



DECRETO Nº 01 , DE 04 DE janeiro DE 2021

Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolsos, conforme o art. 9º, 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 2021, e aos Restos a Pagar inscritos até o exercício de 2020, 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 2021 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 441 (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, 04 de janeiro de 2021



Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Desembolsos Mensais Acumulados												
		Dotação Inicial	até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
7	01													
00	Recursos Ordinarios													
110	000 GERAL													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	23.131,00	1.927,58	1.927,58	1.927,58	1.927,58	1.927,58	1.927,58	1.927,58	1.927,58	1.927,58	1.927,58	1.927,58	1.927,62
3	3 OUTRAS DESPESAS	56.999,00	4.749,92	4.749,92	4.749,92	4.749,92	4.749,92	4.749,92	4.749,92	4.749,92	4.749,92	4.749,92	4.749,92	4.749,88
4	4 INVESTIMENTOS	6.087,00	507,25	507,25	507,25	507,25	507,25	507,25	507,25	507,25	507,25	507,25	507,25	507,25
310	000 SAÚDE-GERAL													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	9.348,00	779,00	779,00	779,00	779,00	779,00	779,00	779,00	779,00	779,00	779,00	779,00	779,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	16.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,37
4	4 INVESTIMENTOS	4.261,00	355,08	355,08	355,08	355,08	355,08	355,08	355,08	355,08	355,08	355,08	355,08	355,12
6	01													
00	Recursos Ordinarios													
110	000 GERAL													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	1.386.000,00	113.833,33	113.833,33	113.833,33	113.833,33	113.833,33	113.833,33	113.833,33	113.833,33	113.833,33	113.833,33	113.833,33	113.833,37
3	2 JUROS E ENCARGOS	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
3	3 OUTRAS DESPESAS	630.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
4	4 INVESTIMENTOS	141.000,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
4	6 AMORTIZAÇÃO DA D	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
5	01													
00	Recursos Ordinarios													
500	000 ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3	3 OUTRAS DESPESAS	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
510	000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-C													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	24.300,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63
4	4 INVESTIMENTOS	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37
4	01													
00	Recursos Ordinarios													
500	000 ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	47.800,00	3.983,33	3.983,33	3.983,33	3.983,33	3.983,33	3.983,33	3.983,33	3.983,33	3.983,33	3.983,33	3.983,33	3.983,37
3	3 OUTRAS DESPESAS	67.000,00	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,37
05	00													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
300 001 SAÚDE - COVID-19	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
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	676.000,00	56.333,33	56.333,33	56.333,33	56.333,33	56.333,33	56.333,33	56.333,33	56.333,33	56.333,33	56.333,33	56.333,33	56.333,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	669.900,00	55.825,00	55.825,00	55.825,00	55.825,00	55.825,00	55.825,00	55.825,00	55.825,00	55.825,00	55.825,00	55.825,00	55.825,00
4 4 INVESTIMENTOS	64.000,00	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,37
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
01													
00 Recursos Ordinarios													
300 000 RECURSO DO SUS	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
3 1 PESSOAL E ENCARG													
300 001 SAÚDE - COVID-19													
4 4 INVESTIMENTOS	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
310 000 SAÚDE-GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	2.954.450,00	246.204,17	246.204,17	246.204,17	246.204,17	246.204,17	246.204,17	246.204,17	246.204,17	246.204,17	246.204,17	246.204,17	246.204,13
3 3 OUTRAS DESPESAS	2.000.585,31	166.715,44	166.715,44	166.715,44	166.715,44	166.715,44	166.715,44	166.715,44	166.715,44	166.715,44	166.715,44	166.715,44	166.715,47
4 4 INVESTIMENTOS	167.250,00	13.937,50	13.937,50	13.937,50	13.937,50	13.937,50	13.937,50	13.937,50	13.937,50	13.937,50	13.937,50	13.937,50	13.937,50
310 001 SAÚDE - COVID-19													
3 1 PESSOAL E ENCARG	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
3 3 OUTRAS DESPESAS	15.500,00	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,63
02													
00 Recursos Ordinarios													
300 001 SAÚDE - COVID-19													
3 1 PESSOAL E ENCARG	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
3 3 OUTRAS DESPESAS	15.500,00	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,67	1.291,63
05													
00 Recursos Ordinarios													
300 000 RECURSO DO SUS	1.370.000,00	114.166,67	114.166,67	114.166,67	114.166,67	114.166,67	114.166,67	114.166,67	114.166,67	114.166,67	114.166,67	114.166,67	114.166,63
3 1 PESSOAL E ENCARG													
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.053.000,00	87.750,00	87.750,00	87.750,00	87.750,00	87.750,00	87.750,00	87.750,00	87.750,00	87.750,00	87.750,00	87.750,00	87.750,00
300 001 SAÚDE - COVID-19													
3 1 PESSOAL E ENCARG	447.400,00	37.283,33	37.283,33	37.283,33	37.283,33	37.283,33	37.283,33	37.283,33	37.283,33	37.283,33	37.283,33	37.283,33	37.283,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	459.950,00	38.329,17	38.329,17	38.329,17	38.329,17	38.329,17	38.329,17	38.329,17	38.329,17	38.329,17	38.329,17	38.329,17	38.329,13
4 4 INVESTIMENTOS	169.000,00	14.083,33	14.083,33	14.083,33	14.083,33	14.083,33	14.083,33	14.083,33	14.083,33	14.083,33	14.083,33	14.083,33	14.083,37
300 002 SAÚDE - COVID-19													
300													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Desembolsos Mensais Acumulados

Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
	até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.700,00	141,67	141,67	141,67	141,67	141,67	141,67	141,67	141,67	141,67	141,67	141,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	4.300,00	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,33	358,37
4 4 INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
02												
00 Recursos Ordinarios												
200 008 PETE- PROGRMA ESTA	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	8.333,37
05												
00 Recursos Ordinarios												
110 000 GERAL	388.500,00	32.375,00	32.375,00	32.375,00	32.375,00	32.375,00	32.375,00	32.375,00	32.375,00	32.375,00	32.375,00	32.375,00
4 4 INVESTIMENTOS	14.645,00	1.220,42	1.220,42	1.220,42	1.220,42	1.220,42	1.220,42	1.220,42	1.220,42	1.220,42	1.220,42	1.220,38
200 004 RECURSO PDDE - PRO	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
4 4 INVESTIMENTOS	220.000,00	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,37
200 005 P.N.A.E.	11.000,00	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
200 006 RECURSOS DO PNATE	27.475,00	2.289,58	2.289,58	2.289,58	2.289,58	2.289,58	2.289,58	2.289,58	2.289,58	2.289,58	2.289,58	2.289,62
3 3 OUTRAS DESPESAS	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63
200 007 OUTRAS TRANSFEREN	920.000,00	76.666,67	76.666,67	76.666,67	76.666,67	76.666,67	76.666,67	76.666,67	76.666,67	76.666,67	76.666,67	76.666,63
4 4 INVESTIMENTOS	7.326.000,00	610.500,00	610.500,00	610.500,00	610.500,00	610.500,00	610.500,00	610.500,00	610.500,00	610.500,00	610.500,00	610.500,00
200 009 OUTROS PROGRAMAS	320.000,00	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	3.200.000,00	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,63
210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	583.000,00	48.583,33	48.583,33	48.583,33	48.583,33	48.583,33	48.583,33	48.583,33	48.583,33	48.583,33	48.583,33	48.583,33
3 3 OUTRAS DESPESAS	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL	583.000,00	48.583,33	48.583,33	48.583,33	48.583,33	48.583,33	48.583,33	48.583,33	48.583,33	48.583,33	48.583,33	48.583,33
3 3 OUTRAS DESPESAS	3.200.000,00	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,63
261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB M	7.326.000,00	610.500,00	610.500,00	610.500,00	610.500,00	610.500,00	610.500,00	610.500,00	610.500,00	610.500,00	610.500,00	610.500,00
3 1 PESSOAL E ENCARG	320.000,00	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	3.200.000,00	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,63
262 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB O	583.000,00	48.583,33	48.583,33	48.583,33	48.583,33	48.583,33	48.583,33	48.583,33	48.583,33	48.583,33	48.583,33	48.583,33
3 1 PESSOAL E ENCARG	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
4 4 INVESTIMENTOS												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados																					
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro										
00																							
00 Recursos Ordinários																							
00 00																							
RESTOS A PAGAR	0,00	3.553.169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	42.466.910,09	7.092.079,12	3.538.909,16	3.538.909,16	3.538.909,16	3.538.909,16	3.538.909,16	3.538.909,16	3.538.909,16	3.538.909,16	3.538.909,16	3.538.909,16	3.538.909,16	3.538.909,16	3.538.909,16	3.538.909,16	3.538.909,16	3.538.909,16	3.538.909,16	3.538.909,16	3.538.909,16	3.538.909,16	3.538.909,16




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Desembolsos Mensais Acumulados												
		Dotação Inicial	até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
7	01	7	CONSÓRCIO INT. DO SERTÃO											
00	Recursos Ordinários													
110	000 GERAL													
3	1 PESSOAL E ENCARG	23.131,00	1.927,58	3.855,16	5.782,74	7.710,32	9.637,90	11.565,48	13.493,06	15.420,64	17.348,22	19.275,80	21.203,38	23.131,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	56.999,00	4.749,92	9.499,84	14.249,76	18.999,68	23.749,60	28.499,52	33.249,44	37.999,36	42.749,28	47.499,20	52.249,12	56.999,00
4	4 INVESTIMENTOS	6.087,00	507,25	1.014,50	1.521,75	2.029,00	2.536,25	3.043,50	3.550,75	4.058,00	4.565,25	5.072,50	5.579,75	6.087,00
310	000 SAÚDE-GERAL													
3	1 PESSOAL E ENCARG	9.348,00	779,00	1.558,00	2.337,00	3.116,00	3.895,00	4.674,00	5.453,00	6.232,00	7.011,00	7.790,00	8.569,00	9.348,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	16.000,00	1.333,33	2.666,66	3.999,99	5.333,32	6.666,65	7.999,98	9.333,31	10.666,64	11.999,97	13.333,30	14.666,63	16.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	4.261,00	355,08	710,16	1.065,24	1.420,32	1.775,40	2.130,48	2.485,56	2.840,64	3.195,72	3.550,80	3.905,88	4.261,00
6	01	6	CAMARA MUNICIPAL DE SAN											
00	Recursos Ordinários													
110	000 GERAL													
3	1 PESSOAL E ENCARG	1.366.000,00	113.833,33	227.666,66	341.499,99	455.333,32	569.166,65	682.999,98	796.833,31	910.666,64	1.024.499,97	1.138.333,30	1.252.166,63	1.366.000,00
3	2 JUROS E ENCARGOS	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
3	3 OUTRAS DESPESAS	630.000,00	52.500,00	105.000,00	157.500,00	210.000,00	262.500,00	315.000,00	367.500,00	420.000,00	472.500,00	525.000,00	577.500,00	630.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	141.000,00	11.750,00	23.500,00	35.250,00	47.000,00	58.750,00	70.500,00	82.250,00	94.000,00	105.750,00	117.500,00	129.250,00	141.000,00
4	6 AMORTIZAÇÃO DA D	2.000,00	166,67	333,34	500,01	666,68	833,35	1.000,02	1.166,69	1.333,36	1.500,03	1.666,70	1.833,37	2.000,00
5	01	5	FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN											
00	Recursos Ordinários													
500	000 ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3	3 OUTRAS DESPESAS	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
510	000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-C													
3	1 PESSOAL E ENCARG	24.300,00	2.025,00	4.050,00	6.075,00	8.100,00	10.125,00	12.150,00	14.175,00	16.200,00	18.225,00	20.250,00	22.275,00	24.300,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	35.000,00	2.916,67	5.833,34	8.750,01	11.666,68	14.583,35	17.500,02	20.416,69	23.333,36	26.250,03	29.166,70	32.083,37	35.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	7.000,00	583,33	1.166,66	1.749,99	2.333,32	2.916,65	3.499,98	4.083,31	4.666,64	5.249,97	5.833,30	6.416,63	7.000,00
4	01	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASIST											
00	Recursos Ordinários													
500	000 ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3	1 PESSOAL E ENCARG	47.800,00	3.983,33	7.966,66	11.949,99	15.933,32	19.916,65	23.899,98	27.883,31	31.866,64	35.849,97	39.833,30	43.816,63	47.800,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	67.000,00	5.583,33	11.166,66	16.749,99	22.333,32	27.916,65	33.499,98	39.083,31	44.666,64	50.249,97	55.833,30	61.416,63	67.000,00
05	00	05	Recursos Ordinários											
00	Recursos Ordinários													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Desembolsos Mensais Acumulados

Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
	até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
300 001 SAÚDE - COVID-19	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
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL												
3 1 PESSOAL E ENCARG	56.333,33	112.666,66	168.999,99	225.333,32	281.666,65	337.999,98	394.333,31	450.666,64	506.999,97	563.333,30	619.666,63	676.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	55.825,00	111.650,00	167.475,00	223.300,00	279.125,00	334.950,00	390.775,00	446.600,00	502.425,00	558.250,00	614.075,00	669.900,00
4 4 INVESTIMENTOS	5.333,33	10.666,66	15.999,99	21.333,32	26.666,65	31.999,98	37.333,31	42.666,64	47.999,97	53.333,30	58.666,63	64.000,00
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
01												
00 Recursos Ordinarios												
300 000 RECURSO DO SUS	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
3 1 PESSOAL E ENCARG												
300 001 SAÚDE - COVID-19	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
4 4 INVESTIMENTOS												
310 000 SAÚDE-GERAL												
3 1 PESSOAL E ENCARG	246.204,17	492.408,34	738.612,51	984.816,68	1.231.020,85	1.477.225,02	1.723.429,19	1.969.633,36	2.215.837,53	2.462.041,70	2.708.245,87	2.954.450,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	166.715,44	333.430,88	500.146,32	666.861,76	833.577,20	1.000.292,64	1.167.008,08	1.333.723,52	1.500.438,96	1.667.154,40	1.833.869,84	2.000.585,31
4 4 INVESTIMENTOS	13.937,50	27.875,00	41.812,50	55.750,00	69.687,50	83.625,00	97.562,50	111.500,00	125.437,50	139.375,00	153.312,50	167.250,00
310 001 SAÚDE - COVID-19	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
3 1 PESSOAL E ENCARG												
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.291,67	2.583,34	3.875,01	5.166,68	6.458,35	7.750,02	9.041,69	10.333,36	11.625,03	12.916,70	14.208,37	15.500,00
02												
00 Recursos Ordinarios												
300 001 SAÚDE - COVID-19	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
3 1 PESSOAL E ENCARG												
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.291,67	2.583,34	3.875,01	5.166,68	6.458,35	7.750,02	9.041,69	10.333,36	11.625,03	12.916,70	14.208,37	15.500,00
05												
00 Recursos Ordinarios												
300 000 RECURSO DO SUS	114.166,67	228.333,34	342.500,01	456.666,68	570.833,35	685.000,02	799.166,69	913.333,36	1.027.500,03	1.141.666,70	1.255.833,37	1.370.000,00
3 1 PESSOAL E ENCARG												
3 3 OUTRAS DESPESAS	87.750,00	175.500,00	263.250,00	351.000,00	438.750,00	526.500,00	614.250,00	702.000,00	789.750,00	877.500,00	965.250,00	1.053.000,00
300 001 SAÚDE - COVID-19												
3 1 PESSOAL E ENCARG	37.283,33	74.566,66	111.849,99	149.133,32	186.416,65	223.699,98	260.983,31	298.266,64	335.549,97	372.833,30	410.116,63	447.400,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	38.329,17	76.658,34	114.987,51	153.316,68	191.645,85	229.975,02	268.304,19	306.633,36	344.962,53	383.291,70	421.620,87	459.980,00
4 4 INVESTIMENTOS	14.083,33	28.166,66	42.249,99	56.333,32	70.416,65	84.499,98	98.583,31	112.666,64	126.749,97	140.833,30	154.916,63	
300 002 SAÚDE - COVID-19												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Desembolsos Mensais Acumulados

Dotação Inicial		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3	3	2.583,33	5.166,66	7.749,99	10.333,32	12.916,65	15.499,98	18.083,31	20.666,64	23.249,97	25.833,30	28.416,63	31.000,00
310	000												
		31.000,00											
		31.000,00											
			5.166,66	7.749,99	10.333,32	12.916,65	15.499,98	18.083,31	20.666,64	23.249,97	25.833,30	28.416,63	31.000,00
3	1	187,50	375,00	562,50	750,00	937,50	1.125,00	1.312,50	1.500,00	1.687,50	1.875,00	2.062,50	2.250,00
3	3	14.541,67	29.083,34	43.625,01	58.166,68	72.708,35	87.250,02	101.791,69	116.333,36	130.875,03	145.416,70	159.958,37	174.500,00
2													
		174.500,00											
		174.500,00											
			29.083,34	43.625,01	58.166,68	72.708,35	87.250,02	101.791,69	116.333,36	130.875,03	145.416,70	159.958,37	174.500,00
01													
12													
600													
		2.001.000,00	333.500,00	500.250,00	667.000,00	833.750,00	1.000.500,00	1.167.250,00	1.334.000,00	1.500.750,00	1.667.500,00	1.834.250,00	2.001.000,00
3	1	22.458,33	44.916,66	67.374,99	89.833,32	112.291,65	134.749,98	157.208,31	179.666,64	202.124,97	224.583,30	247.041,63	269.500,00
3	3	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
4	4	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
9	9												
1													
		2.001.000,00	333.500,00	500.250,00	667.000,00	833.750,00	1.000.500,00	1.167.250,00	1.334.000,00	1.500.750,00	1.667.500,00	1.834.250,00	2.001.000,00
01													
		2.001.000,00	333.500,00	500.250,00	667.000,00	833.750,00	1.000.500,00	1.167.250,00	1.334.000,00	1.500.750,00	1.667.500,00	1.834.250,00	2.001.000,00
00													
110													
		2.927.825,00	487.970,84	731.956,26	975.941,68	1.219.927,10	1.463.912,52	1.707.897,94	1.951.883,36	2.195.868,78	2.439.854,20	2.683.839,62	2.927.825,00
3	1	35.111,23	5.851,88	8.777,82	11.703,76	14.629,70	17.555,64	20.481,58	23.407,52	26.333,46	29.259,40	32.185,34	35.111,23
3	2	6.169.750,00	514.145,83	1.542.437,49	2.056.583,32	2.570.729,15	3.084.874,98	3.599.020,81	4.113.166,64	4.627.312,47	5.141.458,30	5.655.604,13	6.169.750,00
3	3	374.500,00	31.208,33	93.624,99	124.833,32	156.041,65	187.249,98	218.458,31	249.666,64	280.874,97	312.083,30	343.291,63	374.500,00
4	4	857.267,89	71.438,99	214.316,97	285.755,96	357.194,95	428.633,94	500.072,93	571.511,92	642.950,91	714.389,90	785.828,89	857.267,89
4	6	424.668,97	35.389,08	106.167,24	141.556,32	176.945,40	212.334,48	247.723,56	283.112,64	318.501,72	353.890,80	389.279,88	424.668,97
9	9												
200													
		400.550,00	66.758,34	100.137,51	133.516,68	166.895,85	200.275,02	233.654,19	267.033,36	300.412,53	333.791,70	367.170,87	400.550,00
3	1	377.900,00	31.491,67	94.475,01	125.866,68	157.458,35	188.950,02	220.441,69	251.933,36	283.425,03	314.916,70	346.408,37	377.900,00
3	3	141.980,69	11.831,72	35.495,16	47.328,88	59.158,60	70.990,32	82.822,04	94.653,76	106.485,48	118.317,20	130.148,92	141.980,69
4	4	250,00	41,66	62,49	83,32	104,15	124,98	145,81	166,64	187,47	208,30	229,13	250,00
200													
		250,00	41,66	62,49	83,32	104,15	124,98	145,81	166,64	187,47	208,30	229,13	250,00
3	1	167.025,00	27.837,50	41.756,25	55.675,00	69.593,75	83.512,50	97.431,25	111.350,00	125.268,75	139.187,50	153.106,25	167.025,00
3	3	120.750,00	10.062,50	30.187,50	40.250,00	50.312,50	60.375,00	70.437,50	80.500,00	90.562,50	100.625,00	110.687,50	120.750,00
4	4	80.000,00	6.666,67	20.000,01	26.666,68	33.333,35	40.000,02	46.666,69	53.333,36	60.000,03	66.666,70	73.333,37	80.000,00
220													
		92.000,00	15.333,34	23.000,01	30.666,68	38.333,35	46.000,02	53.666,69	61.333,36	69.000,03	76.666,70	84.333,37	92.000,00
3	1	1.783.000,00	297.166,66	445.749,99	594.333,32	742.916,65	891.499,98	1.040.083,31	1.188.666,64	1.337.249,97	1.485.833,30	1.634.416,63	1.783.000,00
3	3	240.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00	180.000,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00
4	4	240.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00	180.000,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00
00													
		1.783.000,00	297.166,66	445.749,99	594.333,32	742.916,65	891.499,98	1.040.083,31	1.188.666,64	1.337.249,97	1.485.833,30	1.634.416,63	1.783.000,00
042													
		240.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00	180.000,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
	até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 1 PESSOAL E ENCARG	141,67	283,34	425,01	566,66	708,35	850,02	991,69	1.133,36	1.275,03	1.416,70	1.558,37	1.700,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	358,33	716,66	1.074,99	1.433,32	1.791,65	2.149,98	2.508,31	2.866,64	3.224,97	3.583,30	3.941,63	4.300,00
4 4 INVESTIMENTOS	416,67	833,34	1.250,01	1.666,66	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
02												
00 Recursos Ordinarios												
200 008 PETE- PROGRAMA ESTA	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
05												
00 Recursos Ordinarios												
110 000 GERAL	32.375,00	64.750,00	97.125,00	129.500,00	161.875,00	194.250,00	226.625,00	259.000,00	291.375,00	323.750,00	356.125,00	388.500,00
200 000 EDUCACAO	14.645,00	1.220,42	3.661,26	4.881,68	6.102,10	7.322,52	8.542,94	9.763,36	10.983,78	12.204,20	13.424,62	14.645,00
200 004 RECURSO PDDE - PRO	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
4 3 OUTRAS DESPESAS	416,67	833,34	1.250,01	1.666,66	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
200 005 P.N.A.E.	18.333,33	36.666,66	54.999,99	73.333,32	91.666,65	109.999,98	128.333,31	146.666,64	164.999,97	183.333,30	201.666,63	220.000,00
200 006 RECURSOS DO PNATE	916,67	1.833,34	2.750,01	3.666,66	4.583,35	5.500,02	6.416,69	7.333,36	8.250,03	9.166,70	10.083,37	11.000,00
200 007 OUTRAS TRANSFERN	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
200 009 OUTROS PROGRAMAS	2.289,56	4.579,16	6.868,74	9.158,32	11.447,90	13.737,48	16.027,06	18.316,64	20.606,22	22.895,80	25.185,38	27.475,00
210 000 EDUCACAO INFANTIL	41,67	83,34	125,01	166,66	208,35	250,02	291,69	333,36	375,03	416,70	458,37	500,00
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL	76.666,67	153.333,34	230.000,01	306.666,68	383.333,35	460.000,02	536.666,69	613.333,36	690.000,03	766.666,70	843.333,37	920.000,00
261 000 EDUCACAO-FUNDEB M	610.500,00	1.221.000,00	1.831.500,00	2.442.000,00	3.052.500,00	3.663.000,00	4.273.500,00	4.884.000,00	5.494.500,00	6.105.000,00	6.715.500,00	7.326.000,00
3 1 PESSOAL E ENCARG	266.666,67	533.333,34	800.000,01	1.066.666,68	1.333.333,35	1.600.000,02	1.866.666,69	2.133.333,36	2.400.000,03	2.666.666,70	2.933.333,37	3.200.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	48.583,33	97.166,66	145.749,99	194.333,32	242.916,65	291.499,98	340.083,31	388.666,64	437.249,97	485.833,30	534.416,63	583.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	3.750,00	7.500,00	11.250,00	15.000,00	18.750,00	22.500,00	26.250,00	30.000,00	33.750,00	37.500,00	41.250,00	45.000,00
04												

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLEISTON FERREIRA COSTA
 Acesso em: https://eicfccc.gov.br/ppp/validadoc/Doc/SeamCodigoDocumento: 3116e0b6-2413-4087-9d78b7c281ba0
 534.416,63
 583.000,00
 37.500,00
 41.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados												
	até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro	
00													
00 Recursos Ordinários													
00 00													
RESTOS A PAGAR	3.553.169,96	3.553.169,96	3.553.169,96	3.553.169,96	3.553.169,96	3.553.169,96	3.553.169,96	3.553.169,96	3.553.169,96	3.553.169,96	3.553.169,96	3.553.169,96	3.553.169,96
TOTAL	42.466.910,09	7.092.079,12	10.630.988,28	14.169.897,44	17.708.806,60	21.247.715,76	24.786.624,92	28.325.534,08	31.864.443,24	35.403.352,40	38.942.261,56	42.481.170,72	46.020.080,05




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	BIMESTRES											
	1º		2º		3º		4º		5º		6º	
Valor Orçado	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS CORRENTES	7.273.970,16	7.273.970,16	7.273.970,16	14.547.940,32	7.273.970,16	21.821.910,48	7.273.970,16	29.095.880,64	7.273.970,16	36.369.850,80	7.273.970,20	43.643.821,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	227.916,68	227.916,68	227.916,68	455.833,36	227.916,68	683.750,04	227.916,68	911.666,72	227.916,68	1.139.563,40	227.916,60	1.367.500,00
IMPOSTOS	217.616,66	217.616,66	217.616,66	435.233,32	217.616,66	652.849,98	217.616,66	870.466,64	217.616,66	1.088.083,30	217.616,70	1.305.700,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	91.666,66	91.666,66	91.666,66	183.333,32	91.666,66	274.999,98	91.666,66	366.666,64	91.666,66	458.333,30	91.666,70	550.000,00
IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00
IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER.	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 S/ PROP. PREDIAL E TER.	366,66	366,66	366,66	733,32	366,66	1.099,98	366,66	1.466,64	366,66	1.833,30	366,70	2.200,00
IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER.	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
IMPOSTO S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00
IMPOSTO S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE	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 S/ SERVIÇOS DE QUALQUER	120.000,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00	120.000,00	360.000,00	120.000,00	480.000,00	120.000,00	600.000,00	120.000,00	720.000,00
IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER	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 S/ SERVIÇOS DE QUALQUER	66,66	66,66	66,66	133,32	66,66	199,98	66,66	266,64	66,66	333,30	66,70	400,00
IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER	16,66	16,66	16,66	33,32	16,66	49,98	16,66	66,64	16,66	83,30	16,70	100,00
TAXAS	10.300,02	10.300,02	10.300,02	20.600,04	10.300,02	30.900,06	10.300,02	41.200,08	10.300,02	51.500,10	10.299,90	61.800,00
TAXA DE EXPEDIENTE	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
TAXA DE CEMITÉRIO	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
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	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
TAXAS DE LIC. P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	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
TAXAS DE LIC. P/ FUNC.	2.833,34	2.833,34	2.833,34	5.666,68	2.833,34	8.500,02	2.833,34	11.333,36	2.833,34	14.166,70	2.833,30	17.000,00
TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	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
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	300,00	300,00	300,00	600,00	300,00	900,00	300,00	1.200,00	300,00	1.500,00	300,00	1.800,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
CONTRIBUIÇÕES	176.666,66	176.666,66	176.666,66	353.333,32	176.666,66	529.999,98	176.666,66	706.666,64	176.666,66	883.333,30	176.666,70	1.060.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	110.000,00	110.000,00	110.000,00	220.000,00	110.000,00	330.000,00	110.000,00	440.000,00	110.000,00	550.000,00	110.000,00	660.000,00
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL	75.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	225.000,00	75.000,00	300.000,00	75.000,00	375.000,00	75.000,00	450.000,00
CPSSS DO SERVIDOR SAÚDE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00
CPSSS DO SERVIDOR ASSISTÊNCIA	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
CPSSS DO SERVIDOR LEGISLATIVO	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
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

BIMESTRES

RECEITAS	Valor Orçado	1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL	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
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO -	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
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL -	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
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	133.333,32	66.666,66	199.999,98	66.666,66	266.666,64	66.666,66	333.333,30	66.666,70	400.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	133.333,32	66.666,66	199.999,98	66.666,66	266.666,64	66.666,66	333.333,30	66.666,70	400.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	544.000,00	90.666,66	90.666,66	90.666,68	181.333,36	90.666,68	272.000,04	90.666,68	362.666,72	90.666,68	453.333,40	90.666,60	544.000,00
VALORES IMOBILIÁRIOS	544.000,00	90.666,66	90.666,66	90.666,68	181.333,36	90.666,68	272.000,04	90.666,68	362.666,72	90.666,68	453.333,40	90.666,60	544.000,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO VINC.-	80.500,00	10.083,34	10.083,34	10.083,34	20.166,68	10.083,34	30.250,02	10.083,34	40.333,36	10.083,34	50.416,70	10.083,30	60.500,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO VINC.-	11.000,00	1.833,34	1.833,34	1.833,34	3.666,68	1.833,34	5.500,02	1.833,34	7.333,36	1.833,34	9.166,70	1.833,30	11.000,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO VINC.-	5.500,00	916,66	916,66	916,66	1.833,32	916,66	2.749,98	916,66	3.666,64	916,66	4.583,30	916,70	5.500,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO VINC.-	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO VINC.-	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
RECEITA DE REMUNERAÇÃO VINC.-	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO VINC.-	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO VINC.-	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
RECEITA DE REMUNERAÇÃO VINC.-	3.500,00	583,34	583,34	583,34	1.166,68	583,34	1.750,02	583,34	2.333,36	583,34	2.916,70	583,30	3.500,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO - DEMNIS	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
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO	365.500,00	60.916,66	60.916,66	60.916,66	121.833,32	60.916,66	182.749,98	60.916,66	243.666,64	60.916,66	304.583,30	60.916,70	365.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.495,00	582,50	582,50	582,50	1.165,00	582,50	1.747,50	582,50	2.330,00	582,50	2.912,50	582,50	3.495,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	3.495,00	582,50	582,50	582,50	1.165,00	582,50	1.747,50	582,50	2.330,00	582,50	2.912,50	582,50	3.495,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.495,00	249,16	249,16	249,16	498,32	249,16	747,48	249,16	996,64	249,16	1.245,80	249,20	1.495,00
SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.616.326,00	6.769.387,64	6.769.387,64	13.538.775,28	20.308.162,92	6.769.387,64	27.077.550,56	6.769.387,64	33.846.938,20	6.769.387,64	40.616.326,00	6.769.387,80	40.616.326,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	25.083.000,00	4.180.499,96	4.180.499,96	8.360.999,96	12.541.499,94	4.180.499,96	16.721.999,92	4.180.499,96	20.902.499,90	4.180.499,96	25.083.000,00	4.180.500,10	25.083.000,00
COTA-PARTE DO FPM	16.000.000,00	2.666.666,66	2.666.666,66	5.333.333,32	7.999.999,98	2.666.666,66	10.666.666,64	2.666.666,66	13.333.333,30	2.666.666,66	16.000.000,00	2.666.666,70	16.000.000,00
COTA-PARTE DO FPM 1% REC.	600.000,00	133.333,34	133.333,34	266.666,68	400.000,02	133.333,34	533.333,36	133.333,34	666.666,70	133.333,34	800.000,00	133.333,30	800.000,00
COTA-PARTE DO FPM 1% REC. JULHO	700.000,00	116.666,66	116.666,66	233.333,32	349.999,98	116.666,66	466.666,64	116.666,66	583.333,30	116.666,66	700.000,00	116.666,70	700.000,00
COTA-PARTE DO ITR	2.000,00	333,34	333,34	666,68	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,34	2.000,00	333,30	2.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	220.000,00	36.666,66	36.666,66	73.333,32	109.999,98	36.666,66	146.666,64	36.666,66	183.333,30	36.666,66	220.000,00	36.666,70	220.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	660.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	220.000,00	110.000,00	330.000,00	110.000,00	440.000,00	110.000,00	550.000,00	110.000,00	660.000,00
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	680.000,00	113.333,34	113.333,34	113.333,34	226.666,68	113.333,34	340.000,02	113.333,34	453.333,36	113.333,34	566.666,70	113.333,30	680.000,00
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -	470.000,00	78.333,34	78.333,34	78.333,34	156.666,68	78.333,34	235.000,02	78.333,34	313.333,36	78.333,34	391.666,70	78.333,30	470.000,00
INCENTIVO PARA AÇÕES	160.000,00	26.666,66	26.666,66	26.666,66	53.333,32	26.666,66	79.999,98	26.666,66	106.666,64	26.666,66	133.333,30	26.666,70	160.000,00
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00
PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO	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
OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO	260.000,00	43.333,34	43.333,34	43.333,34	86.666,68	43.333,34	130.000,02	43.333,34	173.333,36	43.333,34	216.666,70	43.333,30	260.000,00
SUS--ATENÇÃO MÉDIA E ALTA	160.000,00	26.666,66	26.666,66	26.666,66	53.333,32	26.666,66	79.999,98	26.666,66	106.666,64	26.666,66	133.333,30	26.666,70	160.000,00
SUS--ATENÇÃO MÉDIA E ALTA	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	133.333,32	66.666,66	199.999,98	66.666,66	266.666,64	66.666,66	333.333,30	66.666,70	400.000,00
TRANSF SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -	55.000,00	9.166,66	9.166,66	9.166,66	18.333,32	9.166,66	27.499,98	9.166,66	36.666,64	9.166,66	45.833,30	9.166,70	55.000,00
TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -	35.000,00	5.833,34	5.833,34	5.833,34	11.666,68	5.833,34	17.500,02	5.833,34	23.333,36	5.833,34	29.166,70	5.833,30	35.000,00
TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -	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 DE RECURSOS SUS -	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
TRANSFERÊNCIA DO FUNDE	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00	400.000,00	100.000,00	500.000,00	100.000,00	600.000,00
TRANSFERÊNCIA DO FUNDE PDDE	13.000,00	2.166,66	2.166,66	2.166,66	4.333,32	2.166,66	6.499,98	2.166,66	8.666,64	2.166,66	10.833,30	2.166,70	13.000,00
TRANSFERÊNCIA DO FUNDE PNAE	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	133.333,32	66.666,66	199.999,98	66.666,66	266.666,64	66.666,66	333.333,30	66.666,70	400.000,00
TRANSFERÊNCIA DO FUNDE PNAE	370.000,00	61.666,66	61.666,66	61.666,66	123.333,32	61.666,66	184.999,98	61.666,66	246.666,64	61.666,66	308.333,30	61.666,70	370.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIA DO FUNDE	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,30	200.000,00
TRANSF. DO ICMS - DESONERAÇÃO -	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
TRANSF. FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO	1.450.000,00	241.666,66	241.666,66	241.666,66	483.333,32	241.666,66	724.999,98	241.666,66	966.666,64	241.666,66	1.208.333,30	241.666,70	1.450.000,00
TRANSF. FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO	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 RECURSOS	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00
PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE -	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
SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,30	200.000,00
PISO BÁSICO VARIÁVEL III- EQUIPE	110.000,00	18.333,34	18.333,34	18.333,34	36.666,68	18.333,34	55.000,02	18.333,34	73.333,36	18.333,34	91.666,70	18.333,30	110.000,00
PISO BÁSICO FÍSICO	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
GESTÃO DO SUAS IGD	53.000,00	8.833,34	8.833,34	8.833,34	17.666,68	8.833,34	26.500,02	8.833,34	35.333,36	8.833,34	44.166,70	8.833,30	53.000,00
GESTÃO DO SUAS IGDF	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
PROG. PRIMEIRO INFANCIA NO SUAS	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF	5.631.000,00	938.500,00	938.500,00	938.500,00	1.877.000,00	938.500,00	2.815.500,00	938.500,00	3.754.000,00	938.500,00	4.692.500,00	938.500,00	5.631.000,00
COTA-PARTE DO ICMS	4.800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.600.000,00	800.000,00	2.400.000,00	800.000,00	3.200.000,00	800.000,00	4.000.000,00	800.000,00	4.800.000,00
COTA-PARTE DO IPVA	200.000,00	33.333,34	33.333,34	66.666,68	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,34	200.000,00	33.333,30	200.000,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	31.000,00	5.166,66	5.166,66	10.333,32	15.499,98	5.166,66	20.666,64	5.166,66	25.833,30	5.166,66	31.000,00	5.166,66	31.000,00
COTA-PARTE DA CIDE	48.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	24.000,00	8.000,00	32.000,00	8.000,00	40.000,00	8.000,00	48.000,00	8.000,00	48.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	32.000,00	5.333,34	5.333,34	10.666,68	16.000,02	5.333,34	21.333,36	5.333,34	26.666,70	5.333,34	32.000,00	5.333,30	32.000,00
TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À	85.000,00	14.166,66	14.166,66	28.333,32	42.499,98	14.166,66	56.666,64	14.166,66	70.833,30	14.166,66	85.000,00	14.166,66	85.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	150.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	125.000,00	25.000,00	150.000,00	25.000,00	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	85.000,00	14.166,66	14.166,66	28.333,32	42.499,98	14.166,66	56.666,64	14.166,66	70.833,30	14.166,66	85.000,00	14.166,66	85.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	200.000,00	33.333,34	33.333,34	66.666,68	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,34	200.000,00	33.333,30	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS E	194.826,00	32.471,00	32.471,00	64.942,00	97.413,00	32.471,00	129.864,00	32.471,00	162.355,00	32.471,00	194.826,00	32.471,00	194.826,00
TRANSF. DO MUNICIPIO DE SANTA	86.217,00	14.369,50	14.369,50	28.739,00	43.108,50	14.369,50	57.478,00	14.369,50	71.847,50	14.369,50	86.217,00	14.369,50	86.217,00
TRANSF. DO MUNICIPIO DE SANTA	68.609,00	11.434,84	11.434,84	22.869,68	34.304,52	11.434,84	45.739,36	11.434,84	57.174,20	11.434,84	68.609,00	11.434,80	68.609,00
TRANSF. DO MUNICIPIO DE SANTA	30.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00
TRANSF. DO MUNICIPIO DE SANTA	10.000,00	1.666,66	1.666,66	3.333,32	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,66	10.000,00	1.666,66	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	9.707.500,00	1.617.916,66	1.617.916,66	3.235.833,32	4.853.749,98	1.617.916,66	6.471.666,64	1.617.916,66	8.089.583,30	1.617.916,66	9.707.500,00	1.617.916,70	9.707.500,00
TRANSF. FUNDEB ORIGEM - FPE	2.220.000,00	370.000,00	370.000,00	740.000,00	1.110.000,00	370.000,00	1.480.000,00	370.000,00	1.850.000,00	370.000,00	2.220.000,00	370.000,00	2.220.000,00
TRANSF. FUNDEB ORIGEM - FPM	1.740.000,00	290.000,00	290.000,00	580.000,00	870.000,00	290.000,00	1.160.000,00	290.000,00	1.450.000,00	290.000,00	1.740.000,00	290.000,00	1.740.000,00
TRANSF. FUNDEB ORIGEM - ICMS	5.000.000,00	833.333,34	833.333,34	1.666.666,68	2.500.000,02	833.333,34	3.333.333,36	833.333,34	4.166.666,70	833.333,34	5.000.000,00	833.333,30	5.000.000,00
TRANSF. FUNDEB ORIGEM - LC 87/96	10.000,00	1.666,66	1.666,66	3.333,32	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,66	10.000,00	1.666,66	10.000,00
TRANSF. FUNDEB ORIGEM - IPI	28.000,00	4.666,66	4.666,66	9.333,32	13.999,98	4.666,66	18.666,64	4.666,66	23.333,30	4.666,66	28.000,00	4.666,66	28.000,00
TRANSF. FUNDEB ORIGEM - IPVA	680.000,00	113.333,34	113.333,34	226.666,68	340.000,02	113.333,34	453.333,36	113.333,34	566.666,70	113.333,34	680.000,00	113.333,30	680.000,00
TRANSF. FUNDEB ORIGEM - ITR	1.500,00	250,00	250,00	500,00	750,00	250,00	1.000,00	250,00	1.250,00	250,00	1.500,00	250,00	1.500,00
TRANSF. FUNDEB ORIGEM - ITCMD	28.000,00	4.666,66	4.666,66	9.333,32	13.999,98	4.666,66	18.666,64	4.666,66	23.333,30	4.666,66	28.000,00	4.666,66	28.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.500,00	8.750,00	8.750,00	17.500,00	26.250,00	8.750,00	35.000,00	8.750,00	43.750,00	8.750,00	52.500,00	8.750,00	52.500,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	52.500,00	8.750,00	8.750,00	17.500,00	26.250,00	8.750,00	35.000,00	8.750,00	43.750,00	8.750,00	52.500,00	8.750,00	52.500,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	20.000,00	3.333,34	3.333,34	6.666,68	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,34	20.000,00	3.333,30	20.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	10.000,00	1.666,66	1.666,66	3.333,32	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,66	10.000,00	1.666,66	10.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	2.500,00	416,66	416,66	833,32	1.249,98	416,66	1.666,64	416,66	2.083,30	416,66	2.500,00	416,66	2.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
OUTRAS RESTITUIÇÕES -	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.746.689,09	291.114,82	291.114,82	291.114,82	582.229,64	291.114,82	873.344,46	291.114,82	1.164.459,28	291.114,82	1.455.574,10	291.114,89	1.746.689,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	123.850,35	20.641,72	20.641,72	20.641,72	41.283,44	20.641,72	61.925,16	20.641,72	82.568,88	20.641,72	103.208,60	20.641,75	123.850,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	123.850,35	20.641,72	20.641,72	20.641,72	41.283,44	20.641,72	61.925,16	20.641,72	82.568,88	20.641,72	103.208,60	20.641,75	123.850,35
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO -	123.850,35	20.641,72	20.641,72	20.641,72	41.283,44	20.641,72	61.925,16	20.641,72	82.568,88	20.641,72	103.208,60	20.641,75	123.850,35
ALIENAÇÃO DE BENS	24.770,07	4.128,34	4.128,34	4.128,34	8.256,68	4.128,34	12.385,02	4.128,34	16.513,36	4.128,34	20.641,70	4.128,37	24.770,07
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	24.770,07	4.128,34	4.128,34	4.128,34	8.256,68	4.128,34	12.385,02	4.128,34	16.513,36	4.128,34	20.641,70	4.128,37	24.770,07
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E	24.770,07	4.128,34	4.128,34	4.128,34	8.256,68	4.128,34	12.385,02	4.128,34	16.513,36	4.128,34	20.641,70	4.128,37	24.770,07
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.588.068,67	266.344,76	266.344,76	266.344,76	532.689,52	266.344,76	799.034,28	266.344,76	1.065.379,04	266.344,76	1.331.723,80	266.344,87	1.588.068,67
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	1.198.068,67	199.678,10	199.678,10	199.678,10	399.356,20	199.678,10	599.034,30	199.678,10	798.712,40	199.678,10	998.390,50	199.678,17	1.198.068,67
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	178.680,30	29.780,04	29.780,04	29.780,04	59.560,08	29.780,04	89.340,12	29.780,04	119.120,16	29.780,04	148.900,20	29.780,10	178.680,30
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,30	200.000,00
TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO -	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
TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO	28.474,37	4.745,72	4.745,72	4.745,72	9.491,44	4.745,72	14.237,16	4.745,72	18.982,88	4.745,72	23.728,60	4.745,77	28.474,37
TRANSF. DE CONVÊNIO AQUISI.	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
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	485.914,00	80.985,66	80.985,66	80.985,66	161.971,32	80.985,66	242.956,98	80.985,66	323.942,64	80.985,66	404.928,30	80.985,70	485.914,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	133.333,32	66.666,66	199.999,98	66.666,66	266.666,64	66.666,66	333.333,30	66.666,70	400.000,00
TRANSF. RECURSOS DESTINADOS A	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	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
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	1.285.000,00	214.166,66	214.166,66	214.166,66	428.333,32	214.166,66	642.499,98	214.166,66	856.666,64	214.166,66	1.070.833,30	214.166,70	1.285.000,00
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.285.000,00	214.166,66	214.166,66	214.166,66	428.333,32	214.166,66	642.499,98	214.166,66	856.666,64	214.166,66	1.070.833,30	214.166,70	1.285.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.285.000,00	214.166,66	214.166,66	214.166,66	428.333,32	214.166,66	642.499,98	214.166,66	856.666,64	214.166,66	1.070.833,30	214.166,70	1.285.000,00
CPSSS PATRONAL PREFEITURA	650.000,00	108.333,34	108.333,34	108.333,34	216.666,68	108.333,34	325.000,02	108.333,34	433.333,36	108.333,34	541.666,70	108.333,30	650.000,00
CPSSS PATRONAL SAÚDE	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
CPSSS PATRONAL ASSISTÊNCIA	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
CPSSS PATRONAL LEGISLATIVO	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
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CEDIDO	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
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	13.333,32	6.666,66	19.999,98	6.666,66	26.666,64	6.666,66	33.333,30	6.666,70	40.000,00
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	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
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.208.600,00	-701.433,34	-701.433,34	-701.433,34	-1.402.868,68	-701.433,34	-2.104.300,02	-701.433,34	-2.805.733,36	-701.433,34	-3.507.166,70	-701.433,30	-4.208.600,00
(R) RENUNCIA	-4.208.600,00	-701.433,34	-701.433,34	-701.433,34	-1.402.868,68	-701.433,34	-2.104.300,02	-701.433,34	-2.805.733,36	-701.433,34	-3.507.166,70	-701.433,30	-4.208.600,00



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES									
		1º	2º	3º	4º	5º	6º				
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
COTA-PARTE DO FPM	-4.208.600,00	-701.433,34	-701.433,34	-701.433,34	-2.104.300,02	-701.433,34	-2.805.733,36	-701.433,34	-3.507.166,70	-701.433,30	-4.208.600,00
COTA-PARTE DO ITR	-3.200.000,00	-533.333,34	-533.333,34	-533.333,34	-1.600.000,02	-533.333,34	-2.133.333,36	-533.333,34	-2.666.666,70	-533.333,30	-3.200.000,00
TRANSF. DO ICMS - DESONERAÇÃO -	-400,00	-66,66	-133,32	-66,66	-189,98	-66,66	-256,64	-66,66	-333,30	-66,70	-400,00
COTA-PARTE DO ICMS	-2.000,00	-333,34	-666,68	-333,34	-1.000,02	-333,34	-1.333,36	-333,34	-1.666,70	-333,30	-2.000,00
COTA-PARTE DO IPVA	-660.000,00	-160.000,00	-320.000,00	-160.000,00	-480.000,00	-160.000,00	-640.000,00	-160.000,00	-800.000,00	-160.000,00	-960.000,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-40.000,00	-6.666,66	-13.333,32	-6.666,66	-19.999,98	-6.666,66	-26.666,64	-6.666,66	-33.333,30	-6.666,70	-40.000,00
	-6.200,00	-1.033,34	-2.066,68	-1.033,34	-3.100,02	-1.033,34	-4.133,36	-1.033,34	-5.166,70	-1.033,30	-6.200,00
TOTAL RECEITAS	42.466.910,09	7.077.818,30	14.155.636,60	7.077.818,30	21.233.454,90	7.077.818,30	28.311.273,20	7.077.818,30	35.389.091,50	7.077.818,59	42.466.910,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA COSTA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 311be0fb-2413-4087-afdd-9d786f28fba0

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA Status: À REPASSAR Total R\$: 7.898.205,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
658.183,74	658.183,74	658.183,74	658.183,74	658.183,74	658.183,74
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
658.183,74	658.183,74	658.183,74	658.183,74	658.183,74	658.183,87

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA Status: À RECEBER Total R\$: 2.140.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
178.333,33	178.333,33	178.333,33	178.333,33	178.333,33	178.333,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
178.333,33	178.333,33	178.333,33	178.333,33	178.333,33	178.333,37

Entidade: CONSÓRCIO INT. DO SERTÃO DO ARARIPE PERNAM 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 DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT Status: À RECEBER Total R\$: 65.800,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
5.483,33	5.483,33	5.483,33	5.483,33	5.483,33	5.483,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
5.483,33	5.483,33	5.483,33	5.483,33	5.483,33	5.483,37

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL Status: À RECEBER Total R\$: 724.200,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
60.350,00	60.350,00	60.350,00	60.350,00	60.350,00	60.350,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
60.350,00	60.350,00	60.350,00	60.350,00	60.350,00	60.350,00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Status: À RECEBER Total R\$: 4.968.205,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
414.017,08	414.017,08	414.017,08	414.017,08	414.017,08	414.017,08
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
414.017,08	414.017,08	414.017,08	414.017,08	414.017,08	414.017,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMEN
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, MARLEIDE INGRACIA DE CASTRO RIBEIRO, RIVALDINO REIS DE BARROS, GLEIDIANE DE SOUZA SANTOS, CLERISTON FERREIRA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 311be0fb-2413-4087-afdd-9d786f28fba0

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

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

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Melo'.