.1.35.03.10	Transf. do FNDE ref. ao PNAE - M. Educação Quilombola	PREFEITURA	04 - Rec. FNDE	375,41	375,41	593,14	202,72	390,42	375,41	2.312,50
229 1.7.2.1.35.03.99	Outras Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	PREFEITURA	04 - Rec. FNDE	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE			2.534,88	23.573,90	51.560,18	98.155,02	98.155,02	50.344,95	324.323,95
1.7.2.1.35.04.01	Transf. do FNDE ref ao PNATE - E. FUNDAMENTAL	PREFEITURA	04 - Rec. FNDE	1.047,72	1.047,72	7.994,99	54.589,82	54.589,82	27.818,77	147.088,86
1.7.2.1.35.04.02	Transf. do FNDE ref ao PNATE - E. INFANTIL	PREFEITURA	04 - Rec. FNDE	429,45	286,63	143,82	143,82	143,82	286,63	1.434,18
1.7.2.1.35.04.03	Transf. do FNDE ref ao PNATE - E. MÉDIO	PREFEITURA	04 - Rec. FNDE	1.057,72	22.239,54	43.421,37	43.421,37	43.421,37	22.239,54	175.800,91
230 1.7.2.1.35.04.99	Outras Transferências Diretas do FNDE referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	PREFEITURA	04 - Rec. FNDE	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			272.535,35	2.100,67	2.100,67	2.100,67	335.787,29	2.100,67	616.725,32
1.7.2.1.35.99.01	Manutenção Educação Infantil TD - Apoio as Creches	PREFEITURA	04 - Rec. FNDE	271.482,98	1.048,29	1.048,29	1.048,29	1.048,29	1.048,29	276.724,45
1.7.2.1.35.99.02	Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	PREFEITURA	04 - Rec. FNDE	1.052,37	1.052,37	1.052,37	1.052,37	334.739,00	1.052,37	340.000,87
231 1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	80.055,74	40.562,58	80.055,74	80.055,74	80.055,74	120.083,61	480.869,15
271 1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	16.011,15	8.112,52	16.011,15	16.011,15	16.011,15	24.016,72	96.173,83
232 1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	-	1.540.330,33	-	-	-	-	1.540.330,33
1.7.2.2	Transferências dos Estados			27.997.477,47	28.687.991,11	25.027.909,26	29.272.107,73	27.954.923,95	31.359.076,43	170.299.485,95
1.7.2.2.01	Participação na Receita dos Estados			27.897.821,02	28.495.152,55	24.834.123,19	28.728.893,94	28.150.310,46	30.704.092,86	168.810.394,03
233 1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	33.985.664,41	31.968.980,79	29.924.824,55	35.528.189,82	34.911.941,43	38.157.395,44	204.476.996,43
272 1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	6.797.132,88	6.393.796,16	5.984.964,91	7.105.637,96	6.982.388,29	7.631.479,09	40.895.399,29
234 1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	802.096,52	3.598.300,09	1.062.685,93	327.803,53	219.280,50	157.932,78	6.168.099,35
273 1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	160.419,30	719.660,02	212.537,19	65.560,71	43.856,10	31.586,56	1.233.619,87
235 1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	62.275,16	50.603,96	54.087,65	54.068,22	55.610,30	63.732,00	340.377,31
274 1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	12.435,03	10.120,79	10.817,53	10.813,64	11.122,06	12.746,40	68.075,46
236 1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	17.792,15	844,68	844,68	844,68	844,68	844,68	22.015,55
1.7.2.2.33	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	FMS	45 - Rec. FMS	80.940,80	115.395,63	136.832,54	247.730,77	102.995,88	635.389,82	1.329.284,95

1.7.2.2.99	Outras Transferências de Recursos do Estado para Prog. Assistência Social.	FMS	44 - Rec. FMS	5.750,07	74.476,85	53.987,44	292.516,95	301.348,48	16.627,66	142.010,49
1.7.2.2.99	Outras Transferências dos Estados	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	2.966,08	2.966,08	2.966,08	2.966,08	2.966,08	2.966,08	17.796,49
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais			15.346.029,77	13.626.452,55	17.412.498,90	13.303.327,92	12.940.724,90	14.775.037,51	87.404.071,55
237 1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	PREFEITURA	10 - Rec. FUNDEB - Magistério	12.346.372,20	11.548.242,65	11.296.329,43	11.225.118,03	11.495.770,89	12.696.827,61	70.608.660,81
237 1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	PREFEITURA	12 - Rec. FUNDEB - Outras	903.484,71	903.484,71	903.484,71	903.484,71	903.484,71	903.484,71	5.420.908,28
238 1.7.2.4.02	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	PREFEITURA	11 - Compl. FUNDEB - Magistério	1.848.967,01	927.519,33	4.965.478,91	927.519,33	294.263,44	927.519,33	9.891.267,34
238 1.7.2.4.02	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	PREFEITURA	13 - Compl. FUNDEB - Outras	247.205,85	247.205,85	247.205,85	247.205,85	247.205,85	247.205,85	1.483.235,12
1.7.5	Transferências de Pessoas	FMDDCA	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	219,90	356,77	326,96	99,13	543,96	459,71	2.006,43
1.7.6	Transferências de Convênios			42.895,60	655,83	1.024,74	1.024,74	1.024,74	61.024,78	107.650,44
1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			42.895,60	655,83	1.024,74	1.024,74	1.024,74	61.024,78	107.650,44
249 1.7.6.1.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	FMS	42 - Rec. Convênios - Ent. Superv.	42.895,60	655,83	1.024,74	1.024,74	1.024,74	61.024,78	107.650,44
239 1.7.6.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	PREFEITURA	02 - Rec. Convênios	-	-	-	-	-	-	-
1.7.6.2	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades			-	-	-	-	-	-	-
1.7.6.2.02	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação			-	-	-	-	-	-	-
262 1.7.6.2.02.01	Programa Universidade para Todos em Pernambuco - PROUPE	FACHUCA	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	-	-	-	-	-	-	-
240 1.7.6.2.03	Transferência de Convênios dos Estados para Programa de Transporte Escolar	PREFEITURA	02 - Rec. Convênios	-	-	-	-	-	-	-
1.9	Outras Receitas Correntes			701.317,43	1.619.438,75	1.245.152,66	1.303.746,54	986.520,02	1.102.103,29	6.958.278,69
1.9.1	Multas e Juros de Mora			168.044,06	759.271,69	543.499,28	323.808,73	373.041,08	444.617,19	2.612.282,03
1.9.1.1	Multas e Juros de Mora dos Tributos			158.893,98	755.625,64	374.894,05	248.349,69	286.276,29	346.498,38	2.170.538,03
1.9.1.1.99	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos			158.893,98	755.625,64	374.894,05	248.349,69	286.276,29	346.498,38	2.170.538,03
263 1.9.1.1.99.99	Outras Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	158.893,98	755.625,64	374.894,05	248.349,69	286.276,29	346.498,38	2.170.538,03
1.9.1.2	Multas e Juros de Mora das Contribuições			-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.2.99	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições			-	-	-	-	-	-	-
264 1.9.1.2.99.99	Outras Multas e Juros de Mora das Contribuições	PREFEITURA	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.8	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas			1.286,00	1.415,09	2.486,12	1.200,49	2.514,06	984,34	9.886,10
1.9.1.8.99	Outras Multas e Juros de Mora	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	1.205,71	1.334,79	2.405,82	1.120,20	2.433,77	904,05	9.404,33
1.9.1.8.99	Outras Multas e Juros de Mora	FMS	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	80,30	80,30	80,30	80,30	80,30	80,30	481,77
1.9.1.9	Multas de Outras Origens			7.864,07	2.230,96	166.119,11	74.258,55	84.250,73	97.134,47	431.857,90
1.9.1.9.10	Multas Previstas na Legislação Sanitária	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	6.526,32	893,22	1.879,68	1.879,68	893,22	6.796,29	18.868,40
241 1.9.1.9.15	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	1.063,68	1.063,68	163.965,36	72.104,80	82.885,99	90.064,11	411.147,60
1.9.1.9.35	Multas por Danos Ambientais			274,07	274,07	274,07	274,07	471,52	274,07	1.841,89
1.9.1.9.35.10	Multas Administrativas por Danos Ambientais	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	274,07	274,07	274,07	274,07	471,52	274,07	1.841,89
1.9.2	Indenizações e Restituições			350.651,75	590.882,74	368.470,23	925.866,79	455.192,15	562.996,32	3.254.059,98
1.9.2.2	Restituições			350.651,75	590.882,74	368.470,23	925.866,79	455.192,15	562.996,32	3.254.059,98
1.9.2.2.80	Restituições - Seguro - Locação de Veículos	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	2,14	2,14	11.144,92	27.624,85	16.733,30	13.759,90	69.267,25
1.9.2.2.99	Outras Restituições			350.649,61	590.880,60	357.325,31	898.241,94	438.458,85	549.236,42	3.184.792,72
265 1.9.2.2.99.99	Demaís Restituições	PREFEITURA	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	350.112,31	590.343,30	356.788,01	897.704,64	437.921,55	548.699,12	3.181.568,92
1.9.2.2.99.99	Demaís Restituições	FMS	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	537,30	537,30	537,30	537,30	537,30	537,30	3.223,80
1.9.3	Receita da Dívida Ativa			180.123,11	266.246,55	329.689,24	51.384,23	155.675,57	86.390,30	1.069.509,01
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária			179.676,90	265.800,34	329.243,03	50.165,08	155.229,36	85.569,57	1.065.684,27
1.9.3.1.11	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	40.252,10	39.265,47	103.694,77	36.485,89	117.159,99	72.459,87	409.318,09
1.9.3.1.13	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	138.380,16	60.477,28	224.897,91	12.634,54	37.024,72	12.525,96	485.940,57
1.9.3.1.99	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos			1.044,64	166.057,59	650,35	1.044,64	1.044,64	583,74	170.425,61
266 1.9.3.1.99.99	Outras Receitas da Dívida Ativa Tributária	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	1.044,64	166.057,59	650,35	1.044,64	1.044,64	583,74	170.425,61
1.9.3.2	Receita da Dívida Ativa não tributária			446,21	446,21	446,21	1.219,15	446,21	820,73	3.824,74
1.9.3.2.99	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas			446,21	446,21	446,21	1.219,15	446,21	820,73	3.824,74
1.9.3.2.99.01	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas - Principal	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	446,21	446,21	446,21	1.219,15	446,21	820,73	3.824,74
1.9.9	Receitas Diversas			2.498,51	3.037,77	3.493,90	2.686,79	2.611,22	8.099,48	22.427,68
1.9.9.0.99	Outras Receitas			2.498,51	3.037,77	3.493,90	2.686,79	2.611,22	8.099,48	22.427,68
242 1.9.9.0.99.99	Outras Receitas - Prefeitura	PREFEITURA	01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	195,92	735,18	1.191,31	384,19	308,63	5.796,89	8.612,11
1.9.9.0.99.99	Outras Receitas - CABOPREV	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	2.302,59	2.302,59	2.302,59	2.302,59	2.302,59	2.302,59	13.815,57
2	Receitas de Capital			358.954,03	365.535,68	368.794,78	1.861.280,03	369.929,41	536.572,92	3.861.066,85
2.1	Operações de Crédito			-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Operações de Crédito Internas			-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.4	Operações de Crédito Internas - Contratuais			-	-	-	-	-	-	-
243 2.1.1.4.05	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	PREFEITURA	03 - Rec. Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
244 2.1.1.4.99	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	PREFEITURA	03 - Rec. Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferências de Capital			358.954,03	365.535,68	368.794,78	1.861.280,03	369.929,41	536.572,92	3.861.066,85
2.4.2	Transferências Intergovernamentais			358.954,03	365.535,68	368.794,78	1.861.280,03	369.929,41	536.572,92	3.861.066,85

2.4.2.1	Transferências da União			358.954,03	365.535,68	368.794,78	443.018,60	369.929,41	536.572,92	2.442.805,42
2.4.2.1.99	Outras Transferências da União			358.954,03	365.535,68	368.794,78	443.018,60	369.929,41	536.572,92	2.442.805,42
267 2.4.2.1.99.99	Demais Transferência da União	FMS	44 - Rec. FMS	126,92	6.708,57	9.967,66	84.191,48	11.102,30	177.745,80	289.842,74
2.4.2.1.99.99	Demais Transferência da União	FMS	45 - Rec. FMS	358.827,11	358.827,11	358.827,11	358.827,11	358.827,11	358.827,11	2.152.962,68
2.4.2.2	Transferências dos Estados			-	-	-	1.418.261,43	-	-	1.418.261,43
2.4.2.2.99	Outras Transferências dos Estados			-	-	-	1.418.261,43	-	-	1.418.261,43
268 2.4.2.2.99.99	Demais Transferência do Estado	PREFEITURA	46 - Rec. FEM	-	-	-	1.418.261,43	-	-	1.418.261,43
2.4.7	Transferências de Convênios			-	-	-	-	-	-	-
2.4.7.1	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades			-	-	-	-	-	-	-
245 2.4.7.1.05	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	PREFEITURA	02 - Rec. Convênios	-	-	-	-	-	-	-
246 2.4.7.1.07	Transferência de convênios da União para Programas de Habitação	PREFEITURA	02 - Rec. Convênios	-	-	-	-	-	-	-
247 2.4.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	PREFEITURA	02 - Rec. Convênios	-	-	-	-	-	-	-
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			1.359.166,96	2.995.820,61	3.680.741,58	3.400.429,71	2.420.505,59	2.472.742,72	16.329.407,17
7.2	Receitas de Contribuições - Intra-Orçamentária			1.359.166,96	2.995.820,61	3.680.741,58	3.400.429,71	2.420.505,59	2.472.742,72	16.329.407,17
7.2.1	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária			1.359.166,96	2.995.820,61	3.680.741,58	3.400.429,71	2.420.505,59	2.472.742,72	16.329.407,17
7.2.1.0.29	Contribuições Sociais para o RPPS - Intra-Orçamentária			1.359.166,96	2.995.820,61	3.680.741,58	3.400.429,71	2.420.505,59	2.472.742,72	16.329.407,17
7.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentária			1.359.166,96	2.995.820,61	3.680.741,58	3.400.429,71	2.420.505,59	2.472.742,72	16.329.407,17
7.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	951.253,21	2.153.984,52	2.804.007,35	2.484.289,85	1.527.954,40	1.574.362,97	11.495.852,30
7.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal - Saúde	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	395.156,59	792.242,87	826.262,84	862.551,17	882.611,30	866.265,70	4.625.090,46
7.2.1.0.29.01.03	Contribuição Patronal - Fachuca	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	5.337,52	36.534,73	38.495,96	35.937,05	1.046,93	1.046,93	118.399,12
7.2.1.0.29.01.04	Contribuição Patronal - CABOPREV	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	886,91	1.910,93	886,91	4.400,08	886,91	9.120,70	18.092,45
7.2.1.0.29.01.06	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	5.661,19	10.276,02	10.216,99	12.380,01	7.134,51	523,17	46.191,88
7.2.1.0.29.01.07	Contribuição Patronal - Outras Receitas	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	871,54	871,54	871,54	871,54	871,54	21.423,24	25.780,95
255 7.2.1.0.29.01.99	Outras Contribuições Patronais do Servidor Ativo Civil - Próprio Intra-Orçamentárias	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	-	-	-	-	-	-	-
256 7.2.1.0.29.13	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Intra-Orçamentária	CABOPREV	41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL				93.189.494,32	93.367.379,06	100.558.771,49	95.676.556,71	89.818.818,73	102.092.230,18	574.703.250,49

Resumo por Fonte de Recurso

Título	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
01 - Rec. Ordinários não dest. a contrapartida	64.822.478,10	62.706.896,83	66.290.878,87	62.034.927,32	61.872.044,42	71.659.110,97	389.386.336,52
02 - Rec. Convênios	-	-	-	-	-	-	-
03 - Rec. Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
04 - Rec. FNDE	284.950,11	616.120,05	660.735,51	698.006,92	1.035.857,07	62.325,49	3.357.995,14
05 - Rec. Salário-Educação	705.197,07	1.046.537,16	754.351,16	759.029,36	762.069,25	784.496,28	4.811.680,28
07 - Rec. Ordinários dest. a contrapartidas	1.402.178,07	1.402.178,07	1.402.178,07	1.402.178,07	1.402.178,07	1.402.178,07	8.413.068,39
10 - Rec. FUNDEB - Magistério	12.346.372,20	11.548.242,65	11.296.329,43	11.225.118,03	11.495.770,89	12.696.827,61	70.608.660,81
11 - Compl. FUNDEB - Magistério	1.848.967,01	927.519,33	4.965.478,91	927.519,33	294.263,44	927.519,33	9.891.267,34
12 - Rec. FUNDEB - Outras	945.406,62	973.973,73	968.537,00	992.737,33	938.866,77	929.629,37	5.749.150,81
13 - Compl. FUNDEB - Outras	247.205,85	247.205,85	247.205,85	247.205,85	247.205,85	247.205,85	1.483.235,12
41 - Rec. Próprios - Ent. Superv.	4.283.607,15	7.426.357,82	8.750.760,64	8.934.755,18	6.278.420,59	6.685.475,91	42.359.377,30
42 - Rec. Convênios - Ent. Superv.	42.895,60	655,83	1.024,74	1.024,74	1.024,74	61.024,78	107.650,44
44 - Rec. FNAS	397.023,31	746.230,58	312.001,29	757.608,52	220.788,46	424.897,61	2.858.549,77
45 - Rec. FMS	5.863.213,24	5.725.461,16	4.909.290,01	6.278.184,64	5.270.329,18	6.211.538,91	34.258.017,14
46 - Rec. FEM	-	-	-	1.418.261,43	-	-	1.418.261,43
TOTAL	93.189.494,32	93.367.379,06	100.558.771,49	95.676.556,71	89.818.818,73	102.092.230,18	574.703.250,49

Resumo por Unidade Gestora

Título	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho	82.952.867,32	80.059.016,97	86.942.482,82	80.602.688,26	78.486.177,31	89.257.992,08	498.301.224,77
Fundo Municipal de Saúde	5.983.637,47	5.848.414,79	5.039.816,20	6.421.944,96	5.403.169,94	6.351.783,56	35.048.766,92
Fundo Municipal de Assistência Social	399.031,68	704.915,02	269.848,38	715.356,91	178.637,76	442.788,54	2.710.578,29
Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	1.035,83	1.453,63	1.482,51	1.421,59	1.762,78	1.636,08	8.792,42
Fundo Municipal de Desenvolvimento Social	44.410,16	46.375,66	48.711,09	48.642,88	48.645,62	48.646,47	285.431,87
Faculdade de Ciências Humanas	385.053,27	495.697,31	565.707,70	440.759,22	394.519,73	523.115,63	2.804.852,85
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais	3.423.458,59	6.211.505,68	7.690.722,79	7.445.742,88	5.305.905,59	5.466.267,82	35.543.603,36
TOTAL	93.189.494,32	93.367.379,06	100.558.771,49	95.676.556,71	89.818.818,73	102.092.230,18	574.703.250,49

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO IV

ÍNDICES DE MERCADO	
Mediana - agregado	Expectativas de Mercado 2015
IPCA (%)	6,56%
PIB (% do crescimento)	0,50%
Meta Taxa Selic - média do período (%a.a.)	12,47%
IGP-M (%)	5,62%

Fonte: Focus - Relatório de Mercado do Banco Central do Brasil, atualizado em 02 de janeiro de 2015.

ÍNDICES E COEFICIENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DE OUTROS ENTES FEDERADOS	
CIFPM - Interior (Cabo de Santo Agostinho) ¹	4,00
CIFPM - Reserva -Dec. Lei 1.881 (Cabo de Santo Agostinho) ¹	3,60
IPM (Cabo de Santo Agostinho) ²	6,1670%

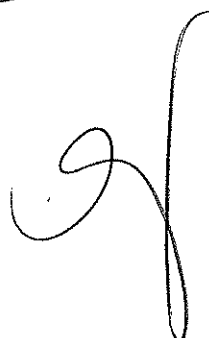
Notas:

1 - Coeficientes para 2015 estabelecidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU, conforme Decisão Normativa - TCU nº 141, de 19 de novembro de 2014.

2 - Índice de Participação na parcelada receita do ICMS a ser distribuída no Exercício de 2015, conforme Portaria SF Nº 216, de 26 de dezembro de 2014, publicada no Diário Oficial do Estado de Pernambuco em 27 de dezembro de 2014.

ESTIMATIVA DA RECEITA ANUAL DO FUNDEB (2015) POR ENTE GOVERNAMENTAL Município do Cabo de Santo Agostinho	
Receita Baseada nos parâmetros anuais do FUNDEB, divulgados por meio da Portaria Interministerial nº 17, de 29 de dezembro de 2014.	R\$ 87.404.071,55

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS Município do Cabo de Santo Agostinho	
Art. 1º do Decreto Municipal nº 1.282, de 17 de novembro de 2014.	6,59%

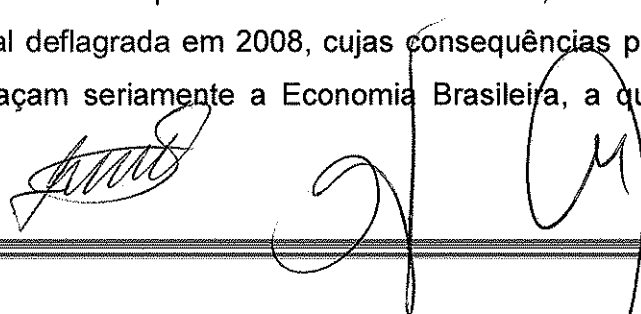

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

EXERCÍCIO DE 2015

ANEXO V

NOTAS TÉCNICAS

1. A presente Programação Financeira tem por finalidade adequar o ritmo de pagamentos a serem efetuados pela Prefeitura ao ritmo dos ingressos de recursos financeiros, levando-se em consideração as sazonalidades do comportamento da receita e da despesa pública, de modo a assegurar a execução dos projetos, programas e atividades do ente governamental, pautada num sistemático procedimento de controle, assegurando-se assim a preservação do equilíbrio financeiro exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
2. A elaboração da Programação Financeira parte dos valores consignados na Lei Orçamentária Anual, Lei 3.040, de 18 de dezembro de 2014. Entretanto, como os parâmetros de projeção de receita da Lei Orçamentária Anual data de meados do ano anterior ao Exercício Financeiro a que se refere, faz-se necessária uma reavaliação dessas projeções, pelo que o presente instrumento de planejamento foi concebido a partir de uma reestimativa da receita outrora projetada para o Exercício de 2015.
3. Como um dos maiores escopos da Programação Financeira é evitar a ocorrência de *deficit* de tesouraria, o presente instrumento prima pelo Princípio Contábil da Prudência, razão pela qual optamos por uma projeção de alguns itens da receita referentes a transferências constitucionais de outros entes federados a partir de determinados parâmetros que julgamos mais alinhados à realidade econômica em que estamos inseridos, ainda que os referidos entes obrigados a tais transferências tenham feito projeções para essas receitas um pouco mais otimistas.
4. O cenário macroeconômico se apresenta bastante nebuloso, reflexo de uma crise financeira internacional deflagrada em 2008, cujas consequências perduram até os dias atuais e já ameaçam seriamente a Economia Brasileira, a qual inicialmente

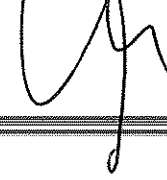


havia sido pouco afetada pelos desastrosos desdobramentos da crise internacional. Dessa forma, tem-se, pela expectativa do mercado, retratada pelos dados apresentados no Relatório de Mercado do Banco Central do Brasil, atualizado em 02 de janeiro de 2015, uma perspectiva de inflação no limite da margem superior da meta e de um baixo crescimento do Produto Interno Bruto, ou seja, espera-se uma relativa estagnação econômica do País em 2015. Como boa parte das receitas públicas municipais advém direta ou indiretamente de tributos incidentes sobre a renda ou sobre a produção e circulação, essa perspectiva de baixa expansão econômica certamente se refletirá também na frustração da expectativa de aumento da arrecadação da receita.

5. No que se refere à projeção de arrecadação da Cota-parte do FPM, consideraram-se os coeficientes de 2015 (CIFPM – Interior e CIFPM – Reserva, aplicáveis ao Município do Cabo de Santo Agostinho), estabelecidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU, conforme a Decisão Normativa – TCU nº 141, de 19 de novembro de 2014. Ademais, foi verificada a projeção elaborada pela Coordenação-Geral de Análise e Informações das Transferências Financeiras Intergovernamentais – COINT, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, para auxiliar os entes federativos nos seus respectivos planejamentos orçamentários e financeiros. Contudo, referido documento, o qual estava amparado no Projeto de lei Orçamentária Anual – PLOA 2015, da União, previa uma variação positiva do valor projetado para o FPM em relação a 2014, na ordem de 13,40%, o que, em nosso entendimento, não se coaduna com o atual cenário econômico. Dessa forma, utilizamos como parâmetro para projeção desse relevante item da receita pública municipal a inflação estimada (IPCA), de 6,56%, e a expectativa de crescimento do PIB, de 0,50% (índices obtidos a partir do Relatório de Mercado, divulgado pelo Banco Central do Brasil, em 02 de janeiro de 2015), além do acréscimo de 0,50% ao montante, com repasse no primeiro decênio de julho, nos termos da Emenda Constitucional nº 84, promulgada em 02 de dezembro de 2014.
6. Quanto à Cota-parte do ICMS, mais representativo item da receita pública municipal em termos de valores, a projeção de arrecadação para o Exercício de 2015 foi concebida a partir dos parâmetros de expectativa de inflação e de crescimento do PIB, já mencionados, além ser levado em consideração a queda no Índice de

Participação do Município (IPM), de 6,2017%, em 2014, para 6,1670%, em 2015, conforme Portaria SF N° 216, de 26 de dezembro de 2014, publicada no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, em 27 de dezembro de 2014. Também foi verificada a projeção de arrecadação feita pelo Governo do Estado de Pernambuco em sua Lei Orçamentária Anual de 2015, mas julgamos um pouco mais otimista, uma vez que o crescimento estimado ultrapassaria muito o percentual obtido a partir dos parâmetros que julgamos mais alinhados com a realidade econômica.

7. O valor estimado para o FUNDEB foi de R\$ 87.404.071,55, baseado nos parâmetros divulgados por meio da Portaria Interministerial n° 17, de 29 de dezembro de 2014.
8. No que tange às projeções para os tributos municipais, foi considerado o percentual de ajuste de 6,59%, instituído pelo Decreto N° 1.282, de 17 de novembro de 2014, acrescentando-se ainda a expectativa de crescimento do PIB, de 0,50%.
9. Para as demais receitas, não detalhadas anteriormente, utilizou-se, como regra geral das projeções da Programação Financeira de 2015, a aplicação da variação positiva de 7,06%, resultado da soma da taxa de crescimento do PIB para 2015 (0,50%) mais a taxa de Inflação Média (6,56%).
10. Uma vez definidas as projeções das receitas, o montante equivalente foi projetado para as despesas, distribuindo-se mensalmente entre as Unidades Orçamentárias, de acordo os comportamentos sazonais ao longo do Exercício, mais os repasses à Câmara Municipal, reserva para os pagamentos dos Restos a Pagar e a reserva financeira, essa última como margem de segurança para o caso de frustração da arrecadação projetada.
11. Em razão da pouca previsibilidade quanto ao êxito nas propostas de captação de recursos por meio de transferências intergovernamentais voluntárias ou de realizações de operações de crédito, assim como quanto às respectivas datas em que se efetivam os desembolsos correspondentes, ficam zerados, nos Anexos do presente Decreto, os montantes projetados para as receitas e despesas referentes às Fontes de Recursos 02 (Recursos de Convênios da Administração Direta) e 03 (Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta). As inserções de



valores para as receitas e despesas vinculadas às Fontes de Recursos 02 e 03, na Programação Financeira de 2015, dar-se-ão em consonância com as disponibilizações financeiras nas respectivas contas vinculadas ou com a relativa certeza das datas de desembolso de suas parcelas ou de seus valores integrais nos correspondentes cronogramas financeiros.

