PREFEITURA MUNICIPALD DE SANTA FILOMENA
RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO - CNPJ:01613732/0001-10
2026

DECRETO Nº 01 , DE 05 DE janeiro DE 2026

Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, conforme o art. 9ºº, da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000

O PREFEITO MUNICIPAL DE Santa Filomena, no uso da atribuição que lhe confere o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,

DECRETA:

Art. 1º. Ficam estabelecidos os limites para movimentação de empenho e para pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária para o exercício de 2026, e aos Restos a Pagar inscritos até o exercício de 2025, na forma discriminada nos Anexos I e II deste Decreto.

Art. 2º. Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os créditos especiais reabertos, terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.

Art. 3º. A realização de despesa à conta de recursos vinculados somente poderão ocorrer respeitadas as dotações aprovadas, até o limite da efetiva arrecadação das receitas correspondentes.

Art. 4º. A despesa com pessoal e encargos sociais não poderá exceder a 54% da Receita Corrente Líquida, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 2000.
Parágrafo único. Somente será admitida despesa superior ao limite estabelecido no caput com o objetivo de pagamento da folha com o pessoal efetivo.

Art. 5º. Não serão objeto de limitação as despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art 6º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária para o exercício de 2026 para o Poder Legislativo, e seus créditos adicionais, ser-lhe-ão entregues até o dia 30 de cada mês, em obediência ao art. 168 da Constituição Federal, conforme dispõe o art. 29-A da Constituição Federal.

Art. 7º. As medições para liberação de pagamento de obras em execução deverão informar o percentual da execução física da obra, para avaliação do serviço de engenharia da Prefeitura Municipal.

Art. 8º. O serviço de contabilidade da Prefeitura Municipal adotará as providências necessárias ao bloqueio provisório das dotações orçamentárias constantes da Lei nº 567 (Lei Orçamentária), cujas ações dependam de procedimentos complementares que viabilizem a sua execução orçamentária e financeira.

Art. 9º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Santa Filomena, 05 de janeiro de 2026

_____
PEDRO GILDEVAN COELHO MELO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPALD DE SANTA FILOMENA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
RECEITAS CORRENTES.	1.01.00	101.272.987,29	8.919.873,61	16.964.145,61	24.909.798,07	33.082.531,62	41.936.275,61	50.659.238,36	59.040.157,12	67.519.690,26	75.645.559,41	84.365.630,90	92.658.053,96	101.272.987,29
			8.919.873,61	8.044.272,00	7.945.652,46	8.172.733,55	8.853.743,99	8.722.962,75	8.380.918,76	8.479.533,14	8.125.869,15	8.720.071,49	8.292.423,06	8.614.933,33
IMPOSTOS, TAXAS E	1.01.00	2.654.562,09	221.213,49	442.426,98	663.640,47	884.853,96	1.106.067,45	1.327.280,94	1.548.494,43	1.769.707,92	1.990.921,41	2.212.134,90	2.433.348,39	2.654.562,09
			221.213,49	221.213,49	221.213,49	221.213,49	221.213,49	221.213,49	221.213,49	221.213,49	221.213,49	221.213,49	221.213,49	221.213,70
IMPOSTOS	1.01.00	2.623.992,92	218.666,06	437.332,12	655.998,18	874.664,24	1.093.330,30	1.311.996,36	1.530.662,42	1.749.328,48	1.967.994,54	2.186.660,60	2.405.326,66	2.623.992,92
			218.666,06	218.666,06	218.666,06	218.666,06	218.666,06	218.666,06	218.666,06	218.666,06	218.666,06	218.666,06	218.666,06	218.666,26
IPTU - PRINCIPAL	1.01.00	40.199,94	3.349,99	6.699,98	10.049,97	13.399,96	16.749,95	20.099,94	23.449,93	26.799,92	30.149,91	33.499,90	36.849,89	40.199,94
			3.349,99	3.349,99	3.349,99	3.349,99	3.349,99	3.349,99	3.349,99	3.349,99	3.349,99	3.349,99	3.349,99	3.350,05
IPTU - MULTAS E JUROS	1.01.00	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
IPTU - DIVIDA ATIVA	1.01.00	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS	1.01.00	500,00	41,67	83,34	125,01	166,68	208,35	250,02	291,69	333,36	375,03	416,70	458,37	500,00
			41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63
ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.01.00	22.409,94	1.867,49	3.734,98	5.602,47	7.469,96	9.337,45	11.204,94	13.072,43	14.939,92	16.807,41	18.674,90	20.542,39	22.409,94
			1.867,49	1.867,49	1.867,49	1.867,49	1.867,49	1.867,49	1.867,49	1.867,49	1.867,49	1.867,49	1.867,49	1.867,55
ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E	1.01.00	500,00	41,67	83,34	125,01	166,68	208,35	250,02	291,69	333,36	375,03	416,70	458,37	500,00
			41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63
IMPOSTO SOBRE A RENDA	1.01.00	1.650.641,55	137.553,46	275.106,92	412.660,38	550.213,84	687.767,30	825.320,76	962.874,22	1.100.427,68	1.237.981,14	1.375.534,60	1.513.088,06	1.650.641,55
			137.553,46	137.553,46	137.553,46	137.553,46	137.553,46	137.553,46	137.553,46	137.553,46	137.553,46	137.553,46	137.553,46	137.553,49
ISSQN - PRINCIPAL	1.01.00	900.241,49	75.020,12	150.040,24	225.060,36	300.080,48	375.100,60	450.120,72	525.140,84	600.160,96	675.181,08	750.201,20	825.221,32	900.241,49
			75.020,12	75.020,12	75.020,12	75.020,12	75.020,12	75.020,12	75.020,12	75.020,12	75.020,12	75.020,12	75.020,12	75.020,17
ISSQN -MULTAS E JUROS	1.01.00	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.01.00	1.500,00	125,00	250,00	375,00	500,00	625,00	750,00	875,00	1.000,00	1.125,00	1.250,00	1.375,00	1.500,00
			125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS	1.01.00	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
TAXAS	1.01.00	30.569,17	2.547,43	5.094,86	7.642,29	10.189,72	12.737,15	15.284,58	17.832,01	20.379,44	22.926,87	25.474,30	28.021,73	30.569,17
			2.547,43	2.547,43	2.547,43	2.547,43	2.547,43	2.547,43	2.547,43	2.547,43	2.547,43	2.547,43	2.547,43	2.547,44
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE	1.01.00	24.569,17	2.047,43	4.094,86	6.142,29	8.189,72	10.237,15	12.284,58	14.332,01	16.379,44	18.426,87	20.474,30	22.521,73	24.569,17
			2.047,43	2.047,43	2.047,43	2.047,43	2.047,43	2.047,43	2.047,43	2.047,43	2.047,43	2.047,43	2.047,43	2.047,44

PREFEITURA MUNICIPALD DE SANTA FILOMENA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	1.01.00	3.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00
			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	1.01.00	3.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00
			250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
CONTRIBUIÇÕES	1.01.00	2.256.714,07	159.817,10	294.415,83	459.656,87	614.234,71	771.322,98	920.186,31	1.104.812,72	1.417.519,11	1.607.273,13	1.838.554,46	2.062.339,80	2.256.714,07
			159.817,10	134.598,73	165.241,04	154.577,84	157.088,27	148.863,33	184.626,41	312.706,39	189.754,02	231.281,33	223.785,34	194.374,27
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.01.00	1.678.962,52	106.094,37	210.278,34	336.833,85	442.169,98	551.328,25	646.851,38	781.054,97	1.052.495,16	1.193.069,96	1.372.852,11	1.540.739,67	1.678.962,52
			106.094,37	104.183,97	126.555,51	105.336,13	109.158,27	95.523,13	134.203,59	271.440,19	140.574,80	179.782,15	167.887,56	138.222,85
Contribuição do Servidor Ativo -	1.01.00	501.962,52	47.972,80	95.933,46	128.739,89	176.754,83	230.197,93	277.997,27	313.877,79	346.177,12	377.324,17	409.834,50	442.188,85	501.962,52
			47.972,80	47.960,66	32.806,43	48.014,94	53.443,10	47.799,34	35.880,52	32.299,33	31.147,05	32.510,33	32.354,35	59.773,67
Contribuição do Servidor Ativo -	1.01.00	250.000,00	0,00	0,00	36.191,01	36.191,01	36.191,01	36.191,01	68.326,61	106.094,79	144.107,47	212.541,32	250.000,00	250.000,00
			0,00	0,00	36.191,01	0,00	0,00	0,00	32.135,60	37.768,18	38.012,68	68.433,85	37.458,68	0,00
Contribuição do Servidor Ativo -	1.01.00	250.000,00	21.232,41	41.010,33	61.491,03	81.459,46	99.434,11	117.484,41	139.416,79	159.237,36	179.020,00	194.732,96	222.583,19	250.000,00
			21.232,41	19.777,92	20.480,70	19.968,43	17.974,65	18.050,30	21.932,38	19.820,57	19.782,64	15.712,96	27.850,23	27.416,81
Contribuição do Servidor Ativo -	1.01.00	20.000,00	1.659,70	3.303,86	4.964,67	6.625,48	8.290,09	9.395,01	11.603,75	13.260,58	14.393,61	16.050,44	18.887,31	20.000,00
			1.659,70	1.644,16	1.660,81	1.660,81	1.664,61	1.104,92	2.208,74	1.656,83	1.133,03	1.656,83	2.836,87	1.112,69
Contribuição do Servidor Ativo -	1.01.00	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
Contribuição do Servidor Ativo -	1.01.00	20.000,00	1.393,08	2.466,02	3.867,48	5.492,30	6.565,24	7.505,97	8.658,05	10.055,55	14.113,62	15.765,83	16.785,70	20.000,00
			1.393,08	1.072,94	1.401,46	1.624,82	1.072,94	940,73	1.152,08	1.397,50	4.058,07	1.652,21	1.019,87	3.214,30
Contribuição do Servidor Ativo -	1.01.00	4.000,00	215,55	292,62	671,70	1.102,81	1.519,94	1.642,74	2.051,07	2.464,40	2.877,73	3.242,81	3.656,14	4.000,00
			215,55	77,07	379,08	431,11	417,13	122,80	408,33	413,33	413,33	365,08	413,33	343,86
CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-	1.01.00	248.000,00	20.666,67	41.333,34	62.000,01	82.666,68	103.333,35	124.000,02	144.666,69	165.333,36	186.000,03	206.666,70	227.333,37	248.000,00
			20.666,67	20.666,67	20.666,67	20.666,67	20.666,67	20.666,67	20.666,67	20.666,67	20.666,67	20.666,67	20.666,67	20.666,63
Multas e Juros Contribuições do	1.01.00	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
CONTRIB.SERVIDOR CIVIL	1.01.00	180.000,00	12.451,89	24.934,17	37.401,25	49.868,33	63.373,17	70.044,88	89.345,02	102.330,94	109.020,41	128.618,32	154.824,32	180.000,00
			12.451,89	12.482,28	12.467,08	12.467,08	13.504,84	6.671,71	19.300,14	12.985,92	6.689,47	19.597,91	26.206,00	25.175,68
CONTRIB.SERVIDOR	1.01.00	3.000,00	335,61	671,22	1.006,83	1.342,44	1.590,11	1.590,11	1.942,58	2.118,82	2.118,82	2.471,29	2.647,53	3.000,00
			335,61	335,61	335,61	335,61	247,67	0,00	352,47	176,24	0,00	352,47	176,24	352,47
CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAME	1.01.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.088,96	162.594,16	181.261,34	200.000,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.088,96	18.505,20	18.667,18	18.738,66	0,00

PREFEITURA MUNICIPALD DE SANTA FILOMENA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO	1.01.00	577.751,55	53.722,73	84.137,49	122.823,02	172.064,73	219.994,73	273.334,93	323.757,75	365.023,95	414.203,17	465.702,35	521.600,13	577.751,55
			53.722,73	30.414,76	38.685,53	49.241,71	47.930,00	53.340,20	50.422,82	41.266,20	49.179,22	51.499,18	55.897,78	56.151,42
CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO	1.01.00	577.751,55	53.722,73	84.137,49	122.823,02	172.064,73	219.994,73	273.334,93	323.757,75	365.023,95	414.203,17	465.702,35	521.600,13	577.751,55
			53.722,73	30.414,76	38.685,53	49.241,71	47.930,00	53.340,20	50.422,82	41.266,20	49.179,22	51.499,18	55.897,78	56.151,42
RECEITA PATRIMONIAL	1.01.00	3.560.565,81	301.292,04	507.751,62	738.065,76	991.481,99	1.364.073,91	1.738.089,72	2.072.460,02	2.420.825,22	2.690.638,87	2.926.130,09	3.378.530,90	3.560.565,81
			301.292,04	206.459,58	230.314,14	253.416,23	372.591,92	374.015,81	334.370,30	348.365,20	269.813,65	235.491,22	452.400,81	182.034,91
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.01.00	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS -	1.01.00	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
VALORES MOBILIÁRIOS	1.05.00	3.547.671,45	300.217,51	505.602,56	734.842,17	987.183,87	1.358.701,26	1.731.642,54	2.064.938,31	2.412.228,98	2.680.968,10	2.915.384,79	3.366.711,07	3.547.671,45
			300.217,51	205.385,05	229.239,61	252.341,70	371.517,39	372.941,28	333.295,77	347.290,67	268.739,12	234.416,69	451.326,28	180.960,38
RDB - Rendimentos de FUNDEB	1.05.00	100.000,00	5.143,38	13.407,08	22.453,45	32.410,11	44.248,41	55.474,46	65.532,64	74.862,93	84.190,36	93.174,27	100.000,00	100.000,00
			5.143,38	8.263,70	9.046,37	9.956,66	11.838,30	11.226,05	10.058,18	9.330,29	9.327,43	8.983,91	6.825,73	0,00
RDB - Rendimentos de FUNDEB	1.05.00	50.000,00	2.290,97	6.215,61	10.912,32	15.450,05	20.780,82	26.002,50	30.800,47	35.433,43	39.951,55	44.562,77	48.186,81	50.000,00
			2.290,97	3.924,64	4.696,71	4.537,73	5.330,77	5.221,68	4.797,97	4.632,96	4.518,12	4.611,22	3.624,04	1.813,19
RDB - Rendimentos de QSE	1.05.00	25.000,00	2.651,80	5.335,33	8.757,75	10.931,67	13.570,79	15.668,74	17.499,40	19.238,42	20.885,31	22.803,25	24.357,30	25.000,00
			2.651,80	2.683,53	3.422,42	2.173,92	2.639,12	2.097,95	1.830,66	1.739,02	1.646,89	1.917,94	1.554,05	642,70
RDB - Rendimentos de PNATE	1.05.00	5.000,00	643,65	1.183,38	1.865,78	2.559,51	3.316,95	3.477,05	3.566,12	3.839,90	4.428,50	4.806,15	4.921,74	5.000,00
			643,65	539,73	682,40	693,73	757,44	160,10	89,07	273,78	588,60	377,65	115,59	78,26
RDB - Rendimentos de PDDE	1.05.00	100,00	2,43	4,44	7,02	9,09	81,74	86,30	91,08	94,17	95,83	98,30	99,94	100,00
			2,43	2,01	2,58	2,07	72,65	4,56	4,78	3,09	1,66	2,47	1,64	0,06
RDB - Rendimentos de PNAE	1.05.00	3.000,00	28,81	148,57	432,16	801,38	1.278,22	1.725,96	2.164,72	2.429,61	2.722,31	2.939,29	2.989,88	3.000,00
			28,81	119,76	283,59	369,22	476,84	447,74	438,76	264,89	292,70	216,98	50,59	10,12
RDB - Rendimentos Outras FNDE	1.05.00	1.000,00	78,47	149,75	224,71	298,13	376,58	485,29	583,22	677,29	767,09	862,14	941,32	1.000,00
			78,47	71,28	74,96	73,42	78,45	108,71	97,93	94,07	89,80	95,05	79,18	58,68
RDB - Rendimentos Convênios	1.05.00	1.000,00	7,71	15,42	21,89	22,37	22,90	23,41	23,99	24,55	25,08	25,66	26,14	1.000,00
			7,71	7,71	6,47	0,48	0,53	0,51	0,58	0,56	0,53	0,58	0,48	973,86
RDB - Receita Própria Educação	1.01.00	250.200,00	11.508,38	24.032,14	33.366,83	42.522,12	59.990,53	77.973,30	115.344,45	160.093,40	202.019,45	230.292,49	238.764,51	250.200,00
			11.508,38	12.523,76	9.334,69	9.155,29	17.468,41	17.982,77	37.371,15	44.748,95	41.926,05	28.273,04	8.472,02	11.435,49
RDB - Rendimentos FEP	1.05.00	15.000,00	2.938,25	4.594,45	6.592,52	8.124,16	9.193,30	10.113,13	11.199,49	11.697,18	12.227,22	13.054,54	13.894,78	15.000,00
			2.938,25	1.656,20	1.998,07	1.531,64	1.069,14	919,83	1.086,36	497,69	530,04	827,32	840,24	1.105,22

PREFEITURA MUNICIPALD DE SANTA FILOMENA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
RDB - Rendimentos CIDE	1.02.00	100,00	5,91	11,93	18,05	25,38	33,65	41,68	51,89	61,91	72,18	84,60	95,78	100,00
			5,91	6,02	6,12	7,33	8,27	8,03	10,21	10,02	10,27	12,42	11,18	4,22
RDB - Rendimentos COSIP	1.01.00	20.000,00	1.682,05	3.197,08	4.752,90	6.387,43	8.345,90	10.308,23	12.187,63	14.035,12	15.816,43	17.500,67	18.940,20	20.000,00
			1.682,05	1.515,03	1.555,82	1.634,53	1.958,47	1.962,33	1.879,40	1.847,49	1.781,31	1.684,24	1.439,53	1.059,80
RDB - Outros Repasses da União	1.05.00	50.000,00	4.523,65	9.013,57	13.363,66	18.983,22	22.466,18	25.636,90	32.569,59	35.984,38	42.791,47	45.438,13	47.832,87	50.000,00
			4.523,65	4.489,92	4.350,09	5.619,56	3.482,96	3.170,72	6.932,69	3.414,79	6.807,09	2.646,66	2.394,74	2.167,13
RDB - Recursos Bloco de	1.05.00	267.734,93	28.225,30	51.198,52	77.864,35	100.105,36	125.307,37	150.118,30	178.527,90	203.848,59	224.510,93	243.905,84	259.062,81	267.734,93
			28.225,30	22.973,22	26.665,83	22.241,01	25.202,01	24.810,93	28.409,60	25.320,69	20.662,34	19.394,91	15.156,97	8.672,12
RDB - Recursos Bloco de	1.05.00	2.500,00	537,31	931,09	1.398,01	1.638,75	1.793,50	1.942,76	2.081,50	2.177,08	2.261,51	2.348,25	2.428,57	2.500,00
			537,31	393,78	466,92	240,74	154,75	149,26	138,74	95,58	84,43	86,74	80,32	71,43
RDB - Recursos de Impostos da	1.01.00	150.000,00	15.848,31	35.505,18	46.856,27	58.221,88	68.552,08	78.157,18	89.676,24	101.542,90	113.917,16	125.641,19	142.756,65	150.000,00
			15.848,31	19.656,87	11.351,09	11.365,61	10.330,20	9.605,10	11.519,06	11.866,66	12.374,26	11.724,03	17.115,46	7.243,35
RDB - Rendimentos Próprio FMAS	1.01.00	25.000,00	2.083,33	4.166,66	6.249,99	8.333,32	10.416,65	12.499,98	14.583,31	16.666,64	18.749,97	20.833,30	22.916,63	25.000,00
			2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37
RDB - Rendimentos de Recursos do	1.05.00	25.000,00	2.615,06	4.585,01	6.883,23	9.038,41	11.436,81	13.650,45	15.999,21	18.320,28	20.452,65	22.292,69	23.919,26	25.000,00
			2.615,06	1.969,95	2.298,22	2.155,18	2.398,40	2.213,64	2.348,76	2.321,07	2.132,37	1.840,04	1.626,57	1.080,74
RDB - Rendimentos de Recursos do	1.02.00	5.000,00	280,69	578,60	894,97	1.280,49	1.740,77	2.202,81	2.752,20	3.294,47	3.827,22	4.364,62	4.794,06	5.000,00
			280,69	297,91	316,37	385,52	460,28	462,04	549,39	542,27	532,75	537,40	429,44	205,94
RDB - Recursos Próprios do FMDCA	1.01.00	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
RDB - Rendimentos de Receitas Não	1.01.00	140.000,00	11.666,67	23.333,34	35.000,01	46.666,68	58.333,35	70.000,02	81.666,69	93.333,36	105.000,03	116.666,70	128.333,37	140.000,00
			11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,63
RDB - Rendimentos de FUNDEB	1.05.00	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63
RDB - Rendimentos de FUNDEB	1.05.00	25.000,00	2.083,33	4.166,66	6.249,99	8.333,32	10.416,65	12.499,98	14.583,31	16.666,64	18.749,97	20.833,30	22.916,63	25.000,00
			2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37
RDB - Recursos Estadual	1.02.00	5.000,00	428,44	778,57	1.203,58	1.577,28	2.026,74	2.470,07	2.955,53	3.456,68	3.801,09	4.159,22	4.783,27	5.000,00
			428,44	350,13	425,01	373,70	449,46	443,33	485,46	501,15	344,41	358,13	624,05	216,73
RDB - Recurso Estadual Vinculado a	1.02.00	25.000,00	2.503,30	4.626,70	6.997,18	9.428,86	11.741,81	13.905,10	16.332,38	18.634,08	20.199,04	21.719,97	23.361,75	25.000,00
			2.503,30	2.123,40	2.370,48	2.431,68	2.312,95	2.163,29	2.427,28	2.301,70	1.564,96	1.520,93	1.641,78	1.638,25
RDB - Outras vinculações de	1.05.00	1.500,00	112,96	226,85	339,43	465,69	604,03	739,18	898,41	1.045,08	1.200,09	1.363,62	1.500,00	1.500,00
			112,96	113,89	112,58	126,26	138,34	135,15	159,23	146,67	155,01	163,53	136,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPALD DE SANTA FILOMENA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
RDB - Outras vinculações de	1.05.00	1.500,00	94,58	188,58	287,63	401,85	526,75	652,86	806,61	955,36	1.114,12	1.290,92	1.444,91	1.500,00
			94,58	94,00	99,05	114,22	124,90	126,11	153,75	148,75	158,76	176,80	153,99	55,09
RDB- Receita Própria Cultura e	1.01.00	500,00	41,67	83,34	125,01	166,68	208,35	250,02	291,69	333,36	375,03	416,70	458,37	500,00
			41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63
RDB - Assistencia Financeira	1.05.00	7.000,00	87,65	579,21	1.257,34	1.800,54	2.377,81	2.919,18	3.604,53	4.279,39	4.909,78	5.644,54	6.358,32	7.000,00
			87,65	491,56	678,13	543,20	577,27	541,37	685,35	674,86	630,39	734,76	713,78	641,68
RDB - Lei Aldir Blanc	1.05.00	7.000,00	791,11	1.489,61	2.052,91	2.685,12	3.377,67	4.054,05	4.851,03	5.585,26	6.286,84	6.675,59	7.000,00	7.000,00
			791,11	698,50	563,30	632,21	692,55	676,38	796,98	734,23	701,58	388,75	324,41	0,00
RDB - Transferencia Especial	1.05.00	5.000,00	416,26	836,20	1.249,76	1.690,05	2.162,28	2.606,93	3.103,55	3.543,89	3.989,18	4.554,03	5.000,00	5.000,00
			416,26	419,94	413,56	440,29	472,23	444,65	496,62	440,34	445,29	564,85	445,97	0,00
RDB - Rendimentos dos Recursos de	1.01.00	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
RDB - Rendimentos RPPS	1.01.00	2.273.536,52	195.812,75	294.853,03	421.913,48	576.491,65	838.556,02	1.105.456,74	1.305.026,22	1.519.406,99	1.659.880,74	1.786.198,75	2.152.708,57	2.273.536,52
			195.812,75	99.040,28	127.060,45	154.578,17	262.064,37	266.900,72	199.569,48	214.380,77	140.473,75	126.318,01	366.509,82	120.827,95
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.01.00	7.894,36	657,86	1.315,72	1.973,58	2.631,44	3.289,30	3.947,16	4.605,02	5.262,88	5.920,74	6.578,60	7.236,46	7.894,36
			657,86	657,86	657,86	657,86	657,86	657,86	657,86	657,86	657,86	657,86	657,86	657,90
OUTRAS RECEITAS	1.01.00	7.894,36	657,86	1.315,72	1.973,58	2.631,44	3.289,30	3.947,16	4.605,02	5.262,88	5.920,74	6.578,60	7.236,46	7.894,36
			657,86	657,86	657,86	657,86	657,86	657,86	657,86	657,86	657,86	657,86	657,86	657,90
RECEITA DE SERVIÇOS	1.01.00	192,53	16,04	32,08	48,12	64,16	80,20	96,24	112,28	128,32	144,36	160,40	176,44	192,53
			16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,09
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	1.01.00	192,53	16,04	32,08	48,12	64,16	80,20	96,24	112,28	128,32	144,36	160,40	176,44	192,53
			16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,09
Receita de Serviços Administrativos	1.01.00	192,53	16,04	32,08	48,12	64,16	80,20	96,24	112,28	128,32	144,36	160,40	176,44	192,53
			16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.01.00	92.654.844,34	8.226.442,57	15.697.189,00	23.014.964,38	30.544.269,53	38.635.033,82	46.602.783,48	54.229.291,57	61.812.759,32	69.246.726,85	77.267.647,26	84.651.240,80	92.654.844,34
			8.226.442,57	7.470.746,43	7.317.775,38	7.529.305,15	8.090.764,29	7.967.749,66	7.626.508,09	7.583.467,75	7.433.967,53	8.020.920,41	7.383.593,54	8.003.603,54
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	1.01.00	63.433.676,79	5.855.629,77	10.795.074,51	15.830.658,75	20.930.833,16	26.573.246,22	32.063.287,25	37.319.345,62	42.601.248,32	47.825.828,04	53.172.401,17	58.152.492,89	63.433.676,79
			5.855.629,77	4.939.444,74	5.035.584,24	5.100.174,41	5.642.413,06	5.490.041,03	5.256.058,37	5.281.902,70	5.224.579,72	5.346.573,13	4.980.091,72	5.281.183,90
COTA-PARTE DO FPM- COTA	1.01.00	40.422.323,05	3.368.526,92	6.737.053,84	10.105.580,76	13.474.107,68	16.842.634,60	20.211.161,52	23.579.688,44	26.948.215,36	30.316.742,28	33.685.269,20	37.053.796,12	40.422.323,05
			3.368.526,92	3.368.526,92	3.368.526,92	3.368.526,92	3.368.526,92	3.368.526,92	3.368.526,92	3.368.526,92	3.368.526,92	3.368.526,92	3.368.526,92	3.368.526,93
COTA-PARTE DO FPM- COTAS	1.01.00	3.334.906,94	277.908,91	555.817,82	833.726,73	1.111.635,64	1.389.544,55	1.667.453,46	1.945.362,37	2.223.271,28	2.501.180,19	2.779.089,10	3.056.998,01	3.334.906,94
			277.908,91	277.908,91	277.908,91	277.908,91	277.908,91	277.908,91	277.908,91	277.908,91	277.908,91	277.908,91	277.908,91	277.908,93

PREFEITURA MUNICIPALD DE SANTA FILOMENA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
COTA-PARTE DO IMP.	1.01.00	3.398,93	283,24	566,48	849,72	1.132,96	1.416,20	1.699,44	1.982,68	2.265,92	2.549,16	2.832,40	3.115,64	3.398,93
			283,24	283,24	283,24	283,24	283,24	283,24	283,24	283,24	283,24	283,24	283,24	283,29
COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.05.00	669.399,12	54.610,83	110.670,34	169.257,68	222.223,22	278.760,41	306.010,23	359.080,79	431.225,63	502.208,97	559.510,74	613.793,82	669.399,12
			54.610,83	56.059,51	58.587,34	52.965,54	56.537,19	27.249,82	53.070,56	72.144,84	70.983,34	57.301,77	54.283,08	55.605,30
AP - Incentivo Financeiro Captação	1.05.00	100.000,00	11.221,63	24.451,82	36.146,20	47.840,58	54.372,10	61.796,80	68.006,62	74.823,88	81.033,70	87.311,39	93.655,69	100.000,00
			11.221,63	13.230,19	11.694,38	11.694,38	6.531,52	7.424,70	6.209,82	6.817,26	6.209,82	6.277,69	6.344,30	6.344,31
AP - Implementação de Políticas da	1.05.00	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
AP - Agentes Comunitário de Saúde	1.05.00	1.062.000,00	81.953,60	163.907,20	245.860,80	327.814,40	409.768,00	491.721,60	573.675,20	655.628,80	737.582,40	819.536,00	899.791,23	1.062.000,00
			81.953,60	81.953,60	81.953,60	81.953,60	81.953,60	81.953,60	81.953,60	81.953,60	81.953,60	81.953,60	80.255,23	162.208,77
AP - Incentivo Ações Estratégicas	1.05.00	10.000,00	1.228,16	1.719,42	2.210,68	2.701,94	3.193,20	4.421,36	4.912,62	5.403,88	7.000,55	7.973,84	7.973,84	10.000,00
			1.228,16	491,26	491,26	491,26	491,26	1.228,16	491,26	491,26	1.596,67	973,29	0,00	2.026,16
AP - Incentivo Informatização das	1.05.00	10.000,00	1.238,53	2.477,06	3.899,08	5.137,61	5.688,07	6.238,53	6.605,50	7.155,96	7.706,42	8.256,88	9.128,44	10.000,00
			1.238,53	1.238,53	1.422,02	1.238,53	550,46	550,46	366,97	550,46	550,46	550,46	871,56	871,56
AP - Incentivo Financeiro da APS -	1.05.00	10.000,00	1.202,84	2.397,21	3.591,58	4.785,95	5.333,30	5.970,05	6.606,80	7.243,55	7.880,30	8.705,82	9.352,91	10.000,00
			1.202,84	1.194,37	1.194,37	1.194,37	547,35	636,75	636,75	636,75	636,75	825,52	647,09	647,09
AP - Apoio a Manutenção dos Polos	1.05.00	55.000,00	4.714,29	4.714,29	7.857,15	15.714,29	20.428,58	23.571,44	29.857,15	33.000,01	36.142,87	42.428,58	47.142,87	55.000,00
			4.714,29	0,00	3.142,86	7.857,14	4.714,29	3.142,86	6.285,71	3.142,86	3.142,86	6.285,71	4.714,29	7.857,13
AP - Implementação de Promoção da	1.05.00	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
AP - Emenda Individual Incremento	1.05.00	250.000,00	20.833,33	41.666,66	62.499,99	83.333,32	104.166,65	124.999,98	145.833,31	166.666,64	187.499,97	208.333,30	229.166,63	250.000,00
			20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37
AP - Emenda Relatoria Incremento	1.05.00	70.000,00	5.833,33	11.666,66	17.499,99	23.333,32	29.166,65	34.999,98	40.833,31	46.666,64	52.499,97	58.333,30	64.166,63	70.000,00
			5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37
AP - Saúde Bucal	1.05.00	250.000,00	14.630,34	35.401,74	48.701,68	62.001,62	75.301,56	100.258,48	125.215,40	150.172,32	175.129,24	200.086,16	225.043,08	250.000,00
			14.630,34	20.771,40	13.299,94	13.299,94	13.299,94	24.956,92	24.956,92	24.956,92	24.956,92	24.956,92	24.956,92	24.956,92
AP - Incremento Temporário Atenção	1.05.00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.477,37	671.236,21	671.236,21	671.236,21	671.236,21	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	205.477,37	465.758,84	0,00	0,00	0,00	328.763,79	0,00	0,00
AP - Incentivo Financeiro Equipes	1.05.00	2.261.756,57	229.665,97	416.321,74	602.977,51	789.633,28	976.289,05	1.162.944,82	1.376.015,02	1.560.492,26	1.744.969,50	1.911.124,40	2.077.279,30	2.261.756,57
			229.665,97	186.655,77	186.655,77	186.655,77	186.655,77	186.655,77	213.070,20	184.477,24	184.477,24	166.154,90	166.154,90	184.477,27
AP - Incentivo Financeiro APS	1.05.00	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37

PREFEITURA MUNICIPALD DE SANTA FILOMENA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
AP - Incentivo Estruturação do	1.05.00	350.000,00	29.166,67	58.333,34	87.500,01	116.666,68	145.833,35	175.000,02	204.166,69	233.333,36	262.500,03	291.666,70	320.833,37	350.000,00
			29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,63
AP - Implementação de Políticas	1.05.00	30.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00	30.000,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
AP - INCENTIVO FINANCEIRO	1.05.00	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
AE - Recursos da Atenção de Média	1.05.00	140.000,00	11.709,80	23.419,60	35.129,40	46.839,20	58.549,00	70.258,80	81.968,60	93.678,40	105.388,20	117.098,00	128.549,01	140.000,00
			11.709,80	11.709,80	11.709,80	11.709,80	11.709,80	11.709,80	11.709,80	11.709,80	11.709,80	11.709,80	11.451,01	11.450,99
AE-INCREMENTO TEMPORARIO	1.05.00	206.054,56	93.661,27	93.661,27	93.661,27	93.661,27	206.054,56	206.054,56	206.054,56	206.054,56	206.054,56	206.054,56	206.054,56	206.054,56
			93.661,27	0,00	0,00	0,00	112.393,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AE - Programa de Acesso ao	1.05.00	126.054,56	10.504,55	21.009,10	31.513,65	42.018,20	52.522,75	63.027,30	73.531,85	84.036,40	94.540,95	105.045,50	115.550,05	126.054,56
			10.504,55	10.504,55	10.504,55	10.504,55	10.504,55	10.504,55	10.504,55	10.504,55	10.504,55	10.504,55	10.504,55	10.504,51
VS - Incentivo a Vigilancia em Saúde	1.05.00	82.530,91	3.027,76	6.019,39	21.019,11	31.329,90	35.799,27	40.268,64	44.738,01	51.807,54	56.276,91	64.292,87	68.762,24	82.530,91
			3.027,76	2.991,63	14.999,72	10.310,79	4.469,37	4.469,37	4.469,37	7.069,53	4.469,37	8.015,96	4.469,37	13.768,67
VS - Incentivo de Combate as	1.05.00	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
VS - Incentivo de Vigilância Sanitária	1.05.00	12.000,00	0,00	0,00	1.028,57	2.742,86	3.428,58	4.457,15	6.171,44	8.228,58	9.257,15	9.942,87	10.971,44	12.000,00
			0,00	0,00	1.028,57	1.714,29	685,72	1.028,57	1.714,29	2.057,14	1.028,57	685,72	1.028,57	1.028,56
FB - Incentivo Farmacia Básica	1.05.00	86.194,44	8.209,00	16.418,00	20.522,49	28.731,49	36.940,49	45.149,49	53.358,49	61.567,49	69.776,49	77.985,49	82.089,98	86.194,44
			8.209,00	8.209,00	4.104,49	8.209,00	8.209,00	8.209,00	8.209,00	8.209,00	8.209,00	8.209,00	4.104,49	4.104,46
FB - Promoção Assistencia	1.05.00	100.000,00	7.386,31	14.772,62	22.158,93	29.545,24	36.931,55	44.317,86	52.651,19	66.666,67	75.000,00	83.333,33	91.666,66	100.000,00
			7.386,31	7.386,31	7.386,31	7.386,31	7.386,31	7.386,31	8.333,33	14.015,48	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,34
Assistencia Farmaceutica -	1.05.00	34.000,00	2.833,33	5.666,66	8.499,99	11.333,32	14.166,65	16.999,98	19.833,31	22.666,64	25.499,97	28.333,30	31.166,63	34.000,00
			2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,37
GS - Formação de Profissionais	1.05.00	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
GS - Assistencia Financeira	1.05.00	1.199.000,00	51.336,29	100.747,23	201.494,46	302.241,69	404.102,93	505.964,17	666.427,69	773.409,66	878.310,27	933.858,04	1.023.493,79	1.199.000,00
			51.336,29	49.410,94	100.747,23	100.747,23	101.861,24	101.861,24	160.463,52	106.981,97	104.900,61	55.547,77	89.635,75	175.506,21
GS - Transformação Digital do SUS	1.05.00	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63
TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO–	1.05.00	1.300.000,00	136.672,80	243.628,32	346.959,18	404.141,40	552.851,83	656.859,65	765.707,99	869.602,81	977.323,32	1.084.145,06	1.191.719,26	1.300.000,00
			136.672,80	106.955,52	103.330,86	57.182,22	148.710,43	104.007,82	108.848,34	103.894,82	107.720,51	106.821,74	107.574,20	108.280,74

PREFEITURA MUNICIPALD DE SANTA FILOMENA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRE	1.05.00	6.768,30	0,00	0,00	0,00	1.321,47	4.058,31	4.058,31	5.379,78	5.379,78	6.768,30	6.768,30	6.768,30	6.768,30
			0,00	0,00	0,00	1.321,47	2.736,84	0,00	1.321,47	0,00	1.388,52	0,00	0,00	0,00
TRANSF.PROGR.NAC.	1.05.00	340.000,00	0,00	33.982,75	71.004,51	107.539,04	145.535,24	182.678,80	219.822,36	242.767,61	317.135,80	328.567,89	340.000,00	340.000,00
			0,00	33.982,75	37.021,76	36.534,53	37.996,20	37.143,56	37.143,56	22.945,25	74.368,19	11.432,09	11.432,11	0,00
TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESC	1.05.00	499.301,71	0,00	0,00	0,00	194.658,73	224.968,71	226.429,19	237.838,00	352.633,83	461.115,13	474.006,44	486.897,75	499.301,71
			0,00	0,00	0,00	194.658,73	30.309,98	1.460,48	11.408,81	114.795,83	108.481,30	12.891,31	12.891,31	12.403,96
OUTRAS TRANSF. FNDE-	1.05.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compmentação da União VAAT -	1.05.00	2.837.500,00	396.622,45	555.202,16	728.088,23	953.393,40	1.169.011,37	1.399.570,74	1.630.130,11	1.870.487,51	2.112.473,94	2.354.349,03	2.596.224,12	2.837.500,00
			396.622,45	158.579,71	172.886,07	225.305,17	215.617,97	230.559,37	230.559,37	240.357,40	241.986,43	241.875,09	241.875,09	241.275,88
Compmentação da União VAAT -	1.05.00	1.212.500,00	169.481,84	237.244,97	311.121,40	407.397,16	499.533,47	598.054,43	696.575,39	799.283,19	902.687,08	1.006.043,40	1.109.399,72	1.212.500,00
			169.481,84	67.763,13	73.876,43	96.275,76	92.136,31	98.520,96	98.520,96	102.707,80	103.403,89	103.356,32	103.356,32	103.100,28
Transferencias Complementação da	1.05.00	2.369.784,00	609.601,48	752.270,58	907.866,36	963.750,77	1.140.967,98	1.330.477,77	1.519.987,56	1.718.757,41	1.883.152,97	2.045.402,81	2.207.652,94	2.369.784,00
			609.601,48	142.669,10	155.595,78	55.884,41	177.217,21	189.509,79	189.509,79	198.769,85	164.395,56	162.249,84	162.250,13	162.131,06
Transferencias Complementação da	1.05.00	418.198,07	107.576,96	132.753,91	160.212,05	170.074,02	201.347,71	234.790,69	268.233,67	303.310,78	332.321,83	360.954,22	389.586,65	418.198,07
			107.576,96	25.176,95	27.458,14	9.861,97	31.273,69	33.442,98	33.442,98	35.077,11	29.011,05	28.632,39	28.632,43	28.611,42
Complementação da União VAAR	1.05.00	526.558,70	84.093,48	118.140,63	155.282,99	200.806,47	245.891,07	294.130,59	342.370,11	392.848,81	410.096,41	453.351,24	496.606,06	526.558,70
			84.093,48	34.047,15	37.142,36	45.523,48	45.084,60	48.239,52	48.239,52	50.478,70	17.247,60	43.254,83	43.254,82	29.952,64
FNAS - Serviço de Convivência e	1.05.00	500.000,00	0,00	54.553,73	99.801,39	145.048,98	189.949,12	207.455,71	273.412,20	330.163,10	356.510,42	398.059,49	410.741,10	500.000,00
			0,00	54.553,73	45.247,66	45.247,59	44.900,14	17.506,59	65.956,49	56.750,90	26.347,32	41.549,07	12.681,61	89.258,90
FNAS - Piso Básico Fixo	1.05.00	250.000,00	0,00	24.589,01	49.202,79	72.970,70	96.755,81	103.771,25	124.359,60	155.380,64	170.793,02	194.225,49	201.254,32	250.000,00
			0,00	24.589,01	24.613,78	23.767,91	23.785,11	7.015,44	20.588,35	31.021,04	15.412,38	23.432,47	7.028,83	48.745,68
FNAS - Indice de Gestão	1.05.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,79	3.380,73	3.380,73	3.380,73	3.380,73	3.380,73	4.193,07	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,79	840,94	0,00	0,00	0,00	0,00	812,34	806,93
FNAS - Indice de Gestão	1.05.00	480.000,00	16.810,54	49.942,67	97.866,82	131.308,62	163.966,33	197.564,14	259.052,08	304.968,37	354.221,66	404.780,81	441.859,85	480.000,00
			16.810,54	33.132,13	47.924,15	33.441,80	32.657,71	33.597,81	61.487,94	45.916,29	49.253,29	50.559,15	37.079,04	38.140,15
FNAS - IGD Auxílio Brasil	1.05.00	115.815,64	0,00	57.719,65	115.815,64	115.815,64	115.815,64	115.815,64	115.815,64	115.815,64	115.815,64	115.815,64	115.815,64	115.815,64
			0,00	57.719,65	58.095,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FNAS - PSB CALAMIDADE	1.05.00	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
FNAS - PROCAD SUAS	1.05.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	23.767,82	23.767,82	23.767,82	36.883,91	36.883,91	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	23.767,82	0,00	0,00	13.116,09	0,00	13.116,09	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPALD DE SANTA FILOMENA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
FNAS - BPC NA ESCOLA	1.05.00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº	1.05.00	10.631,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,65	5.315,65	5.315,65	10.631,29
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,65	0,00	0,00	5.315,64
AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA	1.05.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTU - Lei Aldir Blanc	1.05.00	150.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00	62.500,00	75.000,00	87.500,00	100.000,00	112.500,00	125.000,00	137.500,00	150.000,00
			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS	1.01.00	12.033.423,42	844.793,59	1.657.140,98	2.636.553,14	3.704.050,59	4.648.278,79	5.704.532,87	6.830.017,46	7.792.070,55	8.749.285,64	10.002.301,33	10.973.713,35	12.033.423,42
			844.793,59	812.347,39	979.412,16	1.067.497,45	944.228,20	1.056.254,08	1.125.484,59	962.053,09	957.215,09	1.253.015,69	971.412,02	1.059.710,07
COTA-PARTE DO ICMS –	1.01.00	8.990.000,00	749.166,67	1.498.333,34	2.247.500,01	2.996.666,68	3.745.833,35	4.495.000,02	5.244.166,69	5.993.333,36	6.742.500,03	7.491.666,70	8.240.833,37	8.990.000,00
			749.166,67	749.166,67	749.166,67	749.166,67	749.166,67	749.166,67	749.166,67	749.166,67	749.166,67	749.166,67	749.166,67	749.166,63
COTA-PARTE DO IPVA –	1.01.00	529.535,11	44.127,93	88.255,86	132.383,79	176.511,72	220.639,65	264.767,58	308.895,51	353.023,44	397.151,37	441.279,30	485.407,23	529.535,11
			44.127,93	44.127,93	44.127,93	44.127,93	44.127,93	44.127,93	44.127,93	44.127,93	44.127,93	44.127,93	44.127,93	44.127,88
COTA-PARTE DO IPI –	1.01.00	27.687,02	2.307,25	4.614,50	6.921,75	9.229,00	11.536,25	13.843,50	16.150,75	18.458,00	20.765,25	23.072,50	25.379,75	27.687,02
			2.307,25	2.307,25	2.307,25	2.307,25	2.307,25	2.307,25	2.307,25	2.307,25	2.307,25	2.307,25	2.307,25	2.307,27
COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.02.00	195.201,29	44.191,74	44.191,74	44.191,74	84.276,78	84.276,78	84.276,78	125.744,71	125.744,71	125.744,71	195.201,29	195.201,29	195.201,29
			44.191,74	0,00	0,00	40.085,04	0,00	0,00	41.467,93	0,00	0,00	69.456,58	0,00	0,00
AP - Assistencia Farmaceutica	1.02.00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	10.587,44	10.587,44	28.369,74	134.626,57	141.712,20	141.712,20	148.770,49	152.326,97	170.000,00
			0,00	0,00	0,00	10.587,44	0,00	17.782,30	106.256,83	7.085,63	0,00	7.058,29	3.556,48	17.673,03
AE - Recursos de Atenção de Média	1.02.00	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
AP - Incentivo Financeiro Per Capita	1.02.00	50.000,00	0,00	5.290,40	5.290,40	17.064,40	22.354,80	27.645,20	41.766,10	41.766,10	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	5.290,40	0,00	11.774,00	5.290,40	5.290,40	14.120,90	0,00	8.233,90	0,00	0,00	0,00
TE - Transferencias PETE	1.02.00	1.600.000,00	0,00	0,00	125.178,01	258.679,99	356.190,56	513.020,52	637.038,15	761.055,78	885.073,41	1.233.995,26	1.386.125,52	1.600.000,00
			0,00	0,00	125.178,01	133.501,98	97.510,57	156.829,96	124.017,63	124.017,63	124.017,63	348.921,85	152.130,26	213.874,48
FEAS - Benefício Eventual	1.02.00	50.000,00	0,00	0,00	8.330,73	16.666,67	16.666,67	33.333,34	41.669,28	41.669,28	41.669,28	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	8.330,73	8.335,94	0,00	16.666,67	8.335,94	0,00	0,00	8.330,72	0,00	0,00
FEAS - PAIF/CRAS	1.02.00	50.000,00	0,00	0,00	11.045,38	15.806,36	22.514,42	29.872,59	35.930,54	38.741,19	41.551,84	44.362,49	47.173,14	50.000,00
			0,00	0,00	11.045,38	4.760,98	6.708,06	7.358,17	6.057,95	2.810,65	2.810,65	2.810,65	2.810,65	2.826,86
FEAS- Cofinanciamento	1.02.00	311.000,00	0,00	6.455,14	40.711,33	98.561,55	132.678,87	184.403,60	209.029,16	236.566,49	258.117,55	273.953,30	286.266,08	311.000,00
			0,00	6.455,14	34.256,19	57.850,22	34.117,32	51.724,73	24.625,56	27.537,33	21.551,06	15.835,75	12.312,78	24.733,92

PREFEITURA MUNICIPALD DE SANTA FILOMENA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
FEAS - Incentivo Cozinha	1.02.00	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63
TRANSFERÊNCIAS DE	1.01.00	27.630,17	2.302,51	4.605,02	6.907,53	9.210,04	11.512,55	13.815,06	16.117,57	18.420,08	20.722,59	23.025,10	25.327,61	27.630,17
			2.302,51	2.302,51	2.302,51	2.302,51	2.302,51	2.302,51	2.302,51	2.302,51	2.302,51	2.302,51	2.302,51	2.302,56
OUTRAS	1.01.00	27.630,17	2.302,51	4.605,02	6.907,53	9.210,04	11.512,55	13.815,06	16.117,57	18.420,08	20.722,59	23.025,10	25.327,61	27.630,17
			2.302,51	2.302,51	2.302,51	2.302,51	2.302,51	2.302,51	2.302,51	2.302,51	2.302,51	2.302,51	2.302,51	2.302,56
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	1.05.00	17.160.113,96	1.523.716,70	3.240.368,49	4.540.844,96	5.900.175,74	7.401.996,26	8.821.148,30	10.063.810,92	11.401.020,37	12.650.890,58	14.069.919,66	15.499.706,95	17.160.113,96
			1.523.716,70	1.716.651,79	1.300.476,47	1.359.330,78	1.501.820,52	1.419.152,04	1.242.662,62	1.337.209,45	1.249.870,21	1.419.029,08	1.429.787,29	1.660.407,01
Transferências do FUNDEB -	1.05.00	14.160.113,96	1.256.129,55	2.671.311,94	3.743.405,54	4.864.017,77	6.102.096,42	7.272.024,41	8.296.457,12	9.398.832,85	10.429.207,40	11.599.034,03	12.777.729,57	14.160.113,96
			1.256.129,55	1.415.182,39	1.072.093,60	1.120.612,23	1.238.078,65	1.169.927,99	1.024.432,71	1.102.375,73	1.030.374,55	1.169.826,63	1.178.695,54	1.382.384,39
Transferências do FUNDEB -	1.05.00	3.000.000,00	267.587,15	569.056,55	797.439,42	1.036.157,97	1.299.899,84	1.549.123,89	1.767.353,80	2.002.187,52	2.221.683,18	2.470.885,63	2.721.977,38	3.000.000,00
			267.587,15	301.469,40	228.382,87	238.718,55	263.741,87	249.224,05	218.229,91	234.833,72	219.495,66	249.202,45	251.091,75	278.022,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.01.00	146.108,45	11.092,37	22.330,10	33.422,47	47.627,27	59.697,25	70.801,67	84.986,10	98.750,37	109.854,79	121.003,79	132.417,63	146.108,45
			11.092,37	11.237,73	11.092,37	14.204,80	12.069,98	11.104,42	14.184,43	13.764,27	11.104,42	11.149,00	11.413,84	13.690,82
MULTAS ADMINISTRATIVAS,	1.01.00	4.532,34	377,69	755,38	1.133,07	1.510,76	1.888,45	2.266,14	2.643,83	3.021,52	3.399,21	3.776,90	4.154,59	4.532,34
			377,69	377,69	377,69	377,69	377,69	377,69	377,69	377,69	377,69	377,69	377,69	377,75
MULTAS APLICADAS TRIBUNAIS	1.01.00	3.532,34	294,36	588,72	883,08	1.177,44	1.471,80	1.766,16	2.060,52	2.354,88	2.649,24	2.943,60	3.237,96	3.532,34
			294,36	294,36	294,36	294,36	294,36	294,36	294,36	294,36	294,36	294,36	294,36	294,38
MULTAS APLICADAS TRIBUNAIS	1.01.00	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	1.01.00	140.576,11	10.714,68	21.574,72	32.289,40	46.116,51	56.881,12	67.595,80	81.390,49	94.765,02	105.479,70	116.238,96	127.263,04	140.576,11
			10.714,68	10.860,04	10.714,68	13.827,11	10.764,61	10.714,68	13.794,69	13.374,53	10.714,68	10.759,26	11.024,08	13.313,07
Outras Restituições - Prefeitura	1.01.00	117.576,11	9.798,01	19.596,02	29.394,03	39.192,04	48.990,05	58.788,06	68.586,07	78.384,08	88.182,09	97.980,10	107.778,11	117.576,11
			9.798,01	9.798,01	9.798,01	9.798,01	9.798,01	9.798,01	9.798,01	9.798,01	9.798,01	9.798,01	9.798,01	9.798,00
Outras Restituições - Educação	1.01.00	5.000,00	0,00	98,39	98,39	775,89	802,34	802,34	3.122,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	98,39	0,00	677,50	26,45	0,00	2.320,39	1.877,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Restituições - Assistencia	1.01.00	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
Outras Restituições - Saúde	1.01.00	5.000,00	0,00	46,97	46,97	481,93	505,41	505,41	1.265,03	2.047,61	2.047,61	2.092,19	2.401,59	5.000,00
			0,00	46,97	0,00	434,96	23,48	0,00	759,62	782,58	0,00	44,58	309,40	2.598,41
Outras Restituições - RPPS	1.01.00	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63

PREFEITURA MUNICIPALD DE SANTA FILOMENA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
Outras Restituições FNAS - Recurso	1.05.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES -	1.05.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	999,97	999,97	999,97	999,97	999,97	999,97	999,97	999,97	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FEP	1.05.00	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.01.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,68	939,73	951,78	963,83	975,88	987,93	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	927,68	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,07	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	1.01.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,68	939,73	951,78	963,83	975,88	987,93	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	927,68	12,05	12,05	12,05	12,05	12,05	12,07	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.05.00	4.540.157,26	127.083,33	254.166,66	2.450.556,99	2.577.640,32	2.761.193,05	3.470.099,90	4.051.708,05	3.085.973,64	3.213.056,97	3.340.140,30	3.467.223,63	4.540.157,26
			127.083,33	127.083,33	2.196.390,33	127.083,33	183.552,73	708.906,85	581.608,15	-965.734,41	127.083,33	127.083,33	127.083,33	1.072.933,63
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.05.00	4.540.157,26	127.083,33	254.166,66	2.450.556,99	2.577.640,32	2.761.193,05	3.470.099,90	4.051.708,05	3.085.973,64	3.213.056,97	3.340.140,30	3.467.223,63	4.540.157,26
			127.083,33	127.083,33	2.196.390,33	127.083,33	183.552,73	708.906,85	581.608,15	-965.734,41	127.083,33	127.083,33	127.083,33	1.072.933,63
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	1.05.00	3.370.157,26	29.583,33	59.166,66	2.158.056,99	2.187.640,32	2.273.693,05	2.885.099,90	3.369.208,05	2.305.973,64	2.335.556,97	2.365.140,30	2.394.723,63	3.370.157,26
			29.583,33	29.583,33	2.098.890,33	29.583,33	86.052,73	611.406,85	484.108,15	-1.063.234,41	29.583,33	29.583,33	29.583,33	975.433,63
TRANSF.-SUS-BLOCO	1.05.00	300.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	125.000,00	150.000,00	175.000,00	200.000,00	225.000,00	250.000,00	275.000,00	300.000,00
			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TRANSF.-SUS-BLOCO	1.05.00	15.000,00	1.250,00	2.500,00	3.750,00	5.000,00	6.250,00	7.500,00	8.750,00	10.000,00	11.250,00	12.500,00	13.750,00	15.000,00
			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
TRANSF. CONV.UNIÃO	1.05.00	945.850,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.850,26
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.850,26
TRANSF.ESPECIAL	1.05.00	30.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00	30.000,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Outras Transferencias da União	1.05.00	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
Outras Transferencias da União	1.05.00	2.069.307,00	0,00	0,00	2.069.307,00	2.069.307,00	2.125.776,40	2.707.599,92	3.162.124,74	2.069.307,00	2.069.307,00	2.069.307,00	2.069.307,00	2.069.307,00
			0,00	0,00	2.069.307,00	0,00	56.469,40	581.823,52	454.524,82	-1.092.817,74	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO	1.02.00	1.170.000,00	97.500,00	195.000,00	292.500,00	390.000,00	487.500,00	585.000,00	682.500,00	780.000,00	877.500,00	975.000,00	1.072.500,00	1.170.000,00
			97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
OUTRAS TRANSF.RECURSOS	1.02.00	1.170.000,00	97.500,00	195.000,00	292.500,00	390.000,00	487.500,00	585.000,00	682.500,00	780.000,00	877.500,00	975.000,00	1.072.500,00	1.170.000,00
			97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00

PREFEITURA MUNICIPALD DE SANTA FILOMENA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.01.00	3.226.139,73	195.996,34	393.321,98	664.025,17	884.756,80	1.106.463,09	1.306.986,57	1.557.031,25	2.143.752,22	2.409.546,66	2.647.810,27	2.939.198,48	3.226.139,73
			195.996,34	197.325,64	270.703,19	220.731,63	221.706,29	200.523,48	250.044,68	586.720,97	265.794,44	238.263,61	291.388,21	286.941,25
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.01.00	3.226.139,73	195.996,34	393.321,98	664.025,17	884.756,80	1.106.463,09	1.306.986,57	1.557.031,25	2.143.752,22	2.409.546,66	2.647.810,27	2.939.198,48	3.226.139,73
			195.996,34	197.325,64	270.703,19	220.731,63	221.706,29	200.523,48	250.044,68	586.720,97	265.794,44	238.263,61	291.388,21	286.941,25
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.01.00	3.226.139,73	195.996,34	393.321,98	664.025,17	884.756,80	1.106.463,09	1.306.986,57	1.557.031,25	2.143.752,22	2.409.546,66	2.647.810,27	2.939.198,48	3.226.139,73
			195.996,34	197.325,64	270.703,19	220.731,63	221.706,29	200.523,48	250.044,68	586.720,97	265.794,44	238.263,61	291.388,21	286.941,25
Contribuição Patronal Servidor Ativo	1.01.00	1.762.139,73	155.122,63	310.245,82	459.364,11	631.907,61	798.950,27	967.962,45	1.085.097,41	1.197.948,46	1.306.747,15	1.426.220,73	1.539.261,60	1.762.139,73
			155.122,63	155.123,19	149.118,29	172.543,50	167.042,66	169.012,18	117.134,96	112.851,05	108.798,69	119.473,58	113.040,87	222.878,13
Contribuição Patronal Servidor Ativo	1.01.00	370.000,00	0,00	0,00	64.437,10	64.437,10	67.907,37	67.907,37	135.444,88	202.689,87	270.370,20	303.306,07	370.000,00	370.000,00
			0,00	0,00	64.437,10	0,00	3.470,27	0,00	67.537,51	67.244,99	67.680,33	32.935,87	66.693,93	0,00
Contribuição Patronal Servidor Ativo	1.01.00	533.000,00	34.778,21	73.820,22	126.659,03	169.917,45	217.308,91	246.173,28	303.960,28	342.303,13	381.445,54	415.646,06	475.526,14	533.000,00
			34.778,21	39.042,01	52.838,81	43.258,42	47.391,46	28.864,37	57.787,00	38.342,85	39.142,41	34.200,52	59.880,08	57.473,86
Contribuição Patronal Servidor Ativo	1.01.00	32.000,00	2.297,02	4.570,55	7.082,38	9.645,04	11.871,66	13.524,76	16.984,19	23.199,77	24.964,33	27.520,60	30.335,30	32.000,00
			2.297,02	2.273,53	2.511,83	2.562,66	2.226,62	1.653,10	3.459,43	6.215,58	1.764,56	2.556,27	2.814,70	1.664,70
Contribuição Patronal Servidor Ativo	1.01.00	16.000,00	3.100,01	3.700,41	4.368,01	5.421,43	5.766,82	6.353,60	8.267,32	8.945,09	9.884,37	11.042,39	12.059,60	16.000,00
			3.100,01	600,40	667,60	1.053,42	345,39	586,78	1.913,72	677,77	939,28	1.158,02	1.017,21	3.940,40
Contribuição Patronal Servidor Ativo	1.01.00	12.000,00	615,14	818,32	1.864,55	3.094,85	4.241,41	4.565,13	6.693,86	7.738,32	8.871,05	10.072,15	11.099,21	12.000,00
			615,14	203,18	1.046,23	1.230,30	1.146,56	323,72	2.128,73	1.044,46	1.132,73	1.201,10	1.027,06	900,79
Multas e Juros Contribuições	1.01.00	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL	1.01.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.260,94	406.514,05	453.168,97	500.000,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.260,94	46.253,11	46.654,92	46.831,03	0,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	1.01.00	-9.994.588,82	-832.882,39	-1.665.764,78	-2.498.647,17	-3.331.529,56	-4.164.411,95	-4.997.294,34	-5.830.176,73	-6.663.059,12	-7.495.941,51	-8.328.823,90	-9.161.706,29	-9.994.588,82
			-832.882,39	-832.882,39	-832.882,39	-832.882,39	-832.882,39	-832.882,39	-832.882,39	-832.882,39	-832.882,39	-832.882,39	-832.882,39	-832.882,53
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.01.00	-9.994.588,82	-832.882,39	-1.665.764,78	-2.498.647,17	-3.331.529,56	-4.164.411,95	-4.997.294,34	-5.830.176,73	-6.663.059,12	-7.495.941,51	-8.328.823,90	-9.161.706,29	-9.994.588,82
			-832.882,39	-832.882,39	-832.882,39	-832.882,39	-832.882,39	-832.882,39	-832.882,39	-832.882,39	-832.882,39	-832.882,39	-832.882,39	-832.882,53
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.01.00	-9.994.588,82	-832.882,39	-1.665.764,78	-2.498.647,17	-3.331.529,56	-4.164.411,95	-4.997.294,34	-5.830.176,73	-6.663.059,12	-7.495.941,51	-8.328.823,90	-9.161.706,29	-9.994.588,82
			-832.882,39	-832.882,39	-832.882,39	-832.882,39	-832.882,39	-832.882,39	-832.882,39	-832.882,39	-832.882,39	-832.882,39	-832.882,39	-832.882,53
COTA-PARTE DO FPM- COTA	1.01.00	-8.084.464,61	-673.705,38	-1.347.410,76	-2.021.116,14	-2.694.821,52	-3.368.526,90	-4.042.232,28	-4.715.937,66	-5.389.643,04	-6.063.348,42	-6.737.053,80	-7.410.759,18	-8.084.464,61
			-673.705,38	-673.705,38	-673.705,38	-673.705,38	-673.705,38	-673.705,38	-673.705,38	-673.705,38	-673.705,38	-673.705,38	-673.705,38	-673.705,43
COTA-PARTE DO IMP.	1.01.00	-679,79	-56,65	-113,30	-169,95	-226,60	-283,25	-339,90	-396,55	-453,20	-509,85	-566,50	-623,15	-679,79
			-56,65	-56,65	-56,65	-56,65	-56,65	-56,65	-56,65	-56,65	-56,65	-56,65	-56,65	-56,64

PREFEITURA MUNICIPALD DE SANTA FILOMENA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
COTA-PARTE DO ICMS –	1.01.00	-1.798.000,00	-149.833,33	-299.666,66	-449.499,99	-599.333,32	-749.166,65	-898.999,98	-1.048.833,31	-1.198.666,64	-1.348.499,97	-1.498.333,30	-1.648.166,63	-1.798.000,00
			-149.833,33	-149.833,33	-149.833,33	-149.833,33	-149.833,33	-149.833,33	-149.833,33	-149.833,33	-149.833,33	-149.833,33	-149.833,33	-149.833,37
COTA-PARTE DO IPVA –	1.01.00	-105.907,02	-8.825,58	-17.651,16	-26.476,74	-35.302,32	-44.127,90	-52.953,48	-61.779,06	-70.604,64	-79.430,22	-88.255,80	-97.081,38	-105.907,02
			-8.825,58	-8.825,58	-8.825,58	-8.825,58	-8.825,58	-8.825,58	-8.825,58	-8.825,58	-8.825,58	-8.825,58	-8.825,58	-8.825,64
COTA-PARTE DO IPI –	1.01.00	-5.537,40	-461,45	-922,90	-1.384,35	-1.845,80	-2.307,25	-2.768,70	-3.230,15	-3.691,60	-4.153,05	-4.614,50	-5.075,95	-5.537,40
			-461,45	-461,45	-461,45	-461,45	-461,45	-461,45	-461,45	-461,45	-461,45	-461,45	-461,45	-461,45
TOTAL RECEITAS		99.044.695,46	8.410.070,89	15.945.869,47	25.525.733,06	33.213.399,18	41.639.519,80	50.439.030,49	58.818.719,69	66.086.357,00	73.772.221,53	82.024.757,57	89.902.769,78	99.044.695,46
			8.410.070,89	7.535.798,58	9.579.863,59	7.687.666,12	8.426.120,62	8.799.510,69	8.379.689,20	7.267.637,31	7.685.864,53	8.252.536,04	7.878.012,21	9.141.925,68

PREFEITURA MUNICIPALD DE SANTA FILOMENA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS CORRENTES.	1.01.00	101.272.987,29	16.964.145,61	16.964.145,61	16.118.386,01	33.082.531,62	17.576.706,74	50.659.238,36	16.860.451,90	67.519.690,26	16.845.940,64	84.365.630,90	16.907.356,39	101.272.987,29
IMPOSTOS, TAXAS E	1.01.00	2.654.562,09	442.426,98	442.426,98	442.426,98	884.853,96	442.426,98	1.327.280,94	442.426,98	1.769.707,92	442.426,98	2.212.134,90	442.427,19	2.654.562,09
IMPOSTOS	1.01.00	2.623.992,92	437.332,12	437.332,12	437.332,12	874.664,24	437.332,12	1.311.996,36	437.332,12	1.749.328,48	437.332,12	2.186.660,60	437.332,32	2.623.992,92
IPTU - PRINCIPAL	1.01.00	40.199,94	6.699,98	6.699,98	6.699,98	13.399,96	6.699,98	20.099,94	6.699,98	26.799,92	6.699,98	33.499,90	6.700,04	40.199,94
IPTU - MULTAS E JUROS	1.01.00	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
IPTU - DIVIDA ATIVA	1.01.00	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS	1.01.00	500,00	83,34	83,34	83,34	166,68	83,34	250,02	83,34	333,36	83,34	416,70	83,30	500,00
ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.01.00	22.409,94	3.734,98	3.734,98	3.734,98	7.469,96	3.734,98	11.204,94	3.734,98	14.939,92	3.734,98	18.674,90	3.735,04	22.409,94
ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E	1.01.00	500,00	83,34	83,34	83,34	166,68	83,34	250,02	83,34	333,36	83,34	416,70	83,30	500,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA	1.01.00	1.650.641,55	275.106,92	275.106,92	275.106,92	550.213,84	275.106,92	825.320,76	275.106,92	1.100.427,68	275.106,92	1.375.534,60	275.106,95	1.650.641,55
ISSQN - PRINCIPAL	1.01.00	900.241,49	150.040,24	150.040,24	150.040,24	300.080,48	150.040,24	450.120,72	150.040,24	600.160,96	150.040,24	750.201,20	150.040,29	900.241,49
ISSQN -MULTAS E JUROS	1.01.00	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.01.00	1.500,00	250,00	250,00	250,00	500,00	250,00	750,00	250,00	1.000,00	250,00	1.250,00	250,00	1.500,00
ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS	1.01.00	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
TAXAS	1.01.00	30.569,17	5.094,86	5.094,86	5.094,86	10.189,72	5.094,86	15.284,58	5.094,86	20.379,44	5.094,86	25.474,30	5.094,87	30.569,17
TAXAS DE INSPEÇÃO,	1.01.00	24.569,17	4.094,86	4.094,86	4.094,86	8.189,72	4.094,86	12.284,58	4.094,86	16.379,44	4.094,86	20.474,30	4.094,87	24.569,17
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	1.01.00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	500,00	3.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	1.01.00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	500,00	3.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.01.00	2.256.714,07	294.415,83	294.415,83	319.818,88	614.234,71	305.951,60	920.186,31	497.332,80	1.417.519,11	421.035,35	1.838.554,46	418.159,61	2.256.714,07
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.01.00	1.678.962,52	210.278,34	210.278,34	231.891,64	442.169,98	204.681,40	646.851,38	405.643,78	1.052.495,16	320.356,95	1.372.852,11	306.110,41	1.678.962,52
Contribuição do Servidor Ativo -	1.01.00	501.962,52	95.933,46	95.933,46	80.821,37	176.754,83	101.242,44	277.997,27	68.179,85	346.177,12	63.657,38	409.834,50	92.128,02	501.962,52
Contribuição do Servidor Ativo -	1.01.00	250.000,00	0,00	0,00	36.191,01	36.191,01	0,00	36.191,01	69.903,78	106.094,79	106.446,53	212.541,32	37.458,68	250.000,00
Contribuição do Servidor Ativo -	1.01.00	250.000,00	41.010,33	41.010,33	40.449,13	81.459,46	36.024,95	117.484,41	41.752,95	159.237,36	35.495,60	194.732,96	55.267,04	250.000,00
Contribuição do Servidor Ativo -	1.01.00	20.000,00	3.303,86	3.303,86	3.321,62	6.625,48	2.769,53	9.395,01	3.865,57	13.260,58	2.789,86	16.050,44	3.949,56	20.000,00
Contribuição do Servidor Ativo -	1.01.00	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
Contribuição do Servidor Ativo -	1.01.00	20.000,00	2.466,02	2.466,02	3.026,28	5.492,30	2.013,67	7.505,97	2.549,58	10.055,55	5.710,28	15.765,83	4.234,17	20.000,00
Contribuição do Servidor Ativo -	1.01.00	4.000,00	292,62	292,62	810,19	1.102,81	539,93	1.642,74	821,66	2.464,40	778,41	3.242,81	757,19	4.000,00
CONTRIB.SERVIDOR CIVIL	1.01.00	248.000,00	41.333,34	41.333,34	41.333,34	82.666,68	41.333,34	124.000,02	41.333,34	165.333,36	41.333,34	206.666,70	41.333,30	248.000,00
Multas e Juros Contribuições do	1.01.00	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
CONTRIB.SERVIDOR CIVIL	1.01.00	180.000,00	24.934,17	24.934,17	24.934,16	49.868,33	20.176,55	70.044,88	32.286,06	102.330,94	26.287,38	128.618,32	51.381,68	180.000,00

PREFEITURA MUNICIPALD DE SANTA FILOMENA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
CONTRIB.SERVIDOR	1.01.00	3.000,00	671,22	671,22	671,22	1.342,44	247,67	1.590,11	528,71	2.118,82	352,47	2.471,29	528,71	3.000,00
CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELA	1.01.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.088,96	144.088,96	37.172,38	181.261,34	18.738,66	200.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O	1.01.00	577.751,55	84.137,49	84.137,49	87.927,24	172.064,73	101.270,20	273.334,93	91.689,02	365.023,95	100.678,40	465.702,35	112.049,20	577.751,55
CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO	1.01.00	577.751,55	84.137,49	84.137,49	87.927,24	172.064,73	101.270,20	273.334,93	91.689,02	365.023,95	100.678,40	465.702,35	112.049,20	577.751,55
RECEITA PATRIMONIAL	1.01.00	3.560.565,81	507.751,62	507.751,62	483.730,37	991.481,99	746.607,73	1.738.089,72	682.735,50	2.420.825,22	505.304,87	2.926.130,09	634.435,72	3.560.565,81
EXPLORAÇÃO DO	1.01.00	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
ALUGUÉIS E	1.01.00	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	1.05.00	3.547.671,45	505.602,56	505.602,56	481.581,31	987.183,87	744.458,67	1.731.642,54	680.586,44	2.412.228,98	503.155,81	2.915.384,79	632.286,66	3.547.671,45
RDB - Rendimentos de FUNDEB	1.05.00	100.000,00	13.407,08	13.407,08	19.003,03	32.410,11	23.064,35	55.474,46	19.388,47	74.862,93	18.311,34	93.174,27	6.825,73	100.000,00
RDB - Rendimentos de FUNDEB	1.05.00	50.000,00	6.215,61	6.215,61	9.234,44	15.450,05	10.552,45	26.002,50	9.430,93	35.433,43	9.129,34	44.562,77	5.437,23	50.000,00
RDB - Rendimentos de QSE	1.05.00	25.000,00	5.335,33	5.335,33	5.596,34	10.931,67	4.737,07	15.668,74	3.569,68	19.238,42	3.564,83	22.803,25	2.196,75	25.000,00
RDB - Rendimentos de PNATE	1.05.00	5.000,00	1.183,38	1.183,38	1.376,13	2.559,51	917,54	3.477,05	362,85	3.839,90	966,25	4.806,15	193,85	5.000,00
RDB - Rendimentos de PDDE	1.05.00	100,00	4,44	4,44	4,65	9,09	77,21	86,30	7,87	94,17	4,13	98,30	1,70	100,00
RDB - Rendimentos de PNAE	1.05.00	3.000,00	148,57	148,57	652,81	801,38	924,58	1.725,96	703,65	2.429,61	509,68	2.939,29	60,71	3.000,00
RDB - Rendimentos Outras FNDE	1.05.00	1.000,00	149,75	149,75	148,38	298,13	187,16	485,29	192,00	677,29	184,85	862,14	137,86	1.000,00
RDB - Rendimentos Convênios	1.05.00	1.000,00	15,42	15,42	6,95	22,37	1,04	23,41	1,14	24,55	1,11	25,66	974,34	1.000,00
RDB - Receita Própria Educação	1.01.00	250.200,00	24.032,14	24.032,14	18.489,98	42.522,12	35.451,18	77.973,30	82.120,10	160.093,40	70.199,09	230.292,49	19.907,51	250.200,00
RDB - Rendimentos FEP	1.05.00	15.000,00	4.594,45	4.594,45	3.529,71	8.124,16	1.988,97	10.113,13	1.584,05	11.697,18	1.357,36	13.054,54	1.945,46	15.000,00
RDB - Rendimentos CIDE	1.02.00	100,00	11,93	11,93	13,45	25,38	16,30	41,68	20,23	61,91	22,69	84,60	15,40	100,00
RDB - Rendimentos COSIP	1.01.00	20.000,00	3.197,08	3.197,08	3.190,35	6.387,43	3.920,80	10.308,23	3.726,89	14.035,12	3.465,55	17.500,67	2.499,33	20.000,00
RDB - Outros Repasses da União	1.05.00	50.000,00	9.013,57	9.013,57	9.969,65	18.983,22	6.653,68	25.636,90	10.347,48	35.984,38	9.453,75	45.438,13	4.561,87	50.000,00
RDB - Recursos Bloco de	1.05.00	267.734,93	51.198,52	51.198,52	48.906,84	100.105,36	50.012,94	150.118,30	53.730,29	203.848,59	40.057,25	243.905,84	23.829,09	267.734,93
RDB - Recursos Bloco de	1.05.00	2.500,00	931,09	931,09	707,66	1.638,75	304,01	1.942,76	234,32	2.177,08	171,17	2.348,25	151,75	2.500,00
RDB - Recursos de Impostos da	1.01.00	150.000,00	35.505,18	35.505,18	22.716,70	58.221,88	19.935,30	78.157,18	23.385,72	101.542,90	24.098,29	125.641,19	24.358,81	150.000,00
RDB - Rendimentos Próprio	1.01.00	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	8.333,32	4.166,66	12.499,98	4.166,66	16.666,64	4.166,66	20.833,30	4.166,70	25.000,00
RDB - Rendimentos de Recursos	1.05.00	25.000,00	4.585,01	4.585,01	4.453,40	9.038,41	4.612,04	13.650,45	4.669,83	18.320,28	3.972,41	22.292,69	2.707,31	25.000,00
RDB - Rendimentos de Recursos	1.02.00	5.000,00	578,60	578,60	701,89	1.280,49	922,32	2.202,81	1.091,66	3.294,47	1.070,15	4.364,62	635,38	5.000,00
RDB - Recursos Próprios do	1.01.00	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
RDB - Rendimentos de Receitas	1.01.00	140.000,00	23.333,34	23.333,34	23.333,34	46.666,68	23.333,34	70.000,02	23.333,34	93.333,36	23.333,34	116.666,70	23.333,30	140.000,00
RDB - Rendimentos de FUNDEB	1.05.00	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPALD DE SANTA FILOMENA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RDB - Rendimentos de FUNDEB	1.05.00	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	8.333,32	4.166,66	12.499,98	4.166,66	16.666,64	4.166,66	20.833,30	4.166,70	25.000,00
RDB - Recursos Estadual	1.02.00	5.000,00	778,57	778,57	798,71	1.577,28	892,79	2.470,07	986,61	3.456,68	702,54	4.159,22	840,78	5.000,00
RDB - Recurso Estadual	1.02.00	25.000,00	4.626,70	4.626,70	4.802,16	9.428,86	4.476,24	13.905,10	4.728,98	18.634,08	3.085,89	21.719,97	3.280,03	25.000,00
RDB - Outras vinculações de	1.05.00	1.500,00	226,85	226,85	238,84	465,69	273,49	739,18	305,90	1.045,08	318,54	1.363,62	136,38	1.500,00
RDB - Outras vinculações de	1.05.00	1.500,00	188,58	188,58	213,27	401,85	251,01	652,86	302,50	955,36	335,56	1.290,92	209,08	1.500,00
RDB- Receita Própria Cultura e	1.01.00	500,00	83,34	83,34	83,34	166,68	83,34	250,02	83,34	333,36	83,34	416,70	83,30	500,00
RDB - Assistencia Financeira	1.05.00	7.000,00	579,21	579,21	1.221,33	1.800,54	1.118,64	2.919,18	1.360,21	4.279,39	1.365,15	5.644,54	1.355,46	7.000,00
RDB - Lei Aldir Blanc	1.05.00	7.000,00	1.489,61	1.489,61	1.195,51	2.685,12	1.368,93	4.054,05	1.531,21	5.585,26	1.090,33	6.675,59	324,41	7.000,00
RDB - Transferencia Especial	1.05.00	5.000,00	836,20	836,20	853,85	1.690,05	916,88	2.606,93	936,96	3.543,89	1.010,14	4.554,03	445,97	5.000,00
RDB - Rendimentos dos	1.01.00	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
RDB - Rendimentos RPPS	1.01.00	2.273.536,52	294.853,03	294.853,03	281.638,62	576.491,65	528.965,09	1.105.456,74	413.950,25	1.519.406,99	266.791,76	1.786.198,75	487.337,77	2.273.536,52
DEMAIS RECEITAS	1.01.00	7.894,36	1.315,72	1.315,72	1.315,72	2.631,44	1.315,72	3.947,16	1.315,72	5.262,88	1.315,72	6.578,60	1.315,76	7.894,36
OUTRAS RECEITAS	1.01.00	7.894,36	1.315,72	1.315,72	1.315,72	2.631,44	1.315,72	3.947,16	1.315,72	5.262,88	1.315,72	6.578,60	1.315,76	7.894,36
RECEITA DE SERVIÇOS	1.01.00	192,53	32,08	32,08	32,08	64,16	32,08	96,24	32,08	128,32	32,08	160,40	32,13	192,53
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.01.00	192,53	32,08	32,08	32,08	64,16	32,08	96,24	32,08	128,32	32,08	160,40	32,13	192,53
Receita de Serviços	1.01.00	192,53	32,08	32,08	32,08	64,16	32,08	96,24	32,08	128,32	32,08	160,40	32,13	192,53
TRANSFERÊNCIAS	1.01.00	92.654.844,34	15.697.189,00	15.697.189,00	14.847.080,53	30.544.269,53	16.058.513,95	46.602.783,48	15.209.975,84	61.812.759,32	15.454.887,94	77.267.647,26	15.387.197,08	92.654.844,34
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.01.00	63.433.676,79	10.795.074,51	10.795.074,51	10.135.758,65	20.930.833,16	11.132.454,09	32.063.287,25	10.537.961,07	42.601.248,32	10.571.152,85	53.172.401,17	10.261.275,62	63.433.676,79
COTA-PARTE DO FPM- COTA	1.01.00	40.422.323,05	6.737.053,84	6.737.053,84	6.737.053,84	13.474.107,68	6.737.053,84	20.211.161,52	6.737.053,84	26.948.215,36	6.737.053,84	33.685.269,20	6.737.053,85	40.422.323,05
COTA-PARTE DO FPM- COTAS	1.01.00	3.334.906,94	555.817,82	555.817,82	555.817,82	1.111.635,64	555.817,82	1.667.453,46	555.817,82	2.223.271,28	555.817,82	2.779.089,10	555.817,84	3.334.906,94
COTA-PARTE DO IMP.	1.01.00	3.398,93	566,48	566,48	566,48	1.132,96	566,48	1.699,44	566,48	2.265,92	566,48	2.832,40	566,53	3.398,93
COTA - PARTE FEP–	1.05.00	669.399,12	110.670,34	110.670,34	111.552,88	222.223,22	83.787,01	306.010,23	125.215,40	431.225,63	128.285,11	559.510,74	109.888,38	669.399,12
AP - Incentivo Financeiro	1.05.00	100.000,00	24.451,82	24.451,82	23.388,76	47.840,58	13.956,22	61.796,80	13.027,08	74.823,88	12.487,51	87.311,39	12.688,61	100.000,00
AP - Implementação de Políticas	1.05.00	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
AP - Agentes Comunitário de	1.05.00	1.062.000,00	163.907,20	163.907,20	163.907,20	327.814,40	163.907,20	491.721,60	163.907,20	655.628,80	163.907,20	819.536,00	242.464,00	1.062.000,00
AP - Incentivo Ações Estratégicas	1.05.00	10.000,00	1.719,42	1.719,42	982,52	2.701,94	1.719,42	4.421,36	982,52	5.403,88	2.569,96	7.973,84	2.026,16	10.000,00
AP - Incentivo Informatização das	1.05.00	10.000,00	2.477,06	2.477,06	2.660,55	5.137,61	1.100,92	6.238,53	917,43	7.155,96	1.100,92	8.256,88	1.743,12	10.000,00
AP - Incentivo Financeiro da APS	1.05.00	10.000,00	2.397,21	2.397,21	2.388,74	4.785,95	1.184,10	5.970,05	1.273,50	7.243,55	1.462,27	8.705,82	1.294,18	10.000,00
AP - Apoio a Manutenção dos	1.05.00	55.000,00	4.714,29	4.714,29	11.000,00	15.714,29	7.857,15	23.571,44	9.428,57	33.000,01	9.428,57	42.428,58	12.571,42	55.000,00
AP - Implementação de	1.05.00	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPALD DE SANTA FILOMENA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
AP - Emenda Individual	1.05.00	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	83.333,32	41.666,66	124.999,98	41.666,66	166.666,64	41.666,66	208.333,30	41.666,70	250.000,00
AP - Emenda Relatoria	1.05.00	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	23.333,32	11.666,66	34.999,98	11.666,66	46.666,64	11.666,66	58.333,30	11.666,70	70.000,00
AP - Saúde Bucal	1.05.00	250.000,00	35.401,74	35.401,74	26.599,88	62.001,62	38.256,86	100.258,48	49.913,84	150.172,32	49.913,84	200.086,16	49.913,84	250.000,00
AP - Incremento Temporário	1.05.00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.236,21	671.236,21	0,00	671.236,21	328.763,79	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
AP - Incentivo Financeiro Equipes	1.05.00	2.261.756,57	416.321,74	416.321,74	373.311,54	789.633,28	373.311,54	1.162.944,82	397.547,44	1.560.492,26	350.632,14	1.911.124,40	350.632,17	2.261.756,57
AP - Incentivo Financeiro APS	1.05.00	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
AP - Incentivo Estruturação do	1.05.00	350.000,00	58.333,34	58.333,34	58.333,34	116.666,68	58.333,34	175.000,02	58.333,34	233.333,36	58.333,34	291.666,70	58.333,30	350.000,00
AP - Implementação de Políticas	1.05.00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
AP - INCENTIVO FINANCEIRO	1.05.00	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
AE - Recursos da Atenção de	1.05.00	140.000,00	23.419,60	23.419,60	23.419,60	46.839,20	23.419,60	70.258,80	23.419,60	93.678,40	23.419,60	117.098,00	22.902,00	140.000,00
AE-INCREMENTO	1.05.00	206.054,56	93.661,27	93.661,27	0,00	93.661,27	112.393,29	206.054,56	0,00	206.054,56	0,00	206.054,56	0,00	206.054,56
AE - Programa de Acesso ao	1.05.00	126.054,56	21.009,10	21.009,10	21.009,10	42.018,20	21.009,10	63.027,30	21.009,10	84.036,40	21.009,10	105.045,50	21.009,06	126.054,56
VS - Incentivo a Vigilancia em	1.05.00	82.530,91	6.019,39	6.019,39	25.310,51	31.329,90	8.938,74	40.268,64	11.538,90	51.807,54	12.485,33	64.292,87	18.238,04	82.530,91
VS - Incentivo de Combate as	1.05.00	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
VS - Incentivo de Vigilância	1.05.00	12.000,00	0,00	0,00	2.742,86	2.742,86	1.714,29	4.457,15	3.771,43	8.228,58	1.714,29	9.942,87	2.057,13	12.000,00
FB - Incentivo Farmacia Básica	1.05.00	86.194,44	16.418,00	16.418,00	12.313,49	28.731,49	16.418,00	45.149,49	16.418,00	61.567,49	16.418,00	77.985,49	8.208,95	86.194,44
FB - Promoção Assistencia	1.05.00	100.000,00	14.772,62	14.772,62	14.772,62	29.545,24	14.772,62	44.317,86	22.348,81	66.666,67	16.666,66	83.333,33	16.666,67	100.000,00
Assistencia Farmaceutica -	1.05.00	34.000,00	5.666,66	5.666,66	5.666,66	11.333,32	5.666,66	16.999,98	5.666,66	22.666,64	5.666,66	28.333,30	5.666,70	34.000,00
GS - Formação de Profissionais	1.05.00	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
GS - Assistencia Financeira	1.05.00	1.199.000,00	100.747,23	100.747,23	201.494,46	302.241,69	203.722,48	505.964,17	267.445,49	773.409,66	160.448,38	933.858,04	265.141,96	1.199.000,00
GS - Transformação Digital do	1.05.00	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO–	1.05.00	1.300.000,00	243.628,32	243.628,32	160.513,08	404.141,40	252.718,25	656.859,65	212.743,16	869.602,81	214.542,25	1.084.145,06	215.854,94	1.300.000,00
TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DI	1.05.00	6.768,30	0,00	0,00	1.321,47	1.321,47	2.736,84	4.058,31	1.321,47	5.379,78	1.388,52	6.768,30	0,00	6.768,30
TRANSF.PROGR.NAC.	1.05.00	340.000,00	33.982,75	33.982,75	73.556,29	107.539,04	75.139,76	182.678,80	60.088,81	242.767,61	85.800,28	328.567,89	11.432,11	340.000,00
TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.E	1.05.00	499.301,71	0,00	0,00	194.658,73	194.658,73	31.770,46	226.429,19	126.204,64	352.633,83	121.372,61	474.006,44	25.295,27	499.301,71
OUTRAS TRANSF. FNDE-	1.05.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Compmentação da União VAAT -	1.05.00	2.837.500,00	555.202,16	555.202,16	398.191,24	953.393,40	446.177,34	1.399.570,74	470.916,77	1.870.487,51	483.861,52	2.354.349,03	483.150,97	2.837.500,00
Compmentação da União VAAT -	1.05.00	1.212.500,00	237.244,97	237.244,97	170.152,19	407.397,16	190.657,27	598.054,43	201.228,76	799.283,19	206.760,21	1.006.043,40	206.456,60	1.212.500,00
Transferencias Complementação	1.05.00	2.369.784,00	752.270,58	752.270,58	211.480,19	963.750,77	366.727,00	1.330.477,77	388.279,64	1.718.757,41	326.645,40	2.045.402,81	324.381,19	2.369.784,00
Transferencias Complementação	1.05.00	418.198,07	132.753,91	132.753,91	37.320,11	170.074,02	64.716,67	234.790,69	68.520,09	303.310,78	57.643,44	360.954,22	57.243,85	418.198,07

PREFEITURA MUNICIPALD DE SANTA FILOMENA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
Complementação da União VAAR	1.05.00	526.558,70	118.140,63	118.140,63	82.665,84	200.806,47	93.324,12	294.130,59	98.718,22	392.848,81	60.502,43	453.351,24	73.207,46	526.558,70
FNAS - Serviço de Convivência e	1.05.00	500.000,00	54.553,73	54.553,73	90.495,25	145.048,98	62.406,73	207.455,71	122.707,39	330.163,10	67.896,39	398.059,49	101.940,51	500.000,00
FNAS - Piso Básico Fixo	1.05.00	250.000,00	24.589,01	24.589,01	48.381,69	72.970,70	30.800,55	103.771,25	51.609,39	155.380,64	38.844,85	194.225,49	55.774,51	250.000,00
FNAS - Indice de Gestão	1.05.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,73	3.380,73	0,00	3.380,73	0,00	3.380,73	1.619,27	5.000,00
FNAS - Indice de Gestão	1.05.00	480.000,00	49.942,67	49.942,67	81.365,95	131.308,62	66.255,52	197.564,14	107.404,23	304.968,37	99.812,44	404.780,81	75.219,19	480.000,00
FNAS - IGD Auxílio Brasil	1.05.00	115.815,64	57.719,65	57.719,65	58.095,99	115.815,64	0,00	115.815,64	0,00	115.815,64	0,00	115.815,64	0,00	115.815,64
FNAS - PSB CALAMIDADE	1.05.00	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
FNAS - PROCAD SUAS	1.05.00	50.000,00	0,00	0,00	23.767,82	23.767,82	0,00	23.767,82	13.116,09	36.883,91	13.116,09	50.000,00	0,00	50.000,00
FNAS - BPC NA ESCOLA	1.05.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TRANSF.OBRIG.LEI	1.05.00	10.631,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,65	5.315,65	5.315,64	10.631,29
AUXÍLIO FINANCEIRO -	1.05.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OTU - Lei Aldir Blanc	1.05.00	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	125.000,00	25.000,00	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS	1.01.00	12.033.423,42	1.657.140,98	1.657.140,98	2.046.909,61	3.704.050,59	2.000.482,28	5.704.532,87	2.087.537,68	7.792.070,55	2.210.230,78	10.002.301,33	2.031.122,09	12.033.423,42
COTA-PARTE DO ICMS –	1.01.00	8.990.000,00	1.498.333,34	1.498.333,34	1.498.333,34	2.996.666,68	1.498.333,34	4.495.000,02	1.498.333,34	5.993.333,36	1.498.333,34	7.491.666,70	1.498.333,30	8.990.000,00
COTA-PARTE DO IPVA –	1.01.00	529.535,11	88.255,86	88.255,86	88.255,86	176.511,72	88.255,86	264.767,58	88.255,86	353.023,44	88.255,86	441.279,30	88.255,81	529.535,11
COTA-PARTE DO IPI –	1.01.00	27.687,02	4.614,50	4.614,50	4.614,50	9.229,00	4.614,50	13.843,50	4.614,50	18.458,00	4.614,50	23.072,50	4.614,52	27.687,02
COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.02.00	195.201,29	44.191,74	44.191,74	40.085,04	84.276,78	0,00	84.276,78	41.467,93	125.744,71	69.456,58	195.201,29	0,00	195.201,29
AP - Assistencia Farmaceutica	1.02.00	170.000,00	0,00	0,00	10.587,44	10.587,44	17.782,30	28.369,74	113.342,46	141.712,20	7.058,29	148.770,49	21.229,51	170.000,00
AE - Recursos de Atenção de	1.02.00	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
AP - Incentivo Financeiro Per	1.02.00	50.000,00	5.290,40	5.290,40	11.774,00	17.064,40	10.580,80	27.645,20	14.120,90	41.766,10	8.233,90	50.000,00	0,00	50.000,00
TE - Transferencias PETE	1.02.00	1.600.000,00	0,00	0,00	258.679,99	258.679,99	254.340,53	513.020,52	248.035,26	761.055,78	472.939,48	1.233.995,26	366.004,74	1.600.000,00
FEAS - Benefício Eventual	1.02.00	50.000,00	0,00	0,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	33.333,34	8.335,94	41.669,28	8.330,72	50.000,00	0,00	50.000,00
FEAS - PAIF/CRAS	1.02.00	50.000,00	0,00	0,00	15.806,36	15.806,36	14.066,23	29.872,59	8.868,60	38.741,19	5.621,30	44.362,49	5.637,51	50.000,00
FEAS- Cofinanciamento	1.02.00	311.000,00	6.455,14	6.455,14	92.106,41	98.561,55	85.842,05	184.403,60	52.162,89	236.566,49	37.386,81	273.953,30	37.046,70	311.000,00
FEAS - Incentivo Cozinha	1.02.00	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE	1.01.00	27.630,17	4.605,02	4.605,02	4.605,02	9.210,04	4.605,02	13.815,06	4.605,02	18.420,08	4.605,02	23.025,10	4.605,07	27.630,17
OUTRAS	1.01.00	27.630,17	4.605,02	4.605,02	4.605,02	9.210,04	4.605,02	13.815,06	4.605,02	18.420,08	4.605,02	23.025,10	4.605,07	27.630,17
TRANSFERÊNCIAS DE	1.05.00	17.160.113,96	3.240.368,49	3.240.368,49	2.659.807,25	5.900.175,74	2.920.972,56	8.821.148,30	2.579.872,07	11.401.020,37	2.668.899,29	14.069.919,66	3.090.194,30	17.160.113,96
Transferências do FUNDEB -	1.05.00	14.160.113,96	2.671.311,94	2.671.311,94	2.192.705,83	4.864.017,77	2.408.006,64	7.272.024,41	2.126.808,44	9.398.832,85	2.200.201,18	11.599.034,03	2.561.079,93	14.160.113,96
Transferências do FUNDEB -	1.05.00	3.000.000,00	569.056,55	569.056,55	467.101,42	1.036.157,97	512.965,92	1.549.123,89	453.063,63	2.002.187,52	468.698,11	2.470.885,63	529.114,37	3.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPALD DE SANTA FILOMENA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
OUTRAS RECEITAS	1.01.00	146.108,45	22.330,10	22.330,10	25.297,17	47.627,27	23.174,40	70.801,67	27.948,70	98.750,37	22.253,42	121.003,79	25.104,66	146.108,45
MULTAS ADMINISTRATIVAS,	1.01.00	4.532,34	755,38	755,38	755,38	1.510,76	755,38	2.266,14	755,38	3.021,52	755,38	3.776,90	755,44	4.532,34
MULTAS APLICADAS	1.01.00	3.532,34	588,72	588,72	588,72	1.177,44	588,72	1.766,16	588,72	2.354,88	588,72	2.943,60	588,74	3.532,34
MULTAS APLICADAS	1.01.00	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
INDENIZAÇÕES,	1.01.00	140.576,11	21.574,72	21.574,72	24.541,79	46.116,51	21.479,29	67.595,80	27.169,22	94.765,02	21.473,94	116.238,96	24.337,15	140.576,11
Outras Restituições - Prefeitura	1.01.00	117.576,11	19.596,02	19.596,02	19.596,02	39.192,04	19.596,02	58.788,06	19.596,02	78.384,08	19.596,02	97.980,10	19.596,01	117.576,11
Outras Restituições - Educação	1.01.00	5.000,00	98,39	98,39	677,50	775,89	26,45	802,34	4.197,66	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Outras Restituições - Assistencia	1.01.00	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
Outras Restituições - Saúde	1.01.00	5.000,00	46,97	46,97	434,96	481,93	23,48	505,41	1.542,20	2.047,61	44,58	2.092,19	2.907,81	5.000,00
Outras Restituições - RPPS	1.01.00	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
Outras Restituições FNAS -	1.05.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES -	1.05.00	1.000,00	0,00	0,00	999,97	999,97	0,00	999,97	0,00	999,97	0,00	999,97	0,03	1.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FEP	1.05.00	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
DEMAIS RECEITAS	1.01.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,73	939,73	24,10	963,83	24,10	987,93	12,07	1.000,00
COMPENSAÇÕES	1.01.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,73	939,73	24,10	963,83	24,10	987,93	12,07	1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.05.00	4.540.157,26	254.166,66	254.166,66	2.323.473,66	2.577.640,32	892.459,58	3.470.099,90	-384.126,26	3.085.973,64	254.166,66	3.340.140,30	1.200.016,96	4.540.157,26
TRANSFERÊNCIAS DE	1.05.00	4.540.157,26	254.166,66	254.166,66	2.323.473,66	2.577.640,32	892.459,58	3.470.099,90	-384.126,26	3.085.973,64	254.166,66	3.340.140,30	1.200.016,96	4.540.157,26
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.05.00	3.370.157,26	59.166,66	59.166,66	2.128.473,66	2.187.640,32	697.459,58	2.885.099,90	-579.126,26	2.305.973,64	59.166,66	2.365.140,30	1.005.016,96	3.370.157,26
TRANSF.-SUS-BLOCO	1.05.00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00
TRANSF.-SUS-BLOCO	1.05.00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00
TRANSF. CONV.UNIÃO	1.05.00	945.850,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.850,26	945.850,26
TRANSF.ESPECIAL	1.05.00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
Outras Transferencias da União	1.05.00	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
Outras Transferencias da União	1.05.00	2.069.307,00	0,00	0,00	2.069.307,00	2.069.307,00	638.292,92	2.707.599,92	-638.292,92	2.069.307,00	0,00	2.069.307,00	0,00	2.069.307,00
TRANSF.ESTADOS E DO	1.02.00	1.170.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	390.000,00	195.000,00	585.000,00	195.000,00	780.000,00	195.000,00	975.000,00	195.000,00	1.170.000,00
OUTRAS TRANSF.RECURSOS	1.02.00	1.170.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	390.000,00	195.000,00	585.000,00	195.000,00	780.000,00	195.000,00	975.000,00	195.000,00	1.170.000,00
RECEITAS CORRENTES.	1.01.00	3.226.139,73	393.321,98	393.321,98	491.434,82	884.756,80	422.229,77	1.306.986,57	836.765,65	2.143.752,22	504.058,05	2.647.810,27	578.329,46	3.226.139,73
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.01.00	3.226.139,73	393.321,98	393.321,98	491.434,82	884.756,80	422.229,77	1.306.986,57	836.765,65	2.143.752,22	504.058,05	2.647.810,27	578.329,46	3.226.139,73
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.01.00	3.226.139,73	393.321,98	393.321,98	491.434,82	884.756,80	422.229,77	1.306.986,57	836.765,65	2.143.752,22	504.058,05	2.647.810,27	578.329,46	3.226.139,73
Contribuição Patronal Servidor	1.01.00	1.762.139,73	310.245,82	310.245,82	321.661,79	631.907,61	336.054,84	967.962,45	229.986,01	1.197.948,46	228.272,27	1.426.220,73	335.919,00	1.762.139,73

PREFEITURA MUNICIPALD DE SANTA FILOMENA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2026

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
Contribuição Patronal Servidor	1.01.00	370.000,00	0,00	0,00	64.437,10	64.437,10	3.470,27	67.907,37	134.782,50	202.689,87	100.616,20	303.306,07	66.693,93	370.000,00
Contribuição Patronal Servidor	1.01.00	533.000,00	73.820,22	73.820,22	96.097,23	169.917,45	76.255,83	246.173,28	96.129,85	342.303,13	73.342,93	415.646,06	117.353,94	533.000,00
Contribuição Patronal Servidor	1.01.00	32.000,00	4.570,55	4.570,55	5.074,49	9.645,04	3.879,72	13.524,76	9.675,01	23.199,77	4.320,83	27.520,60	4.479,40	32.000,00
Contribuição Patronal Servidor	1.01.00	16.000,00	3.700,41	3.700,41	1.721,02	5.421,43	932,17	6.353,60	2.591,49	8.945,09	2.097,30	11.042,39	4.957,61	16.000,00
Contribuição Patronal Servidor	1.01.00	12.000,00	818,32	818,32	2.276,53	3.094,85	1.470,28	4.565,13	3.173,19	7.738,32	2.333,83	10.072,15	1.927,85	12.000,00
Multas e Juros Contribuições	1.01.00	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL	1.01.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.260,94	360.260,94	92.908,03	453.168,97	46.831,03	500.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	1.01.00	-9.994.588,82	-1.665.764,78	-1.665.764,78	-1.665.764,78	-3.331.529,56	-1.665.764,78	-4.997.294,34	-1.665.764,78	-6.663.059,12	-1.665.764,78	-8.328.823,90	-1.665.764,92	-9.994.588,82
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.01.00	-9.994.588,82	-1.665.764,78	-1.665.764,78	-1.665.764,78	-3.331.529,56	-1.665.764,78	-4.997.294,34	-1.665.764,78	-6.663.059,12	-1.665.764,78	-8.328.823,90	-1.665.764,92	-9.994.588,82
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.01.00	-9.994.588,82	-1.665.764,78	-1.665.764,78	-1.665.764,78	-3.331.529,56	-1.665.764,78	-4.997.294,34	-1.665.764,78	-6.663.059,12	-1.665.764,78	-8.328.823,90	-1.665.764,92	-9.994.588,82
COTA-PARTE DO FPM- COTA	1.01.00	-8.084.464,61	-1.347.410,76	-1.347.410,76	-1.347.410,76	-2.694.821,52	-1.347.410,76	-4.042.232,28	-1.347.410,76	-5.389.643,04	-1.347.410,76	-6.737.053,80	-1.347.410,81	-8.084.464,61
COTA-PARTE DO IMP.	1.01.00	-679,79	-113,30	-113,30	-113,30	-226,60	-113,30	-339,90	-113,30	-453,20	-113,30	-566,50	-113,29	-679,79
COTA-PARTE DO ICMS –	1.01.00	-1.798.000,00	-299.666,66	-299.666,66	-299.666,66	-599.333,32	-299.666,66	-898.999,98	-299.666,66	-1.198.666,64	-299.666,66	-1.498.333,30	-299.666,70	-1.798.000,00
COTA-PARTE DO IPVA –	1.01.00	-105.907,02	-17.651,16	-17.651,16	-17.651,16	-35.302,32	-17.651,16	-52.953,48	-17.651,16	-70.604,64	-17.651,16	-88.255,80	-17.651,22	-105.907,02
COTA-PARTE DO IPI –	1.01.00	-5.537,40	-922,90	-922,90	-922,90	-1.845,80	-922,90	-2.768,70	-922,90	-3.691,60	-922,90	-4.614,50	-922,90	-5.537,40
TOTAL RECEITAS		99.044.695,46	15.945.869,47	15.945.869,47	17.267.529,71	33.213.399,18	17.225.631,31	50.439.030,49	15.647.326,51	66.086.357,00	15.938.400,57	82.024.757,57	17.019.937,89	99.044.695,46

PREFEITURA MUNICIPALD DE SANTA FILOMENA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
SECRETARIA													
01 TESOURO													
00													
500 000 Recursos não Vinculados de													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.854.000,00	129.793,72	266.926,88	399.166,87	539.086,54	697.996,55	842.984,44	1.024.653,73	1.187.614,73	1.377.943,67	1.528.517,49	1.646.520,56	1.854.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.236.600,00	366.600,74	753.931,65	1.127.441,87	1.522.643,24	1.971.482,60	2.380.999,09	2.894.121,75	3.354.403,08	3.891.984,81	4.317.278,68	4.650.576,89	5.236.600,00
00 Recursos Ordinarios													
500 000 Recursos não Vinculados de													
4 4 INVESTIMENTOS	640.000,00	44.804,73	92.143,04	137.792,23	186.092,44	240.948,11	290.997,87	353.710,03	409.964,10	475.665,57	527.643,59	568.378,20	640.000,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00 Recursos Ordinarios													
571 000 Covênios do Estado													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.625.000,00	113.762,02	233.956,94	349.863,08	472.500,33	611.782,30	738.861,76	898.091,86	1.040.924,46	1.207.744,59	1.339.720,02	1.443.147,74	1.625.000,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00													
540 000 Transferências do FUNDEB													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.265.113,96	998.663,51	2.053.798,44	3.071.284,17	4.147.859,16	5.370.550,35	6.486.121,41	7.883.927,86	9.137.788,32	10.602.224,14	11.760.774,65	12.668.718,16	14.265.113,96
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.994.000,00	209.602,15	431.056,67	644.609,28	870.563,70	1.127.185,37	1.361.324,39	1.654.699,72	1.917.863,28	2.225.222,96	2.468.382,62	2.658.944,22	2.994.000,00
00 Recursos Ordinarios													
540 000 Transferências do FUNDEB													
4 4 INVESTIMENTOS	51.000,00	3.570,38	7.342,65	10.980,32	14.829,24	19.200,55	23.188,89	28.186,27	32.669,02	37.904,61	42.046,61	45.292,65	51.000,00
541 000 Complementação da União -													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.373.784,00	166.182,44	341.762,00	511.076,55	690.223,84	893.685,57	1.079.321,99	1.311.923,75	1.520.572,20	1.764.261,41	1.957.049,82	2.108.136,01	2.373.784,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	414.198,07	28.996,93	59.633,55	89.177,00	120.436,15	155.937,89	188.329,32	228.915,66	265.322,42	307.843,39	341.482,76	367.845,57	414.198,07
00													
542 000 Complementação da União -													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.887.500,00	202.146,36	415.723,49	621.679,79	839.596,75	1.087.090,10	1.312.900,52	1.595.840,15	1.849.642,68	2.146.069,22	2.380.579,41	2.564.362,51	2.887.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	576.500,00	40.359,26	83.000,72	124.120,65	167.628,57	217.041,53	262.125,41	318.615,35	369.287,96	428.470,61	475.291,43	511.984,40	576.500,00
00 Recursos Ordinarios													

PREFEITURA MUNICIPALD DE SANTA FILOMENA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

			Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
				até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
542	000	Complementação da União -													
4	4	INVESTIMENTOS	661.000,00	46.274,89	95.166,49	142.313,54	192.198,60	248.854,22	300.546,23	365.316,13	423.416,03	491.273,33	544.956,87	587.028,08	661.000,00
543	000	Complementação da União -													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	426.558,70	29.862,26	61.413,15	91.838,24	124.030,23	160.591,42	193.949,48	235.747,01	273.240,23	317.030,12	351.673,36	378.822,89	426.558,70
4	4	INVESTIMENTOS	100.000,00	7.000,74	14.397,35	21.530,04	29.076,95	37.648,15	45.468,42	55.267,20	64.056,90	74.322,75	82.444,32	88.809,10	100.000,00
550	000	Transferência do													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.325.000,00	92.759,80	190.764,89	285.272,97	385.269,50	498.837,88	602.456,52	732.290,29	848.753,79	984.776,36	1.092.387,10	1.176.720,47	1.325.000,00
551	000	Programa Dinheiro Direto na													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.868,30	410,82	844,88	1.263,45	1.706,33	2.209,31	2.668,23	3.243,25	3.759,06	4.361,49	4.838,09	5.211,59	5.868,30
4	4	INVESTIMENTOS	1.000,00	70,01	143,98	215,31	290,78	376,49	454,69	552,68	640,58	743,24	824,46	888,11	1.000,00
552	000	Programa Nacional de													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.000,00	24.012,54	49.382,91	73.848,02	99.733,91	129.133,12	155.956,66	189.566,46	219.715,12	254.927,00	282.783,97	304.615,17	343.000,00
553	000	Programa Nacional de													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	504.301,71	35.304,85	72.606,08	108.576,34	146.635,52	189.860,22	229.298,00	278.713,39	323.039,99	374.810,87	415.768,06	447.865,77	504.301,71
569	000	Outras Transferências de													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	700,07	1.439,73	2.153,00	2.907,69	3.764,81	4.546,84	5.526,72	6.405,69	7.432,28	8.244,44	8.880,92	10.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	770,08	1.583,71	2.368,31	3.198,47	4.141,30	5.001,53	6.079,40	7.046,27	8.175,51	9.068,88	9.769,00	11.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	180.000,00	12.601,33	25.915,23	38.754,06	52.338,49	67.766,65	81.843,14	99.480,94	115.302,40	133.780,94	148.399,76	159.856,37	180.000,00
570	000	Convênios da União													
4	4	INVESTIMENTOS	946.850,26	66.286,52	136.321,35	203.857,20	275.315,12	356.471,53	430.517,82	523.297,55	606.522,83	703.725,10	780.624,16	840.889,12	946.850,26
719	000	Lei Aldir Blanc													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.000,00	9.591,01	19.724,37	29.496,15	39.835,41	51.577,95	62.291,73	75.716,05	87.757,94	101.822,16	112.948,70	121.668,45	137.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	20.000,00	1.400,15	2.879,47	4.306,01	5.815,39	7.529,63	9.093,68	11.053,44	12.811,38	14.864,55	16.488,86	17.761,82	20.000,00
		CONSÓRCIO I													
01		TESOURO													
00		Recursos Ordinarios													
500	000	Recursos não Vinculados de													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	350,04	719,87	1.076,50	1.453,85	1.882,41	2.273,42	2.763,36	3.202,84	3.716,13	4.122,21	4.440,45	5.000,00
		OUTRAS DESPESAS													

PREFEITURA MUNICIPALD DE SANTA FILOMENA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 3 CORRENTES	22.000,00	1.540,16	3.167,41	4.736,60	6.396,92	8.282,58	10.003,04	12.158,77	14.092,50	16.350,99	18.137,73	19.537,98	22.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	3.000,00	210,02	431,92	645,90	872,31	1.129,45	1.364,06	1.658,02	1.921,71	2.229,69	2.473,34	2.664,28	3.000,00
CAMARA MUN													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
500 000 Recursos não Vinculados de													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.247.800,00	157.362,63	323.623,64	483.952,15	653.591,54	846.254,93	1.022.039,06	1.242.295,93	1.439.870,77	1.670.626,64	1.853.183,18	1.996.250,77	2.247.800,00
3 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.200,00	154,02	316,75	473,67	639,70	828,27	1.000,32	1.215,89	1.409,26	1.635,11	1.813,78	1.953,81	2.200,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.581.200,00	110.695,70	227.650,91	340.432,94	459.764,64	595.292,43	718.946,61	873.884,84	1.012.867,55	1.175.191,24	1.303.609,43	1.404.249,37	1.581.200,00
4 4 INVESTIMENTOS	235.100,00	16.458,74	33.848,17	50.617,11	68.359,89	88.510,78	106.896,25	129.933,17	150.597,75	174.732,77	193.826,57	208.790,17	235.100,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.700,00	539,06	1.108,60	1.657,82	2.238,93	2.898,91	3.501,07	4.255,58	4.932,39	5.722,86	6.348,22	6.838,31	7.700,00
FUNDO MUNIC													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
500 000 Recursos não Vinculados de													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00	630,07	1.295,76	1.937,70	2.616,92	3.388,33	4.092,15	4.974,04	5.765,11	6.689,04	7.419,98	7.992,81	9.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	1.260,13	2.591,52	3.875,40	5.233,84	6.776,66	8.184,31	9.948,09	11.530,24	13.378,09	14.839,97	15.985,63	18.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	1.630,17	114,12	234,70	350,97	474,00	613,73	741,21	900,95	1.044,24	1.211,59	1.343,99	1.447,75	1.630,17
FUNDO MUNIC													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
500 000 Recursos não Vinculados de													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	521.000,00	36.473,85	75.010,19	112.171,48	151.490,87	196.146,81	236.890,44	287.942,06	333.736,39	387.221,49	429.534,84	462.695,36	521.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	546.000,00	38.224,04	78.609,53	117.553,99	158.760,11	205.558,85	248.257,55	301.758,86	349.750,61	405.802,17	450.145,92	484.897,63	546.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	2.000,00	140,01	287,94	430,59	581,53	752,95	909,36	1.105,34	1.281,13	1.486,45	1.648,88	1.776,18	2.000,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00 Recursos Ordinarios													
661 000 Transferencias do FEAS-													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.000,00	9.310,98	19.148,47	28.634,94	38.672,33	50.072,02	60.472,99	73.505,36	85.195,66	98.849,25	109.650,93	118.116,09	133.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329.000,00	23.032,43	47.367,28	70.833,82	95.663,15	123.862,39	149.591,09	181.829,06	210.747,17	244.521,83	271.241,78	292.181,92	329.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	4.000,00	280,03	575,89	861,20	1.163,08	1.505,93	1.818,74	2.210,69	2.562,28	2.972,91	3.297,77	3.552,36	4.000,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													

PREFEITURA MUNICIPALD DE SANTA FILOMENA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
00 Recursos Ordinarios													
660 000 Recursos do FNAS													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	705.200,00	49.369,22	101.530,12	151.829,82	205.050,61	265.494,70	320.643,28	389.744,24	451.729,19	524.123,99	581.397,27	626.281,72	705.200,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	683.415,64	47.844,15	98.393,74	147.139,63	198.716,38	257.293,29	310.738,27	377.704,63	437.774,80	507.933,25	563.437,30	606.935,22	683.415,64
4 4 INVESTIMENTOS	48.200,00	3.374,36	6.939,53	10.377,48	14.015,09	18.146,41	21.915,78	26.638,79	30.875,42	35.823,56	39.738,15	42.805,98	48.200,00
665 000 Convênios Assistencia													
4 4 INVESTIMENTOS	10.000,00	700,07	1.439,73	2.153,00	2.907,69	3.764,81	4.546,84	5.526,72	6.405,69	7.432,28	8.244,44	8.880,92	10.000,00
FUNDO MUNIC													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
500 000 Recursos não Vinculados de													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.497.000,00	594.852,86	1.223.342,86	1.829.407,16	2.470.667,91	3.198.962,62	3.863.451,34	4.696.053,27	5.442.913,92	6.315.203,56	7.005.292,94	7.546.108,53	8.497.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.377.000,00	446.437,17	918.119,03	1.372.970,39	1.854.236,69	2.400.822,00	2.899.520,90	3.524.388,80	4.084.907,85	4.739.561,38	5.257.473,58	5.663.355,78	6.377.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	2.160.388,83	151.243,20	311.038,75	465.132,49	628.175,04	813.346,25	982.294,59	1.193.986,24	1.383.877,90	1.605.660,27	1.781.117,65	1.918.621,71	2.160.388,83
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00 Recursos Ordinarios													
621 000 SUS - Recursos do Govemo													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	280,03	575,89	861,20	1.163,08	1.505,93	1.818,74	2.210,69	2.562,28	2.972,91	3.297,77	3.552,36	4.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.000,00	16.171,71	33.257,88	49.734,38	67.167,74	86.967,21	105.032,04	127.667,21	147.971,41	171.685,53	190.446,35	205.149,00	231.000,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00 Recursos Ordinarios													
600 000 SUS - Manutenção ASPS													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.538.000,00	107.671,38	221.431,25	331.131,95	447.203,39	579.028,42	699.304,24	850.009,40	985.194,96	1.143.083,80	1.267.993,47	1.365.883,83	1.538.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.681.325,97	257.720,05	530.013,40	792.590,81	1.070.417,08	1.385.950,82	1.673.840,61	2.034.565,47	2.358.142,91	2.736.062,47	3.035.043,75	3.269.352,15	3.681.325,97
4 4 INVESTIMENTOS	135.000,00	9.451,00	19.436,42	29.065,55	39.253,88	50.825,00	61.382,37	74.610,72	86.476,81	100.335,71	111.299,82	119.892,28	135.000,00
601 000 SUS- Estruturação Rede													
4 4 INVESTIMENTOS	352.500,00	24.677,61	50.750,66	75.893,38	102.496,23	132.709,70	160.276,17	194.816,85	225.800,54	261.987,68	290.616,20	313.052,06	352.500,00
604 000 Recursos Agentes de Saúde													

PREFEITURA MUNICIPALD DE SANTA FILOMENA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.057.000,00	73.997,82	152.179,99	227.572,48	307.343,29	397.940,85	480.601,15	584.174,20	677.081,31	785.591,39	871.436,33	938.712,08	1.057.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	280,03	575,89	861,20	1.163,08	1.505,93	1.818,74	2.210,69	2.562,28	2.972,91	3.297,77	3.552,36	4.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	1.000,00	70,01	143,98	215,31	290,78	376,49	454,69	552,68	640,58	743,24	824,46	888,11	1.000,00
605 000 Assistencia Financeira													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.206.000,00	84.428,92	173.632,04	259.652,23	350.667,94	454.036,59	548.349,10	666.522,33	772.526,09	896.332,29	994.278,36	1.071.037,64	1.206.000,00
631 000 Convênios da União Saúde													
4 4 INVESTIMENTOS	15.000,00	1.050,11	2.159,60	3.229,50	4.361,54	5.647,22	6.820,26	8.290,08	9.608,53	11.148,41	12.366,64	13.321,36	15.000,00
659 000 Outros Recursos Saúde													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.000,00	20.302,15	41.752,32	62.437,11	84.323,14	109.179,61	131.858,41	160.274,86	185.764,98	215.535,96	239.088,50	257.546,37	290.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	2.100,22	4.319,20	6.459,01	8.723,08	11.294,44	13.640,52	16.580,15	19.217,06	22.296,82	24.733,29	26.642,72	30.000,00
706 000 Transferência Especial da													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	1.400,15	2.879,47	4.306,01	5.815,39	7.529,63	9.093,68	11.053,44	12.811,38	14.864,55	16.488,86	17.761,82	20.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	10.000,00	700,07	1.439,73	2.153,00	2.907,69	3.764,81	4.546,84	5.526,72	6.405,69	7.432,28	8.244,44	8.880,92	10.000,00
FUNDO PREVI													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
800 000 RPPS-Fundo Capitalização													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.113.329,65	287.963,50	592.210,48	885.601,35	1.196.030,54	1.548.592,18	1.870.265,85	2.273.321,78	2.634.871,04	3.057.139,47	3.391.206,21	3.653.010,71	4.113.329,65
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.823.309,12	197.652,52	406.481,70	607.859,46	820.931,99	1.062.923,41	1.283.713,93	1.560.363,64	1.808.523,99	2.098.360,79	2.327.657,68	2.507.355,17	2.823.309,12
802 000 RPPS- Taxa de													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	280,03	575,89	861,20	1.163,08	1.505,93	1.818,74	2.210,69	2.562,28	2.972,91	3.297,77	3.552,36	4.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.000,00	16.031,69	32.969,93	49.303,78	66.586,20	86.214,24	104.122,67	126.561,87	146.690,28	170.199,09	188.797,47	203.372,82	229.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	15.000,00	1.050,11	2.159,60	3.229,50	4.361,54	5.647,22	6.820,26	8.290,08	9.608,53	11.148,41	12.366,64	13.321,36	15.000,00
PREFEITURA													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
500 000 Recursos não Vinculados de													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.989.000,00	279.259,51	574.310,31	858.833,14	1.159.879,29	1.501.784,39	1.813.735,14	2.204.608,28	2.555.229,34	2.964.734,27	3.288.703,50	3.542.594,68	3.989.000,00
3 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	70,01	143,98	215,31	290,78	376,49	454,69	552,68	640,58	743,24	824,46	888,11	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPALD DE SANTA FILOMENA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.156.546,99	711.033,42	1.462.273,65	2.186.708,22	2.953.213,45	3.823.751,22	4.618.021,07	5.613.238,28	6.505.968,10	7.548.624,42	8.373.494,99	9.019.937,14	10.156.546,99
4 4 INVESTIMENTOS	704.317,81	49.307,46	101.403,11	151.639,89	204.794,11	265.162,59	320.242,18	389.256,70	451.164,11	523.468,35	580.669,98	625.498,28	704.317,81
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	750.000,00	52.505,55	107.980,13	161.475,27	218.077,08	282.361,07	341.013,13	414.503,94	480.426,68	557.420,59	618.332,33	666.068,20	750.000,00
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.544.866,03	108.152,05	222.419,77	332.610,21	449.199,82	581.613,35	702.426,11	853.804,06	989.593,12	1.148.186,82	1.273.654,12	1.371.981,49	1.544.866,03
501 000 Outros Recursos não													
4 4 INVESTIMENTOS	10.000,00	700,07	1.439,73	2.153,00	2.907,69	3.764,81	4.546,84	5.526,72	6.405,69	7.432,28	8.244,44	8.880,92	10.000,00
751 000 Contribuição para COSIP													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.000,00	9.310,98	19.148,47	28.634,94	38.672,33	50.072,02	60.472,99	73.505,36	85.195,66	98.849,25	109.650,93	118.116,09	133.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	463.751,55	32.466,04	66.767,94	99.845,88	134.844,78	174.593,84	210.860,48	256.302,45	297.064,81	344.672,87	382.336,75	411.853,53	463.751,55
4 4 INVESTIMENTOS	1.000,00	70,01	143,98	215,31	290,78	376,49	454,69	552,68	640,58	743,24	824,46	888,11	1.000,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00 Recursos Ordinarios													
701 000 Outras Trânsf. de Convênios													
4 4 INVESTIMENTOS	1.170.000,00	81.908,66	168.449,00	251.901,42	340.200,24	440.483,26	531.980,47	646.626,14	749.465,61	869.576,11	964.598,42	1.039.066,38	1.170.000,00
750 000 Recursos da CIDE													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.301,29	13.672,54	28.118,22	42.048,45	56.787,66	73.527,32	88.800,42	107.937,55	125.103,94	145.153,29	161.014,81	173.445,31	195.301,29
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00 Recursos Ordinarios													
700 000 Outras Transferências de													
4 4 INVESTIMENTOS	1.719.307,00	120.364,21	247.534,65	370.167,41	499.921,92	647.287,13	781.741,66	950.212,69	1.101.334,59	1.277.836,14	1.417.470,78	1.526.900,94	1.719.307,00
00													
704 000 Outros Royalties do Petróleo													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.131,29	849,28	1.746,58	2.611,87	3.527,41	4.567,21	5.515,91	6.704,63	7.770,93	9.016,31	10.001,56	10.773,69	12.131,29
00 Recursos Ordinarios													
706 000 Transferência Especial da													
4 4 INVESTIMENTOS	5.000,00	350,04	719,87	1.076,50	1.453,85	1.882,41	2.273,42	2.763,36	3.202,84	3.716,13	4.122,21	4.440,45	5.000,00
718 000 Auxilio Financeiro - V da EC													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	350,04	719,87	1.076,50	1.453,85	1.882,41	2.273,42	2.763,36	3.202,84	3.716,13	4.122,21	4.440,45	5.000,00
720 000 Recursos do FEP													

PREFEITURA MUNICIPALD DE SANTA FILOMENA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	685.399,12	47.983,01	98.679,31	147.566,67	199.293,11	258.040,03	311.640,12	378.800,84	439.045,35	509.407,43	565.072,57	608.696,73	685.399,12
749	000 Outras Vinculações de													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	105,01	215,96	322,95	436,15	564,72	682,02	829,00	960,85	1.114,84	1.236,66	1.332,13	1.500,00
TOTAL		99.044.695,46	6.933.861,37	14.259.811,78	21.324.358,55	28.799.170,35	37.288.487,50	45.034.054,50	54.739.221,61	63.444.951,38	73.612.735,55	81.656.714,92	87.960.694,61	99.044.695,46

PREFEITURA MUNICIPALD DE SANTA FILOMENA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
SECRETARIA													
01 TESOURO													
00													
500 000 Recursos não Vinculados de													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.854.000,00	129.793,72	137.133,16	132.239,99	139.919,67	158.910,01	144.987,89	181.669,29	162.961,00	190.328,94	150.573,82	118.003,07	207.479,44
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.236.600,00	366.600,74	387.330,91	373.510,22	395.201,37	448.839,36	409.516,49	513.122,66	460.281,33	537.581,73	425.293,87	333.298,21	586.023,11
00 Recursos Ordinarios													
500 000 Recursos não Vinculados de													
4 4 INVESTIMENTOS	640.000,00	44.804,73	47.338,31	45.649,19	48.300,21	54.855,67	50.049,76	62.712,16	56.254,07	65.701,47	51.978,02	40.734,61	71.621,80
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00 Recursos Ordinarios													
571 000 Covênios do Estado													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.625.000,00	113.762,02	120.194,92	115.906,14	122.637,25	139.281,97	127.079,46	159.230,10	142.832,60	166.820,13	131.975,43	103.427,72	181.852,26
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00													
540 000 Transferências do FUNDEB													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.265.113,96	998.663,51	1.055.134,93	1.017.485,73	1.076.574,99	1.222.691,19	1.115.571,06	1.397.806,45	1.253.860,46	1.464.435,82	1.158.550,51	907.943,51	1.596.395,80
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.994.000,00	209.602,15	221.454,52	213.552,61	225.954,42	256.621,67	234.139,02	293.375,33	263.163,56	307.359,68	243.159,66	190.561,60	335.055,78
00 Recursos Ordinarios													
540 000 Transferências do FUNDEB													
4 4 INVESTIMENTOS	51.000,00	3.570,38	3.772,27	3.637,67	3.848,92	4.371,31	3.988,34	4.997,38	4.482,75	5.235,59	4.142,00	3.246,04	5.707,35
541 000 Complementação da União -													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.373.784,00	166.182,44	175.579,56	169.314,55	179.147,29	203.461,73	185.636,42	232.601,76	208.648,45	243.689,21	192.788,41	151.086,19	265.647,99
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	414.198,07	28.996,93	30.636,62	29.543,45	31.259,15	35.501,74	32.391,43	40.586,34	36.406,76	42.520,97	33.639,37	26.362,81	46.352,50
00													
542 000 Complementação da União -													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.887.500,00	202.146,36	213.577,13	205.956,30	217.916,96	247.493,35	225.810,42	282.939,63	253.802,53	296.426,54	234.510,19	183.783,10	323.137,49
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	576.500,00	40.359,26	42.641,46	41.119,93	43.507,92	49.412,96	45.083,88	56.489,94	50.672,61	59.182,65	46.820,82	36.692,97	64.515,60
00 Recursos Ordinarios													

PREFEITURA MUNICIPALD DE SANTA FILOMENA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

			Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
				até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
542	000	Complementação da União -													
4	4	INVESTIMENTOS	661.000,00	46.274,89	48.891,60	47.147,05	49.885,06	56.655,62	51.692,01	64.769,90	58.099,90	67.857,30	53.683,54	42.071,21	73.971,92
543	000	Complementação da União -													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	426.558,70	29.862,26	31.550,89	30.425,09	32.191,99	36.561,19	33.358,06	41.797,53	37.493,22	43.789,89	34.643,24	27.149,53	47.735,81
4	4	INVESTIMENTOS	100.000,00	7.000,74	7.396,61	7.132,69	7.546,91	8.571,20	7.820,27	9.798,78	8.789,70	10.265,85	8.121,57	6.364,78	11.190,90
550	000	Transferência do													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.325.000,00	92.759,80	98.005,09	94.508,08	99.996,53	113.568,38	103.618,64	129.833,77	116.463,50	136.022,57	107.610,74	84.333,37	148.279,53
551	000	Programa Dinheiro Direto na													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.868,30	410,82	434,06	418,57	442,88	502,98	458,92	575,02	515,81	602,43	476,60	373,50	656,71
4	4	INVESTIMENTOS	1.000,00	70,01	73,97	71,33	75,47	85,71	78,20	97,99	87,90	102,66	81,22	63,65	111,89
552	000	Programa Nacional de													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.000,00	24.012,54	25.370,37	24.465,11	25.885,89	29.399,21	26.823,54	33.609,80	30.148,66	35.211,88	27.856,97	21.831,20	38.384,83
553	000	Programa Nacional de													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	504.301,71	35.304,85	37.301,23	35.970,26	38.059,18	43.224,70	39.437,78	49.415,39	44.326,60	51.770,88	40.957,19	32.097,71	56.435,94
569	000	Outras Transferências de													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	700,07	739,66	713,27	754,69	857,12	782,03	979,88	878,97	1.026,59	812,16	636,48	1.119,08
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	770,08	813,63	784,60	830,16	942,83	860,23	1.077,87	966,87	1.129,24	893,37	700,12	1.231,00
4	4	INVESTIMENTOS	180.000,00	12.601,33	13.313,90	12.838,83	13.584,43	15.428,16	14.076,49	17.637,80	15.821,46	18.478,54	14.618,82	11.456,61	20.143,63
570	000	Convênios da União													
4	4	INVESTIMENTOS	946.850,26	66.286,52	70.034,83	67.535,85	71.457,92	81.156,41	74.046,29	92.779,73	83.225,28	97.202,27	76.899,06	60.264,96	105.961,14
719	000	Lei Aldir Blanc													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.000,00	9.591,01	10.133,36	9.771,78	10.339,26	11.742,54	10.713,78	13.424,32	12.041,89	14.064,22	11.126,54	8.719,75	15.331,55
4	4	INVESTIMENTOS	20.000,00	1.400,15	1.479,32	1.426,54	1.509,38	1.714,24	1.564,05	1.959,76	1.757,94	2.053,17	1.624,31	1.272,96	2.238,18
		CONSÓRCIO I													
01		TESOURO													
00		Recursos Ordinarios													
500	000	Recursos não Vinculados de													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	350,04	369,83	356,63	377,35	428,56	391,01	489,94	439,48	513,29	406,08	318,24	559,55
		OUTRAS DESPESAS													

PREFEITURA MUNICIPALD DE SANTA FILOMENA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 3 CORRENTES	22.000,00	1.540,16	1.627,25	1.569,19	1.660,32	1.885,66	1.720,46	2.155,73	1.933,73	2.258,49	1.786,74	1.400,25	2.462,02
4 4 INVESTIMENTOS	3.000,00	210,02	221,90	213,98	226,41	257,14	234,61	293,96	263,69	307,98	243,65	190,94	335,72
CAMARA MUN													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
500 000 Recursos não Vinculados de													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.247.800,00	157.362,63	166.261,01	160.328,51	169.639,39	192.663,39	175.784,13	220.256,87	197.574,84	230.755,87	182.556,54	143.067,59	251.549,23
3 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.200,00	154,02	162,73	156,92	166,03	188,57	172,05	215,57	193,37	225,85	178,67	140,03	246,19
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.581.200,00	110.695,70	116.955,21	112.782,03	119.331,70	135.527,79	123.654,18	154.938,23	138.982,71	162.323,69	128.418,19	100.639,94	176.950,63
4 4 INVESTIMENTOS	235.100,00	16.458,74	17.389,43	16.768,94	17.742,78	20.150,89	18.385,47	23.036,92	20.664,58	24.135,02	19.093,80	14.963,60	26.309,83
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.700,00	539,06	569,54	549,22	581,11	659,98	602,16	754,51	676,81	790,47	625,36	490,09	861,69
FUNDO MUNIC													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
500 000 Recursos não Vinculados de													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00	630,07	665,69	641,94	679,22	771,41	703,82	881,89	791,07	923,93	730,94	572,83	1.007,19
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	1.260,13	1.331,39	1.283,88	1.358,44	1.542,82	1.407,65	1.763,78	1.582,15	1.847,85	1.461,88	1.145,66	2.014,37
4 4 INVESTIMENTOS	1.630,17	114,12	120,58	116,27	123,03	139,73	127,48	159,74	143,29	167,35	132,40	103,76	182,42
FUNDO MUNIC													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
500 000 Recursos não Vinculados de													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	521.000,00	36.473,85	38.536,34	37.161,29	39.319,39	44.655,94	40.743,63	51.051,62	45.794,33	53.485,10	42.313,35	33.160,52	58.304,64
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	546.000,00	38.224,04	40.385,49	38.944,46	41.206,12	46.798,74	42.698,70	53.501,31	47.991,75	56.051,56	44.343,75	34.751,71	61.102,37
4 4 INVESTIMENTOS	2.000,00	140,01	147,93	142,65	150,94	171,42	156,41	195,98	175,79	205,32	162,43	127,30	223,82
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00 Recursos Ordinarios													
661 000 Transferencias do FEAS-													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.000,00	9.310,98	9.837,49	9.486,47	10.037,39	11.399,69	10.400,97	13.032,37	11.690,30	13.653,59	10.801,68	8.465,16	14.883,91
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329.000,00	23.032,43	24.334,85	23.466,54	24.829,33	28.199,24	25.728,70	32.237,97	28.918,11	33.774,66	26.719,95	20.940,14	36.818,08
4 4 INVESTIMENTOS	4.000,00	280,03	295,86	285,31	301,88	342,85	312,81	391,95	351,59	410,63	324,86	254,59	447,64
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													

PREFEITURA MUNICIPALD DE SANTA FILOMENA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
00 Recursos Ordinarios													
660 000 Recursos do FNAS													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	705.200,00	49.369,22	52.160,90	50.299,70	53.220,79	60.444,09	55.148,58	69.100,96	61.984,95	72.394,80	57.273,28	44.884,45	78.918,28
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	683.415,64	47.844,15	50.549,59	48.745,89	51.576,75	58.576,91	53.444,98	66.966,36	60.070,17	70.158,45	55.504,05	43.497,92	76.480,42
4 4 INVESTIMENTOS	48.200,00	3.374,36	3.565,17	3.437,95	3.637,61	4.131,32	3.769,37	4.723,01	4.236,63	4.948,14	3.914,59	3.067,83	5.394,02
665 000 Convênios Assistencia													
4 4 INVESTIMENTOS	10.000,00	700,07	739,66	713,27	754,69	857,12	782,03	979,88	878,97	1.026,59	812,16	636,48	1.119,08
FUNDO MUNIC													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
500 000 Recursos não Vinculados de													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.497.000,00	594.852,86	628.490,00	606.064,30	641.260,75	728.294,71	664.488,72	832.601,93	746.860,65	872.289,64	690.089,38	540.815,59	950.891,47
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.377.000,00	446.437,17	471.681,86	454.851,36	481.266,30	546.585,31	498.698,90	624.867,90	560.519,05	654.653,53	517.912,20	405.882,20	713.644,22
4 4 INVESTIMENTOS	2.160.388,83	151.243,20	159.795,55	154.093,74	163.042,55	185.171,21	168.948,34	211.691,65	189.891,66	221.782,37	175.457,38	137.504,06	241.767,12
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00 Recursos Ordinarios													
621 000 SUS - Recursos do Govemo													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	280,03	295,86	285,31	301,88	342,85	312,81	391,95	351,59	410,63	324,86	254,59	447,64
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.000,00	16.171,71	17.086,17	16.476,50	17.433,36	19.799,47	18.064,83	22.635,17	20.304,20	23.714,12	18.760,82	14.702,65	25.851,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00 Recursos Ordinarios													
600 000 SUS - Manutenção ASPS													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.538.000,00	107.671,38	113.759,87	109.700,70	116.071,44	131.825,03	120.275,82	150.705,16	135.185,56	157.888,84	124.909,67	97.890,36	172.116,17
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.681.325,97	257.720,05	272.293,35	262.577,41	277.826,27	315.533,74	287.889,79	360.724,86	323.577,44	377.919,56	298.981,28	234.308,40	411.973,82
4 4 INVESTIMENTOS	135.000,00	9.451,00	9.985,42	9.629,13	10.188,33	11.571,12	10.557,37	13.228,35	11.866,09	13.858,90	10.964,11	8.592,46	15.107,72
601 000 SUS- Estruturação Rede													
4 4 INVESTIMENTOS	352.500,00	24.677,61	26.073,05	25.142,72	26.602,85	30.213,47	27.566,47	34.540,68	30.983,69	36.187,14	28.628,52	22.435,86	39.447,94
604 000 Recursos Agentes de Saúde													

PREFEITURA MUNICIPALD DE SANTA FILOMENA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.057.000,00	73.997,82	78.182,17	75.392,49	79.770,81	90.597,56	82.660,30	103.573,05	92.907,11	108.510,08	85.844,94	67.275,75	118.287,92
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	280,03	295,86	285,31	301,88	342,85	312,81	391,95	351,59	410,63	324,86	254,59	447,64
4 4	INVESTIMENTOS	1.000,00	70,01	73,97	71,33	75,47	85,71	78,20	97,99	87,90	102,66	81,22	63,65	111,89
605 000	Assistencia Financeira													
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.206.000,00	84.428,92	89.203,12	86.020,19	91.015,71	103.368,65	94.312,51	118.173,23	106.003,76	123.806,20	97.946,07	76.759,28	134.962,36
631 000	Convênios da União Saúde													
4 4	INVESTIMENTOS	15.000,00	1.050,11	1.109,49	1.069,90	1.132,04	1.285,68	1.173,04	1.469,82	1.318,45	1.539,88	1.218,23	954,72	1.678,64
659 000	Outros Recursos Saúde													
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.000,00	20.302,15	21.450,17	20.684,79	21.886,03	24.856,47	22.678,80	28.416,45	25.490,12	29.770,98	23.552,54	18.457,87	32.453,63
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	2.100,22	2.218,98	2.139,81	2.264,07	2.571,36	2.346,08	2.939,63	2.636,91	3.079,76	2.436,47	1.909,43	3.357,28
706 000	Transferência Especial da													
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	1.400,15	1.479,32	1.426,54	1.509,38	1.714,24	1.564,05	1.959,76	1.757,94	2.053,17	1.624,31	1.272,96	2.238,18
4 4	INVESTIMENTOS	10.000,00	700,07	739,66	713,27	754,69	857,12	782,03	979,88	878,97	1.026,59	812,16	636,48	1.119,08
FUNDO PREVI														
01 TESOURO														
00 Recursos Ordinarios														
800 000	RPPS-Fundo Capitalização													
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.113.329,65	287.963,50	304.246,98	293.390,87	310.429,19	352.561,64	321.673,67	403.055,93	361.549,26	422.268,43	334.066,74	261.804,50	460.318,94
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.823.309,12	197.652,52	208.829,18	201.377,76	213.072,53	241.991,42	220.790,52	276.649,71	248.160,35	289.836,80	229.296,89	179.697,49	315.953,95
802 000	RPPS- Taxa de													
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	280,03	295,86	285,31	301,88	342,85	312,81	391,95	351,59	410,63	324,86	254,59	447,64
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.000,00	16.031,69	16.938,24	16.333,85	17.282,42	19.628,04	17.908,43	22.439,20	20.128,41	23.508,81	18.598,38	14.575,35	25.627,18
4 4	INVESTIMENTOS	15.000,00	1.050,11	1.109,49	1.069,90	1.132,04	1.285,68	1.173,04	1.469,82	1.318,45	1.539,88	1.218,23	954,72	1.678,64
PREFEITURA														
01 TESOURO														
00 Recursos Ordinarios														
500 000	Recursos não Vinculados de													
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.989.000,00	279.259,51	295.050,80	284.522,83	301.046,15	341.905,10	311.950,75	390.873,14	350.621,06	409.504,93	323.969,23	253.891,18	446.405,32
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	70,01	73,97	71,33	75,47	85,71	78,20	97,99	87,90	102,66	81,22	63,65	111,89

PREFEITURA MUNICIPALD DE SANTA FILOMENA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.156.546,99	711.033,42	751.240,23	724.434,57	766.505,23	870.537,77	794.269,85	995.217,21	892.729,82	1.042.656,32	824.870,57	646.442,15	1.136.609,85
4 4 INVESTIMENTOS	704.317,81	49.307,46	52.095,65	50.236,78	53.154,22	60.368,48	55.079,59	69.014,52	61.907,41	72.304,24	57.201,63	44.828,30	78.819,53
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	750.000,00	52.505,55	55.474,58	53.495,14	56.601,81	64.283,99	58.652,06	73.490,81	65.922,74	76.993,91	60.911,74	47.735,87	83.931,80
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.544.866,03	108.152,05	114.267,72	110.190,44	116.589,61	132.413,53	120.812,76	151.377,95	135.789,06	158.593,70	125.467,30	98.327,37	172.884,54
501 000 Outros Recursos não													
4 4 INVESTIMENTOS	10.000,00	700,07	739,66	713,27	754,69	857,12	782,03	979,88	878,97	1.026,59	812,16	636,48	1.119,08
751 000 Contribuição para COSIP													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.000,00	9.310,98	9.837,49	9.486,47	10.037,39	11.399,69	10.400,97	13.032,37	11.690,30	13.653,59	10.801,68	8.465,16	14.883,91
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	463.751,55	32.466,04	34.301,90	33.077,94	34.998,90	39.749,06	36.266,64	45.441,97	40.762,36	47.608,06	37.663,88	29.516,78	51.898,02
4 4 INVESTIMENTOS	1.000,00	70,01	73,97	71,33	75,47	85,71	78,20	97,99	87,90	102,66	81,22	63,65	111,89
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00 Recursos Ordinarios													
701 000 Outras Trânsf. de Convênios													
4 4 INVESTIMENTOS	1.170.000,00	81.908,66	86.540,34	83.452,42	88.298,82	100.283,02	91.497,21	114.645,67	102.839,47	120.110,50	95.022,31	74.467,96	130.933,62
750 000 Recursos da CIDE													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.301,29	13.672,54	14.445,68	13.930,23	14.739,21	16.739,66	15.273,10	19.137,13	17.166,39	20.049,35	15.861,52	12.430,50	21.855,98
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00 Recursos Ordinarios													
700 000 Outras Transferências de													
4 4 INVESTIMENTOS	1.719.307,00	120.364,21	127.170,44	122.632,76	129.754,51	147.365,21	134.454,53	168.471,03	151.121,90	176.501,55	139.634,64	109.430,16	192.406,06
00													
704 000 Outros Royalties do Petróleo													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.131,29	849,28	897,30	865,29	915,54	1.039,80	948,70	1.188,72	1.066,30	1.245,38	985,25	772,13	1.357,60
00 Recursos Ordinarios													
706 000 Transferência Especial da													
4 4 INVESTIMENTOS	5.000,00	350,04	369,83	356,63	377,35	428,56	391,01	489,94	439,48	513,29	406,08	318,24	559,55
718 000 Auxilio Financeiro - V da EC													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	350,04	369,83	356,63	377,35	428,56	391,01	489,94	439,48	513,29	406,08	318,24	559,55
720 000 Recursos do FEP													

PREFEITURA MUNICIPALD DE SANTA FILOMENA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Feveiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	685.399,12	47.983,01	50.696,30	48.887,36	51.726,44	58.746,92	53.600,09	67.160,72	60.244,51	70.362,08	55.665,14	43.624,16	76.702,39
749 000 Outras Vinculações de													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	105,01	110,95	106,99	113,20	128,57	117,30	146,98	131,85	153,99	121,82	95,47	167,87
00													
00 Recursos Ordinarios													
00 00													
RESTOS A PAGAR	0,00	2.300.766,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	99.044.695,46	9.234.627,84	7.325.950,41	7.064.546,77	7.474.811,80	8.489.317,15	7.745.567,00	9.705.167,11	8.705.729,77	10.167.784,17	8.043.979,37	6.303.979,69	11.084.000,85

PREFEITURA MUNICIPALD DE SANTA FILOMEN

Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: PREFEITURA M. DE STA FILOMENA-PE Status: À REPASSAR Total R$: 29.497.288,8

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
2.458.107,40	2.458.107,40	2.458.107,40	2.458.107,40	2.458.107,40	2.458.107,40
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2.458.107,40	2.458.107,40	2.458.107,40	2.458.107,40	2.458.107,40	2.458.107,43

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA Status: À RECEBER Total R$: 4.074.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
339.500,00	339.500,00	339.500,00	339.500,00	339.500,00	339.500,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
339.500,00	339.500,00	339.500,00	339.500,00	339.500,00	339.500,00

Entidade: CONSÓRCIO INT. DO SERTÃO DO ARARIPE PERNAM Status: À RECEBER Total R$: 30.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT Status: À RECEBER Total R$: 0,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL Status: À RECEBER Total R$: 1.039.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
86.583,33	86.583,33	86.583,33	86.583,33	86.583,33	86.583,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
86.583,33	86.583,33	86.583,33	86.583,33	86.583,33	86.583,37

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Status: À RECEBER Total R$: 16.879.388,8

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
1.406.615,74	1.406.615,74	1.406.615,74	1.406.615,74	1.406.615,74	1.406.615,74
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1.406.615,74	1.406.615,74	1.406.615,74	1.406.615,74	1.406.615,74	1.406.615,69

PREFEITURA MUNICIPALD DE SANTA FILOMEN

Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTA I Status: À RECEBER Total R$: 0,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO Status: À RECEBER Total R$: 7.474.900,0(

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
622.908,33	622.908,33	622.908,33	622.908,33	622.908,33	622.908,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
622.908,33	622.908,33	622.908,33	622.908,33	622.908,33	622.908,37