PREFEITURA DE
TACAIMBÓ
JUNTOS, CONSTRUINDO A CIDADE QUE QUEREMOS

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b195b745-3fb1-4064-a880-b84a6b89c20b

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACAIMBÓ
ESTADO DE PERNAMBUCO

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
EXERCÍCIO DE 2024

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b195b745-3fb1-4064-a880-b84a6b89c20b

Decreto nº 048/2023

Dispõe sobre a programação financeira, estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo Municipal para o exercício de 2024 e dá outras providências.

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

DECRETA:

Art. 1º - Fica estabelecido a programação financeira conforme Anexo I deste decreto, com o desdobramento das metas bimestrais de arrecadação de receita, bem como o cronograma mensal de desembolso conforme Anexo II para o exercício financeiro de 2024.

§1º. A partir do 1º dia útil do exercício de 2024 poderão ser emitidos os empenhos estimativos e globais de folha de pagamento, obrigações patronais, amortização de dívidas consolidadas, contratos e aditivos vigentes com execução durante o exercício, ficando vedada a assunção de compromissos sem a indicação da fonte de recurso que dê suporte a despesa.

§2º. Os empenhos estimativos das folhas de pessoal e obrigações patronais deverão levar em consideração as projeções do setor de recursos humanos, baseado no valor do novo salário-mínimo, do piso salarial das categorias estabelecidas em lei, bem como das alíquotas previdenciárias normais e especiais aplicáveis ao exercício de 2024.

§3º. Se identificado que as metas de arrecadação de receitas correntes do bimestre não foram atingidas, deverá a administração, quando cabível, tomar medidas de combate à evasão e à sonegação fiscal.

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b195b745-3b1-4064-a880-b84a6b89c20b

Art. 2º - O empenho das despesas nas dotações relativas aos grupos de natureza de despesa discriminados abaixo, ressalvadas as exclusões, fica condicionado à programação orçamentária e financeira:

I - Grupo 3 – Outras Despesas Correntes;

II - Grupo 4 – Investimentos; e

III - Grupo 5 - Inversões Financeiras.

§ 1º. Serão excluídas da regra geral de que trata o caput deste artigo:

I - as compras, serviços e obras, custeadas por fundos e recursos oriundos de programas repassados por outros entes federativos, que poderão ser licitadas e empenhadas de acordo com normas próprias e programação específica, respeitada à vinculação de que trata o parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 2000;

II - os investimentos com recursos assegurados por convênios e contratos de repasses, com cronograma de liberação e recursos assegurados para contrapartida.

§ 2º. Serão verificados a cada bimestre o comportamento das receitas e das despesas com a finalidade de acompanhar o equilíbrio das contas públicas e o cumprimento das metas de resultado primário.

Art. 3º - As planilhas anexas discriminam a Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso, podendo constar de sistema informatizado.

Art. 4º - Para atender ao disposto no art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 2000, deverá ser feita limitação de empenho e da movimentação financeira, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.

Art. 5º - As despesas inscritas em restos a pagar seguirão as disposições de Decreto específico, consoante disposições da legislação aplicável.

Art. 6º - Para atender disposições do art. 13 da Lei Complementar nº 101/2000, decreto específico disporá sobre a quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança de dívida ativa, bem como sobre a evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa e os procedimentos cabíveis.

Art. 7º - A realização de novas despesas bem como a abertura de créditos adicionais, deverão ser previamente justificadas e incorporadas a programação

financeira e o cronograma de desembolso, identificando a fonte de recurso que dê suporte ao gasto durante o exercício, exceto as relativas a aplicação mínima de recursos próprios na saúde e educação conforme legislação pertinente.

Art. 8º - Todos devem zelar para o cumprimento do disposto neste Decreto, devendo o Sistema de Controle Interno acompanhar a execução e cientificar os responsáveis em caso de descumprimento.

Art. 9º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação

Gabinete do Prefeito, 31 de dezembro de 2023

ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA:02889634400

Assinado de forma digital por ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA:02889634400

Álvaro Alcântara Marques da Silva

Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b195b745-3fb1-4064-a880-b84a6b89c20b

PREFEITURA DE TACAIMBÓ

JUNTOS, CONSTRUINDO A CIDADE QUE QUEREMOS

DECRETO Nº 048/2023

ANEXO I

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2024

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b195b745-3fb1-4064-a880-b84a6b89c20b

Programação Financeira - Consolidado

1º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Receitas Correntes		56.500.000,00	4.478.666,84	4.997.608,74	**9.476.275,58**	4.111.586,91	4.423.143,72	**8.534.730,63**	**18.011.006,21**	**18.011.006,21**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.764.000,00	124.028,11	124.491,43	**248.519,54**	130.622,48	126.290,86	**256.913,34**	**505.432,88**	**505.432,88**
Impostos		1.699.000,00	118.611,45	119.074,77	**237.686,22**	125.205,82	120.874,20	**246.080,02**	**483.766,24**	**483.766,24**
Impostos sobre o Patrimônio		78.000,00	7.857,50	4.702,18	**12.559,68**	4.903,08	4.684,19	**9.587,27**	**22.146,95**	**22.146,95**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		46.000,00	5.190,83	2.035,51	**7.226,34**	2.236,41	2.017,52	**4.253,93**	**11.480,27**	**11.480,27**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		27.000,00	3.607,49	452,17	**4.059,66**	653,07	434,18	**1.087,25**	**5.146,91**	**5.146,91**
Imposto sobre a Propriedade Predial		22.000,00	3.190,82	35,50	**3.226,32**	236,40	17,51	**253,91**	**3.480,23**	**3.480,23**
1 - Imposto sobre a Propriedade Predial		22.000,00	3.190,82	35,50	**3.226,32**	236,40	17,51	**253,91**	**3.480,23**	**3.480,23**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	45.00	9.900,00	1.435,87	15,98	**1.451,85**	106,38	7,88	**114,26**	**1.566,11**	**1.566,11**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	35.00	7.700,00	1.116,79	12,42	**1.129,21**	82,74	6,13	**88,87**	**1.218,08**	**1.218,08**
118 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE - LC N° 141/2021	20.00	4.400,00	638,16	7,10	**645,26**	47,28	3,50	**50,78**	**696,04**	**696,04**
Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbano		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**1.666,68**
2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbano		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**1.666,68**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	45.00	2.250,00	187,51	187,51	**375,02**	187,51	187,51	**375,02**	**750,04**	**750,04**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	35.00	1.750,00	145,83	145,83	**291,66**	145,83	145,83	**291,66**	**583,32**	**583,32**
118 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE - LC N° 141/2021	20.00	1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,67	**333,34**	**666,68**	**666,68**
3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,67	**333,34**	**666,68**	**666,68**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	45.00	900,00	75,01	75,01	**150,02**	75,01	75,01	**150,02**	**300,04**	**300,04**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	35.00	700,00	58,33	58,33	**116,66**	58,33	58,33	**116,66**	**233,32**	**233,32**
118 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE - LC N° 141/2021	20.00	400,00	33,33	33,33	**66,66**	33,33	33,33	**66,66**	**133,32**	**133,32**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		15.000,00	1.250,00	1.250,00	**2.500,00**	1.250,00	1.250,00	**2.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		15.000,00	1.250,00	1.250,00	**2.500,00**	1.250,00	1.250,00	**2.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	45.00	6.750,00	562,50	562,50	**1.125,00**	562,50	562,50	**1.125,00**	**2.250,00**	**2.250,00**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	35.00	5.250,00	437,50	437,50	**875,00**	437,50	437,50	**875,00**	**1.750,00**	**1.750,00**
118 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE - LC N° 141/2021	20.00	3.000,00	250,00	250,00	**500,00**	250,00	250,00	**500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,67	**333,34**	**666,68**	**666,68**
5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,67	**333,34**	**666,68**	**666,68**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	45.00	900,00	75,01	75,01	**150,02**	75,01	75,01	**150,02**	**300,04**	**300,04**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	35.00	700,00	58,33	58,33	**116,66**	58,33	58,33	**116,66**	**233,32**	**233,32**
118 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE - LC N° 141/2021	20.00	400,00	33,33	33,33	**66,66**	33,33	33,33	**66,66**	**133,32**	**133,32**
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		32.000,00	2.666,67	2.666,67	**5.333,34**	2.666,67	2.666,67	**5.333,34**	**10.666,68**	**10.666,68**
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal		32.000,00	2.666,67	2.666,67	**5.333,34**	2.666,67	2.666,67	**5.333,34**	**10.666,68**	**10.666,68**
6 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal		32.000,00	2.666,67	2.666,67	**5.333,34**	2.666,67	2.666,67	**5.333,34**	**10.666,68**	**10.666,68**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	45.00	14.400,00	1.200,01	1.200,01	**2.400,02**	1.200,01	1.200,01	**2.400,02**	**4.800,04**	**4.800,04**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	35.00	11.200,00	933,33	933,33	**1.866,66**	933,33	933,33	**1.866,66**	**3.733,32**	**3.733,32**
118 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE - LC N° 141/2021	20.00	6.400,00	533,33	533,33	**1.066,66**	533,33	533,33	**1.066,66**	**2.133,32**	**2.133,32**
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		700.000,00	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	**233.333,32**	**233.333,32**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		700.000,00	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	**233.333,32**	**233.333,32**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		600.000,00	50.000,00	50.000,00	**100.000,00**	50.000,00	50.000,00	**100.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		600.000,00	50.000,00	50.000,00	**100.000,00**	50.000,00	50.000,00	**100.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
7 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		600.000,00	50.000,00	50.000,00	**100.000,00**	50.000,00	50.000,00	**100.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA
Acesso em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam código do documento: b195b745-3d1-4064-a880-b84c6b9c20b

Programação Financeira - Consolidado

1º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	45.00	270.000,00	22.500,00	22.500,00	**45.000,00**	22.500,00	22.500,00	**45.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	35.00	210.000,00	17.500,00	17.500,00	**35.000,00**	17.500,00	17.500,00	**35.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
118 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE - LC Nº 141/2021	20.00	120.000,00	10.000,00	10.000,00	**20.000,00**	10.000,00	10.000,00	**20.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**33.333,32**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**33.333,32**
8 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**33.333,32**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	45.00	45.000,00	3.749,99	3.749,99	**7.499,98**	3.749,99	3.749,99	**7.499,98**	**14.999,96**	**14.999,96**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	35.00	35.000,00	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	**11.666,68**	**11.666,68**
118 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE - LC Nº 141/2021	20.00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	**3.333,34**	1.666,67	1.666,67	**3.333,34**	**6.666,68**	**6.666,68**
Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		921.000,00	52.420,62	56.039,26	**108.459,88**	61.969,41	57.856,68	**119.826,09**	**228.285,97**	**228.285,97**
Impostos sobre Serviços		921.000,00	52.420,62	56.039,26	**108.459,88**	61.969,41	57.856,68	**119.826,09**	**228.285,97**	**228.285,97**
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		921.000,00	52.420,62	56.039,26	**108.459,88**	61.969,41	57.856,68	**119.826,09**	**228.285,97**	**228.285,97**
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		921.000,00	52.420,62	56.039,26	**108.459,88**	61.969,41	57.856,68	**119.826,09**	**228.285,97**	**228.285,97**
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQN		855.000,00	46.920,62	50.539,26	**97.459,88**	56.469,41	52.356,68	**108.826,09**	**206.285,97**	**206.285,97**
9 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQN		855.000,00	46.920,62	50.539,26	**97.459,88**	56.469,41	52.356,68	**108.826,09**	**206.285,97**	**206.285,97**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	45.00	384.750,00	21.114,28	22.742,67	**43.856,95**	25.411,24	23.560,50	**48.971,74**	**92.828,69**	**92.828,69**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	35.00	299.250,00	16.422,22	17.688,74	**34.110,96**	19.764,29	18.324,84	**38.089,13**	**72.200,09**	**72.200,09**
118 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE - LC Nº 141/2021	20.00	171.000,00	9.384,12	10.107,85	**19.491,97**	11.293,88	10.471,34	**21.765,22**	**41.257,19**	**41.257,19**
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional		66.000,00	5.500,00	5.500,00	**11.000,00**	5.500,00	5.500,00	**11.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
10 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional		66.000,00	5.500,00	5.500,00	**11.000,00**	5.500,00	5.500,00	**11.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	45.00	29.700,00	2.475,00	2.475,00	**4.950,00**	2.475,00	2.475,00	**4.950,00**	**9.900,00**	**9.900,00**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	35.00	23.100,00	1.925,00	1.925,00	**3.850,00**	1.925,00	1.925,00	**3.850,00**	**7.700,00**	**7.700,00**
118 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE - LC Nº 141/2021	20.00	13.200,00	1.100,00	1.100,00	**2.200,00**	1.100,00	1.100,00	**2.200,00**	**4.400,00**	**4.400,00**
Taxas		65.000,00	5.416,66	5.416,66	**10.833,32**	5.416,66	5.416,66	**10.833,32**	**21.666,64**	**21.666,64**
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		59.000,00	4.916,66	4.916,66	**9.833,32**	4.916,66	4.916,66	**9.833,32**	**19.666,64**	**19.666,64**
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		57.000,00	4.749,99	4.749,99	**9.499,98**	4.749,99	4.749,99	**9.499,98**	**18.999,96**	**18.999,96**
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		57.000,00	4.749,99	4.749,99	**9.499,98**	4.749,99	4.749,99	**9.499,98**	**18.999,96**	**18.999,96**
Taxa de Serviços Administrativos		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**1.666,68**
Taxa de Serviços Administrativos - Prefeitura		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**1.666,68**
11 - Taxa de Serviços Administrativos - Prefeitura		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**1.666,68**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**1.666,68**
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial, e Prestação de Serviços		25.000,00	2.083,33	2.083,33	**4.166,66**	2.083,33	2.083,33	**4.166,66**	**8.333,32**	**8.333,32**
12 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial, e Prestação de Serviços		25.000,00	2.083,33	2.083,33	**4.166,66**	2.083,33	2.083,33	**4.166,66**	**8.333,32**	**8.333,32**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	25.000,00	2.083,33	2.083,33	**4.166,66**	2.083,33	2.083,33	**4.166,66**	**8.333,32**	**8.333,32**
Taxa de Publicidade Comercial		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
13 - Taxa de Publicidade Comercial		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
Taxa de Apreensão e Depósito		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
Taxa de Apreensão e Depósito - Prefeitura		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
14 - Taxa de Apreensão e Depósito - Prefeitura		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
15 - Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b195b745-3b1-4064-a880-b84c6b89c20b

Programação Financeira - Consolidado

1º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
Taxa de Licença para Execução de Obras		2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,67	**333,34**	**666,68**	**666,68**
16 - Taxa de Licença para Execução de Obras		2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,67	**333,34**	**666,68**	**666,68**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,67	**333,34**	**666,68**	**666,68**
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		15.000,00	1.250,00	1.250,00	**2.500,00**	1.250,00	1.250,00	**2.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Prefeitura		15.000,00	1.250,00	1.250,00	**2.500,00**	1.250,00	1.250,00	**2.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
17 - Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Prefeitura		15.000,00	1.250,00	1.250,00	**2.500,00**	1.250,00	1.250,00	**2.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	15.000,00	1.250,00	1.250,00	**2.500,00**	1.250,00	1.250,00	**2.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
18 - Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**1.666,68**
19 - Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**1.666,68**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**1.666,68**
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
20 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,67	**333,34**	**666,68**	**666,68**
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,67	**333,34**	**666,68**	**666,68**
21 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,67	**333,34**	**666,68**	**666,68**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,67	**333,34**	**666,68**	**666,68**
Taxas pela Prestação de Serviços		6.000,00	500,00	500,00	**1.000,00**	500,00	500,00	**1.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Taxas pela Prestação de Serviços		6.000,00	500,00	500,00	**1.000,00**	500,00	500,00	**1.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		6.000,00	500,00	500,00	**1.000,00**	500,00	500,00	**1.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Taxa de Cemitérios - Principal		3.000,00	250,00	250,00	**500,00**	250,00	250,00	**500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
22 - Taxa de Cemitérios - Principal		3.000,00	250,00	250,00	**500,00**	250,00	250,00	**500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	3.000,00	250,00	250,00	**500,00**	250,00	250,00	**500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Taxa de Limpeza Pública - Principal		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
23 - Taxa de Limpeza Pública - Principal		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,67	**333,34**	**666,68**	**666,68**
24 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,67	**333,34**	**666,68**	**666,68**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,67	**333,34**	**666,68**	**666,68**
Contribuições		518.000,00	47.587,14	38.506,24	**86.093,38**	36.109,51	38.179,62	**74.289,13**	**160.382,51**	**160.382,51**
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		518.000,00	47.587,14	38.506,24	**86.093,38**	36.109,51	38.179,62	**74.289,13**	**160.382,51**	**160.382,51**
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		518.000,00	47.587,14	38.506,24	**86.093,38**	36.109,51	38.179,62	**74.289,13**	**160.382,51**	**160.382,51**
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		518.000,00	47.587,14	38.506,24	**86.093,38**	36.109,51	38.179,62	**74.289,13**	**160.382,51**	**160.382,51**
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		518.000,00	47.587,14	38.506,24	**86.093,38**	36.109,51	38.179,62	**74.289,13**	**160.382,51**	**160.382,51**
25 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		518.000,00	47.587,14	38.506,24	**86.093,38**	36.109,51	38.179,62	**74.289,13**	**160.382,51**	**160.382,51**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	518.000,00	47.587,14	38.506,24	**86.093,38**	36.109,51	38.179,62	**74.289,13**	**160.382,51**	**160.382,51**
Receita Patrimonial		797.000,00	66.416,65	66.416,65	**132.833,30**	66.416,65	66.416,65	**132.833,30**	**265.666,60**	**265.666,60**
Valores Mobiliários		571.000,00	47.583,32	47.583,32	**95.166,64**	47.583,32	47.583,32	**95.166,64**	**190.333,28**	**190.333,28**
Juros e Correções Monetárias		571.000,00	47.583,32	47.583,32	**95.166,64**	47.583,32	47.583,32	**95.166,64**	**190.333,28**	**190.333,28**
Remuneração de Depósitos Bancários		571.000,00	47.583,32	47.583,32	**95.166,64**	47.583,32	47.583,32	**95.166,64**	**190.333,28**	**190.333,28**
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		571.000,00	47.583,32	47.583,32	**95.166,64**	47.583,32	47.583,32	**95.166,64**	**190.333,28**	**190.333,28**

Documento assinado Digitalmente por: ALVARO ALCENTARA MARÇOLA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/appValidaDoc.seam?codigo do documento=195b7431-6964-4880-b8a4-b6ed6ba20b

Programação Financeira - Consolidado

1º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO		116.000,00	9.666,65	9.666,65	**19.333,30**	9.666,65	9.666,65	**19.333,30**	**38.666,60**	**38.666,60**
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - PRINCIPAL		75.000,00	6.250,00	6.250,00	**12.500,00**	6.250,00	6.250,00	**12.500,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
26 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - PRINCIPAL		75.000,00	6.250,00	6.250,00	**12.500,00**	6.250,00	6.250,00	**12.500,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
105 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	75.00	56.250,00	4.687,50	4.687,50	**9.375,00**	4.687,50	4.687,50	**9.375,00**	**18.750,00**	**18.750,00**
106 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB - DESPESAS DIVERSAS	25.00	18.750,00	1.562,50	1.562,50	**3.125,00**	1.562,50	1.562,50	**3.125,00**	**6.250,00**	**6.250,00**
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - VAAF		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
27 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - VAAF		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
107 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	75.00	750,00	62,50	62,50	**125,00**	62,50	62,50	**125,00**	**250,00**	**250,00**
108 - MSC - 1.541.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB - DEMAIS DESPESAS	25.00	250,00	20,83	20,83	**41,66**	20,83	20,83	**41,66**	**83,32**	**83,32**
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - VAAT		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
28 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - VAAT		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
109 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	75.00	750,00	62,50	62,50	**125,00**	62,50	62,50	**125,00**	**250,00**	**250,00**
110 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB - DEMAIS DESPESAS	25.00	250,00	20,83	20,83	**41,66**	20,83	20,83	**41,66**	**83,32**	**83,32**
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - MDE		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
29 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - MDE		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	100.00	1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - QSE		3.000,00	250,00	250,00	**500,00**	250,00	250,00	**500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
30 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - QSE		3.000,00	250,00	250,00	**500,00**	250,00	250,00	**500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
111 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	100.00	3.000,00	250,00	250,00	**500,00**	250,00	250,00	**500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
31 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
112 - MSC - 1.551.0000 - RECURSOS DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	100.00	1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**1.666,68**
32 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**1.666,68**
113 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	100.00	5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**1.666,68**
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**1.666,68**
33 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**1.666,68**
114 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	100.00	5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**1.666,68**
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - OUTROS FNDE		22.000,00	1.833,33	1.833,33	**3.666,66**	1.833,33	1.833,33	**3.666,66**	**7.333,32**	**7.333,32**
34 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - OUTROS FNDE		22.000,00	1.833,33	1.833,33	**3.666,66**	1.833,33	1.833,33	**3.666,66**	**7.333,32**	**7.333,32**
115 - MSC - 1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	100.00	22.000,00	1.833,33	1.833,33	**3.666,66**	1.833,33	1.833,33	**3.666,66**	**7.333,32**	**7.333,32**
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios Educação - UNIÃO		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
35 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios Educação - UNIÃO		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
116 - MSC - 1.570.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL	100.00	1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Convênios Educação - ESTADO		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
36 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Convênios Educação - ESTADO		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
117 - MSC - 1.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL	100.00	1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE		237.000,00	19.750,00	19.750,00	**39.500,00**	19.750,00	19.750,00	**39.500,00**	**79.000,00**	**79.000,00**
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fms - CUSTEIO		200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	**66.666,68**	**66.666,68**
78 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fms - CUSTEIO		200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	**66.666,68**	**66.666,68**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	**66.666,68**	**66.666,68**
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fms - INVESTIMENTO		30.000,00	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
79 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fms - INVESTIMENTO		30.000,00	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
121 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS SUS BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	100.00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b195b745-3fb1-4064-a880-b84a6b89c20b

Programação Financeira - Consolidado

1º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE										
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios de Saúde - UNIÃO		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
80 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios de Saúde - UNIÃO		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
119 - MSC - 1.631.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA SAÚDE DO GOVERNO FEDERAL	100.00	1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios de Saúde - ESTADO		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
81 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios de Saúde - ESTADO		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
124 - MSC - 1.632.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA SAÚDE DO GOVERNO ESTADUAL	100.00	1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fms - SUS ESTADO		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**1.666,68**
136 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fms - SUS ESTADO		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**1.666,68**
123 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL	100.00	5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**1.666,68**
Remuneração de Depósitos Bancários - ASSISTÊNCIA SOCIAL		28.000,00	2.333,33	2.333,33	**4.666,66**	2.333,33	2.333,33	**4.666,66**	**9.333,32**	**9.333,32**
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS		20.000,00	1.666,67	1.666,67	**3.333,34**	1.666,67	1.666,67	**3.333,34**	**6.666,68**	**6.666,68**
106 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS		20.000,00	1.666,67	1.666,67	**3.333,34**	1.666,67	1.666,67	**3.333,34**	**6.666,68**	**6.666,68**
125 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	100.00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	**3.333,34**	1.666,67	1.666,67	**3.333,34**	**6.666,68**	**6.666,68**
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDECA		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
107 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDECA		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FEAS		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**1.666,68**
137 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FEAS		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**1.666,68**
127 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.00	5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**1.666,68**
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Convênios FNAS		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
108 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Convênios FNAS		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
126 - MSC - 1.665.0000 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.00	1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDO DO IDOSO		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
138 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDO DO IDOSO		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados		65.000,00	5.416,67	5.416,67	**10.833,34**	5.416,67	5.416,67	**10.833,34**	**21.666,68**	**21.666,68**
Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados - FMS		14.000,00	1.166,67	1.166,67	**2.333,34**	1.166,67	1.166,67	**2.333,34**	**4.666,68**	**4.666,68**
82 - Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados - FMS		14.000,00	1.166,67	1.166,67	**2.333,34**	1.166,67	1.166,67	**2.333,34**	**4.666,68**	**4.666,68**
118 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE - LC Nº 141/2021	100.00	14.000,00	1.166,67	1.166,67	**2.333,34**	1.166,67	1.166,67	**2.333,34**	**4.666,68**	**4.666,68**
Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados - PM		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**16.666,68**
37 - Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados - PM		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**16.666,68**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**16.666,68**
Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados - FMAS		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
109 - Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados - FMAS		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS		125.000,00	10.416,67	10.416,67	**20.833,34**	10.416,67	10.416,67	**20.833,34**	**41.666,68**	**41.666,68**
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros Convênios - UNIÃO		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**33.333,32**
38 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros Convênios - UNIÃO		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**33.333,32**
128 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL	100.00	100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**33.333,32**
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros Convênios- ESTADO		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**1.666,68**
39 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros Convênios- ESTADO		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**1.666,68**
129 - MSC - 1.701.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL	100.00	5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**1.666,68**
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - OUTRAS		20.000,00	1.666,67	1.666,67	**3.333,34**	1.666,67	1.666,67	**3.333,34**	**6.666,68**	**6.666,68**

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARCOES DA SILVA
Acesse em https://etce.tcepe.tce.br/app/validaDoc.seam: código do documento: b195b743-e406-4880-b84a-ab9c20b

Programação Financeira - Consolidado

1º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
40 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - OUTRAS		20.000,00	1.666,67	1.666,67	**3.333,34**	1.666,67	1.666,67	**3.333,34**	**6.666,68**	**6.666,68**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	**3.333,34**	1.666,67	1.666,67	**3.333,34**	**6.666,68**	**6.666,68**
Cessão de Direitos		226.000,00	18.833,33	18.833,33	**37.666,66**	18.833,33	18.833,33	**37.666,66**	**75.333,32**	**75.333,32**
Cessão de Direitos		226.000,00	18.833,33	18.833,33	**37.666,66**	18.833,33	18.833,33	**37.666,66**	**75.333,32**	**75.333,32**
Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		226.000,00	18.833,33	18.833,33	**37.666,66**	18.833,33	18.833,33	**37.666,66**	**75.333,32**	**75.333,32**
Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo		226.000,00	18.833,33	18.833,33	**37.666,66**	18.833,33	18.833,33	**37.666,66**	**75.333,32**	**75.333,32**
Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal		226.000,00	18.833,33	18.833,33	**37.666,66**	18.833,33	18.833,33	**37.666,66**	**75.333,32**	**75.333,32**
Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Executivo		226.000,00	18.833,33	18.833,33	**37.666,66**	18.833,33	18.833,33	**37.666,66**	**75.333,32**	**75.333,32**
140 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Executivo		226.000,00	18.833,33	18.833,33	**37.666,66**	18.833,33	18.833,33	**37.666,66**	**75.333,32**	**75.333,32**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	226.000,00	18.833,33	18.833,33	**37.666,66**	18.833,33	18.833,33	**37.666,66**	**75.333,32**	**75.333,32**
Transferências Correntes		53.254.000,00	4.226.718,27	4.754.277,75	**8.980.996,02**	3.864.521,60	4.178.339,92	**8.042.861,52**	**17.023.857,54**	**17.023.857,54**
Transferências da União e de suas Entidades		36.858.400,00	2.706.828,36	3.264.671,21	**5.971.499,57**	2.495.833,73	2.714.034,49	**5.209.868,22**	**11.181.367,79**	**11.181.367,79**
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		23.945.400,00	1.637.747,11	2.197.475,21	**3.835.222,32**	1.420.369,28	1.642.368,20	**3.062.737,48**	**6.897.959,80**	**6.897.959,80**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		23.943.800,00	1.637.722,36	2.197.470,20	**3.835.192,56**	1.420.364,89	1.642.131,48	**3.062.496,37**	**6.897.688,93**	**6.897.688,93**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		21.256.800,00	1.413.805,69	1.973.553,53	**3.387.359,22**	1.196.448,22	1.418.214,81	**2.614.663,03**	**6.002.022,25**	**6.002.022,25**
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		21.256.800,00	1.413.805,69	1.973.553,53	**3.387.359,22**	1.196.448,22	1.418.214,81	**2.614.663,03**	**6.002.022,25**	**6.002.022,25**
41 - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		26.571.000,00	1.775.538,92	2.478.502,61	**4.254.041,53**	1.502.568,84	1.781.076,15	**3.283.644,99**	**7.537.686,52**	**7.537.686,52**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	65.00	17.271.150,00	1.154.100,30	1.611.026,70	**2.765.127,00**	976.669,74	1.157.699,50	**2.134.369,24**	**4.899.496,24**	**4.899.496,24**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	15.00	3.985.650,00	266.330,84	371.775,39	**638.106,23**	225.385,33	267.161,42	**492.546,75**	**1.130.652,98**	**1.130.652,98**
118 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE - LC Nº 141/2021	20.00	5.314.200,00	355.107,78	495.700,52	**850.808,30**	300.513,77	356.215,23	**656.729,00**	**1.507.537,30**	**1.507.537,30**
141 - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		-5.314.200,00	-361.733,23	-504.949,08	**-866.682,31**	-306.120,62	-362.861,34	**-668.981,96**	**-1.535.664,27**	**-1.535.664,27**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	-5.314.200,00	-361.733,23	-504.949,08	**-866.682,31**	-306.120,62	-362.861,34	**-668.981,96**	**-1.535.664,27**	**-1.535.664,27**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		2.687.000,00	223.916,67	223.916,67	**447.833,34**	223.916,67	223.916,67	**447.833,34**	**895.666,68**	**895.666,68**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		2.687.000,00	223.916,67	223.916,67	**447.833,34**	223.916,67	223.916,67	**447.833,34**	**895.666,68**	**895.666,68**
Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municipal - 1% entregue no mês de Dezembro - Principal		1.250.000,00	104.166,67	104.166,67	**208.333,34**	104.166,67	104.166,67	**208.333,34**	**416.666,68**	**416.666,68**
126 - Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municipal - 1% entregue no mês de Dezembro - Principal		1.250.000,00	104.166,67	104.166,67	**208.333,34**	104.166,67	104.166,67	**208.333,34**	**416.666,68**	**416.666,68**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	65.00	812.500,00	67.708,34	67.708,34	**135.416,68**	67.708,34	67.708,34	**135.416,68**	**270.833,36**	**270.833,36**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	35.00	437.500,00	36.458,33	36.458,33	**72.916,66**	36.458,33	36.458,33	**72.916,66**	**145.833,32**	**145.833,32**
Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municipal - 1% entregue no mês de Julho - Principal		1.150.000,00	95.833,33	95.833,33	**191.666,66**	95.833,33	95.833,33	**191.666,66**	**383.333,32**	**383.333,32**
127 - Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municipal - 1% entregue no mês de Julho - Principal		1.150.000,00	95.833,33	95.833,33	**191.666,66**	95.833,33	95.833,33	**191.666,66**	**383.333,32**	**383.333,32**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	65.00	747.500,00	62.291,66	62.291,66	**124.583,32**	62.291,66	62.291,66	**124.583,32**	**249.166,64**	**249.166,64**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	35.00	402.500,00	33.541,67	33.541,67	**67.083,34**	33.541,67	33.541,67	**67.083,34**	**134.166,68**	**134.166,68**
Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municipal - 0,25% entregue no mês de Setembro - Principal		287.000,00	23.916,67	23.916,67	**47.833,34**	23.916,67	23.916,67	**47.833,34**	**95.666,68**	**95.666,68**
128 - Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municipal - 0,25% entregue no mês de Setembro - Principal		287.000,00	23.916,67	23.916,67	**47.833,34**	23.916,67	23.916,67	**47.833,34**	**95.666,68**	**95.666,68**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	65.00	186.550,00	15.545,84	15.545,84	**31.091,68**	15.545,84	15.545,84	**31.091,68**	**62.183,36**	**62.183,36**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	35.00	100.450,00	8.370,83	8.370,83	**16.741,66**	8.370,83	8.370,83	**16.741,66**	**33.483,32**	**33.483,32**
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		1.600,00	24,75	5,01	**29,76**	4,39	236,72	**241,11**	**270,87**	**270,87**
Cota-Parte do ITR - Principal		1.600,00	24,75	5,01	**29,76**	4,39	236,72	**241,11**	**270,87**	**270,87**
42 - Cota-Parte do ITR - Principal		2.000,00	30,31	6,13	**36,44**	5,38	289,85	**295,23**	**331,67**	**331,67**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	65.00	1.300,00	19,70	3,98	**23,68**	3,49	188,40	**191,89**	**215,57**	**215,57**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	15.00	300,00	4,55	0,92	**5,47**	0,81	43,44	**44,25**	**49,72**	**49,72**
118 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE - LC Nº 141/2021	20.00	400,00	6,06	1,23	**7,29**	1,08	57,97	**59,05**	**66,34**	**66,34**

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALEXANTARA MARQUES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.tce.br/etcepp/validaDoc.seam?codigo do documento: b195b745-2b1-4064-a880-b84c6b89c20b

Programação Financeira - Consolidado

1º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
142 - Cota-Parte do ITR - Principal		-400,00	-5,56	-1,12	**-6,68**	-0,99	-53,13	**-54,12**	**-60,80**	**-60,80**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	-400,00	-5,56	-1,12	**-6,68**	-0,99	-53,13	**-54,12**	**-60,80**	**-60,80**
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.534.000,00	120.831,25	118.946,00	**239.777,25**	127.214,45	123.416,29	**250.630,74**	**490.407,99**	**490.407,99**
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
125 - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**333,32**
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		1.533.000,00	120.747,92	118.862,67	**239.610,59**	127.131,12	123.332,96	**250.464,08**	**490.074,67**	**490.074,67**
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89		1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	**166.666,66**	83.333,33	83.333,33	**166.666,66**	**333.333,32**	**333.333,32**
Cota-Parte Royalties pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal		1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	**166.666,66**	83.333,33	83.333,33	**166.666,66**	**333.333,32**	**333.333,32**
135 - Cota-Parte Royalties pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal		1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	**166.666,66**	83.333,33	83.333,33	**166.666,66**	**333.333,32**	**333.333,32**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	88.66	886.600,00	73.883,33	73.883,33	**147.766,66**	73.883,33	73.883,33	**147.766,66**	**295.533,32**	**295.533,32**
205 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	11.34	113.400,00	9.450,00	9.450,00	**18.900,00**	9.450,00	9.450,00	**18.900,00**	**37.800,00**	**37.800,00**
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		533.000,00	37.414,59	35.529,34	**72.943,93**	43.797,79	39.999,63	**83.797,42**	**156.741,35**	**156.741,35**
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		533.000,00	37.414,59	35.529,34	**72.943,93**	43.797,79	39.999,63	**83.797,42**	**156.741,35**	**156.741,35**
43 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		533.000,00	37.414,59	35.529,34	**72.943,93**	43.797,79	39.999,63	**83.797,42**	**156.741,35**	**156.741,35**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	533.000,00	37.414,59	35.529,34	**72.943,93**	43.797,79	39.999,63	**83.797,42**	**156.741,35**	**156.741,35**
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		6.044.000,00	503.666,68	503.666,68	**1.007.333,36**	503.666,68	503.666,68	**1.007.333,36**	**2.014.666,72**	**2.014.666,72**
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		6.044.000,00	503.666,68	503.666,68	**1.007.333,36**	503.666,68	503.666,68	**1.007.333,36**	**2.014.666,72**	**2.014.666,72**
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária		4.382.000,00	365.166,67	365.166,67	**730.333,34**	365.166,67	365.166,67	**730.333,34**	**1.460.666,68**	**1.460.666,68**
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal		4.382.000,00	365.166,67	365.166,67	**730.333,34**	365.166,67	365.166,67	**730.333,34**	**1.460.666,68**	**1.460.666,68**
Incentivo para Ações Estratégicas		450.000,00	37.500,00	37.500,00	**75.000,00**	37.500,00	37.500,00	**75.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
83 - Incentivo para Ações Estratégicas		450.000,00	37.500,00	37.500,00	**75.000,00**	37.500,00	37.500,00	**75.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	450.000,00	37.500,00	37.500,00	**75.000,00**	37.500,00	37.500,00	**75.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
Agente Comunitário de Saúde		900.000,00	75.000,00	75.000,00	**150.000,00**	75.000,00	75.000,00	**150.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
84 - Agente Comunitário de Saúde		900.000,00	75.000,00	75.000,00	**150.000,00**	75.000,00	75.000,00	**150.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
132 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	100.00	900.000,00	75.000,00	75.000,00	**150.000,00**	75.000,00	75.000,00	**150.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
Implementação de Politicas para a Rede Cegonha		2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,67	**333,34**	**666,68**	**666,68**
146 - Implementação de Politicas para a Rede Cegonha		2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,67	**333,34**	**666,68**	**666,68**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,67	**333,34**	**666,68**	**666,68**
Incentivo Financeiro da APS - Desempenho		250.000,00	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	**83.333,32**	**83.333,32**
85 - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho		250.000,00	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	**83.333,32**	**83.333,32**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	250.000,00	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	**83.333,32**	**83.333,32**
Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada		1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	**250.000,00**	125.000,00	125.000,00	**250.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
86 - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada		1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	**250.000,00**	125.000,00	125.000,00	**250.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	**250.000,00**	125.000,00	125.000,00	**250.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
Programa de Informatização da APS		130.000,00	10.833,33	10.833,33	**21.666,66**	10.833,33	10.833,33	**21.666,66**	**43.333,32**	**43.333,32**
87 - Programa de Informatização da APS		130.000,00	10.833,33	10.833,33	**21.666,66**	10.833,33	10.833,33	**21.666,66**	**43.333,32**	**43.333,32**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	130.000,00	10.833,33	10.833,33	**21.666,66**	10.833,33	10.833,33	**21.666,66**	**43.333,32**	**43.333,32**
Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**16.666,68**
88 - Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**16.666,68**

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b195b745-3fb1-4064-a880-b84abb69c20b

Programação Financeira - Consolidado

1º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**16.666,68**
Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde		900.000,00	75.000,00	75.000,00	**150.000,00**	75.000,00	75.000,00	**150.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
89 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde		900.000,00	75.000,00	75.000,00	**150.000,00**	75.000,00	75.000,00	**150.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	900.000,00	75.000,00	75.000,00	**150.000,00**	75.000,00	75.000,00	**150.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
Outros Programas Financeiros por transferência Fundo a Fundo - APS		200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	**66.666,68**	**66.666,68**
90 - Outros Programas Financeiros por transferência Fundo a Fundo - APS		200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	**66.666,68**	**66.666,68**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	**66.666,68**	**66.666,68**
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada		720.000,00	60.000,00	60.000,00	**120.000,00**	60.000,00	60.000,00	**120.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal		720.000,00	60.000,00	60.000,00	**120.000,00**	60.000,00	60.000,00	**120.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**
Atenção á Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada		250.000,00	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	**83.333,32**	**83.333,32**
134 - Atenção á Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada		250.000,00	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	**83.333,32**	**83.333,32**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	250.000,00	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	**83.333,32**	**83.333,32**
SAMU 192		200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	**66.666,68**	**66.666,68**
91 - SAMU 192		200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	**66.666,68**	**66.666,68**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	**66.666,68**	**66.666,68**
Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial		220.000,00	18.333,33	18.333,33	**36.666,66**	18.333,33	18.333,33	**36.666,66**	**73.333,32**	**73.333,32**
92 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial		220.000,00	18.333,33	18.333,33	**36.666,66**	18.333,33	18.333,33	**36.666,66**	**73.333,32**	**73.333,32**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	220.000,00	18.333,33	18.333,33	**36.666,66**	18.333,33	18.333,33	**36.666,66**	**73.333,32**	**73.333,32**
Outros Programas financiados por Transferências Fundo a Fundo - Atenção Especializada		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**16.666,68**
93 - Outros Programas financiados por Transferências Fundo a Fundo - Atenção Especializada		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**16.666,68**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**16.666,68**
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde		252.000,00	21.000,00	21.000,00	**42.000,00**	21.000,00	21.000,00	**42.000,00**	**84.000,00**	**84.000,00**
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		252.000,00	21.000,00	21.000,00	**42.000,00**	21.000,00	21.000,00	**42.000,00**	**84.000,00**	**84.000,00**
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas		80.000,00	6.666,67	6.666,67	**13.333,34**	6.666,67	6.666,67	**13.333,34**	**26.666,68**	**26.666,68**
94 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas		80.000,00	6.666,67	6.666,67	**13.333,34**	6.666,67	6.666,67	**13.333,34**	**26.666,68**	**26.666,68**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	80.000,00	6.666,67	6.666,67	**13.333,34**	6.666,67	6.666,67	**13.333,34**	**26.666,68**	**26.666,68**
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária		12.000,00	1.000,00	1.000,00	**2.000,00**	1.000,00	1.000,00	**2.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
95 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária		12.000,00	1.000,00	1.000,00	**2.000,00**	1.000,00	1.000,00	**2.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	**2.000,00**	1.000,00	1.000,00	**2.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate ás Endemias		160.000,00	13.333,33	13.333,33	**26.666,66**	13.333,33	13.333,33	**26.666,66**	**53.333,32**	**53.333,32**
96 - Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate ás Endemias		160.000,00	13.333,33	13.333,33	**26.666,66**	13.333,33	13.333,33	**26.666,66**	**53.333,32**	**53.333,32**
132 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	100.00	160.000,00	13.333,33	13.333,33	**26.666,66**	13.333,33	13.333,33	**26.666,66**	**53.333,32**	**53.333,32**
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica		170.000,00	14.166,67	14.166,67	**28.333,34**	14.166,67	14.166,67	**28.333,34**	**56.666,68**	**56.666,68**
Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal		170.000,00	14.166,67	14.166,67	**28.333,34**	14.166,67	14.166,67	**28.333,34**	**56.666,68**	**56.666,68**
Prom. da Assist. Farm. e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde		120.000,00	10.000,00	10.000,00	**20.000,00**	10.000,00	10.000,00	**20.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
97 - Prom. da Assist. Farm. e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde		120.000,00	10.000,00	10.000,00	**20.000,00**	10.000,00	10.000,00	**20.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	120.000,00	10.000,00	10.000,00	**20.000,00**	10.000,00	10.000,00	**20.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS		30.000,00	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARCOLS DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/validaDoc.seam?codigo do documento=1195b745-2b14-4064-a880-b8466b89-20b

Programação Financeira - Consolidado

1º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
129 - Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS		30.000,00	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica		20.000,00	1.666,67	1.666,67	**3.333,34**	1.666,67	1.666,67	**3.333,34**	**6.666,68**	**6.666,68**
98 - Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica		20.000,00	1.666,67	1.666,67	**3.333,34**	1.666,67	1.666,67	**3.333,34**	**6.666,68**	**6.666,68**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	**3.333,34**	1.666,67	1.666,67	**3.333,34**	**6.666,68**	**6.666,68**
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS		520.000,00	43.333,34	43.333,34	**86.666,68**	43.333,34	43.333,34	**86.666,68**	**173.333,36**	**173.333,36**
Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal		520.000,00	43.333,34	43.333,34	**86.666,68**	43.333,34	43.333,34	**86.666,68**	**173.333,36**	**173.333,36**
Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e aos Municípios para o Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem		470.000,00	39.166,67	39.166,67	**78.333,34**	39.166,67	39.166,67	**78.333,34**	**156.666,68**	**156.666,68**
139 - Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e aos Municípios para o Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem		470.000,00	39.166,67	39.166,67	**78.333,34**	39.166,67	39.166,67	**78.333,34**	**156.666,68**	**156.666,68**
139 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	100.00	470.000,00	39.166,67	39.166,67	**78.333,34**	39.166,67	39.166,67	**78.333,34**	**156.666,68**	**156.666,68**
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Gestão SUS		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**16.666,68**
130 - Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Gestão SUS		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**16.666,68**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**16.666,68**
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		1.045.000,00	87.083,34	87.083,34	**174.166,68**	87.083,34	87.083,34	**174.166,68**	**348.333,36**	**348.333,36**
Transferências do Salário-Educação		450.000,00	37.500,00	37.500,00	**75.000,00**	37.500,00	37.500,00	**75.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
Transferências do Salário- Educação - Principal		450.000,00	37.500,00	37.500,00	**75.000,00**	37.500,00	37.500,00	**75.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
44 - Transferências do Salário- Educação - Principal		450.000,00	37.500,00	37.500,00	**75.000,00**	37.500,00	37.500,00	**75.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
111 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	100.00	450.000,00	37.500,00	37.500,00	**75.000,00**	37.500,00	37.500,00	**75.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**1.666,68**
Transferência Diretas do FNDE Referentes ao PDDE - Principal		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**1.666,68**
45 - Transferência Diretas do FNDE Referentes ao PDDE - Principal		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**1.666,68**
112 - MSC - 1.551.0000 - RECURSOS DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	100.00	5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**1.666,68**
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		370.000,00	30.833,33	30.833,33	**61.666,66**	30.833,33	30.833,33	**61.666,66**	**123.333,32**	**123.333,32**
Transferências Referentes ao PNAE - Principal		370.000,00	30.833,33	30.833,33	**61.666,66**	30.833,33	30.833,33	**61.666,66**	**123.333,32**	**123.333,32**
PNAE - Ensino Fundamental		250.000,00	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	**83.333,32**	**83.333,32**
46 - PNAE - Ensino Fundamental		250.000,00	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	**83.333,32**	**83.333,32**
113 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	100.00	250.000,00	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	**83.333,32**	**83.333,32**
PNAE - Pré-Escola		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**16.666,68**
47 - PNAE - Pré-Escola		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**16.666,68**
113 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	100.00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**16.666,68**
PNAE - EJA		30.000,00	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
48 - PNAE - EJA		30.000,00	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
113 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	100.00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
PNAE - Creche		40.000,00	3.333,33	3.333,33	**6.666,66**	3.333,33	3.333,33	**6.666,66**	**13.333,32**	**13.333,32**
49 - PNAE - Creche		40.000,00	3.333,33	3.333,33	**6.666,66**	3.333,33	3.333,33	**6.666,66**	**13.333,32**	**13.333,32**
113 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	100.00	40.000,00	3.333,33	3.333,33	**6.666,66**	3.333,33	3.333,33	**6.666,66**	**13.333,32**	**13.333,32**
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		170.000,00	14.166,67	14.166,67	**28.333,34**	14.166,67	14.166,67	**28.333,34**	**56.666,68**	**56.666,68**
Transferências Referentes ao PNATE - Principal		170.000,00	14.166,67	14.166,67	**28.333,34**	14.166,67	14.166,67	**28.333,34**	**56.666,68**	**56.666,68**
50 - Transferências Referentes ao PNATE - Principal		170.000,00	14.166,67	14.166,67	**28.333,34**	14.166,67	14.166,67	**28.333,34**	**56.666,68**	**56.666,68**
114 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	100.00	170.000,00	14.166,67	14.166,67	**28.333,34**	14.166,67	14.166,67	**28.333,34**	**56.666,68**	**56.666,68**

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALECANTARA MARÇOLS DA SILVA
Acesse em https://etce.tcepe.tc.br/app/validaDoc.seam?codigo do documento=b5a4aaaa2c0b-4880-b4a4-b19b5b7457e8

Programação Financeira - Consolidado

1º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**16.666,68**
Outras Transferências Diretas do FNDE - Principal		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**16.666,68**
51 - Outras Transferências Diretas do FNDE - Principal		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**16.666,68**
115 - MSC - 1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	100.00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**16.666,68**
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		3.500.000,00	291.666,67	291.666,67	**583.333,34**	291.666,67	291.666,67	**583.333,34**	**1.166.666,68**	**1.166.666,68**
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT		1.800.000,00	150.000,00	150.000,00	**300.000,00**	150.000,00	150.000,00	**300.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal		1.800.000,00	150.000,00	150.000,00	**300.000,00**	150.000,00	150.000,00	**300.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
52 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal		1.800.000,00	150.000,00	150.000,00	**300.000,00**	150.000,00	150.000,00	**300.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
109 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	75.00	1.350.000,00	112.500,00	112.500,00	**225.000,00**	112.500,00	112.500,00	**225.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**
110 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB - DEMAIS DESPESAS	25.00	450.000,00	37.500,00	37.500,00	**75.000,00**	37.500,00	37.500,00	**75.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF		1.700.000,00	141.666,67	141.666,67	**283.333,34**	141.666,67	141.666,67	**283.333,34**	**566.666,68**	**566.666,68**
Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal		1.700.000,00	141.666,67	141.666,67	**283.333,34**	141.666,67	141.666,67	**283.333,34**	**566.666,68**	**566.666,68**
53 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal		1.700.000,00	141.666,67	141.666,67	**283.333,34**	141.666,67	141.666,67	**283.333,34**	**566.666,68**	**566.666,68**
107 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	75.00	1.275.000,00	106.250,00	106.250,00	**212.500,00**	106.250,00	106.250,00	**212.500,00**	**425.000,00**	**425.000,00**
108 - MSC - 1.541.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB - DEMAIS DESPESAS	25.00	425.000,00	35.416,67	35.416,67	**70.833,34**	35.416,67	35.416,67	**70.833,34**	**141.666,68**	**141.666,68**
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		575.000,00	47.916,66	47.916,66	**95.833,32**	47.916,66	47.916,66	**95.833,32**	**191.666,64**	**191.666,64**
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		575.000,00	47.916,66	47.916,66	**95.833,32**	47.916,66	47.916,66	**95.833,32**	**191.666,64**	**191.666,64**
Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social - Fnas - Principal		575.000,00	47.916,66	47.916,66	**95.833,32**	47.916,66	47.916,66	**95.833,32**	**191.666,64**	**191.666,64**
Programas		105.000,00	8.750,00	8.750,00	**17.500,00**	8.750,00	8.750,00	**17.500,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
Programa Primeira Infância no SUAS		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**33.333,32**
110 - Programa Primeira Infância no SUAS		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**33.333,32**
125 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	100.00	100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**33.333,32**
BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**1.666,68**
111 - BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**1.666,68**
125 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	100.00	5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**1.666,68**
Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**16.666,68**
Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**16.666,68**
112 - Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**16.666,68**
125 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	100.00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**16.666,68**
Bloco da Proteção Social Básica		300.000,00	25.000,00	25.000,00	**50.000,00**	25.000,00	25.000,00	**50.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víinculos - SCFV		250.000,00	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	**83.333,32**	**83.333,32**
113 - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víinculos - SCFV		250.000,00	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	**83.333,32**	**83.333,32**
125 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	100.00	250.000,00	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	**83.333,32**	**83.333,32**
Componente - Piso Básico Fixo		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**16.666,68**
114 - Componente - Piso Básico Fixo		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**16.666,68**
125 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	100.00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**16.666,68**
Bloco da Gestão do SUAS		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,33	**1.666,66**	**3.333,32**	**3.333,32**
Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,33	**1.666,66**	**3.333,32**	**3.333,32**
115 - Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,33	**1.666,66**	**3.333,32**	**3.333,32**
125 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	100.00	10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,33	**1.666,66**	**3.333,32**	**3.333,32**
Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**33.333,32**

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALECANTARA MARÇOES DA SILVA
Acesse em https://etce.tcepe.tc.br/appValidaDoc.seam?codigo do documento: b195b749-3b5-1064-4880-b8eaeee9c20b

Programação Financeira - Consolidado

1º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**33.333,32**
116 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**33.333,32**
125 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	100.00	100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**33.333,32**
Outras Trasnsferências do FNAS		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,33	**1.666,66**	**3.333,32**	**3.333,32**
Outras Trasnsferências do FNAS		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,33	**1.666,66**	**3.333,32**	**3.333,32**
117 - Outras Trasnsferências do FNAS		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,33	**1.666,66**	**3.333,32**	**3.333,32**
125 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	100.00	10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,33	**1.666,66**	**3.333,32**	**3.333,32**
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		60.000,00	4.999,99	4.999,99	**9.999,98**	4.999,99	4.999,99	**9.999,98**	**19.999,96**	**19.999,96**
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,33	**1.666,66**	**3.333,32**	**3.333,32**
Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,33	**1.666,66**	**3.333,32**	**3.333,32**
54 - Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,33	**1.666,66**	**3.333,32**	**3.333,32**
116 - MSC - 1.570.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL	100.00	10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,33	**1.666,66**	**3.333,32**	**3.333,32**
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,33	**1.666,66**	**3.333,32**	**3.333,32**
Transf. de Convênio da União Destinadas a Programa de Assistência Social - Principal		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,33	**1.666,66**	**3.333,32**	**3.333,32**
118 - Transf. de Convênio da União Destinadas a Programa de Assistência Social - Principal		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,33	**1.666,66**	**3.333,32**	**3.333,32**
126 - MSC - 1.665.0000 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.00	10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,33	**1.666,66**	**3.333,32**	**3.333,32**
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		40.000,00	3.333,33	3.333,33	**6.666,66**	3.333,33	3.333,33	**6.666,66**	**13.333,32**	**13.333,32**
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		40.000,00	3.333,33	3.333,33	**6.666,66**	3.333,33	3.333,33	**6.666,66**	**13.333,32**	**13.333,32**
Outras Transferências de Convênios da União		40.000,00	3.333,33	3.333,33	**6.666,66**	3.333,33	3.333,33	**6.666,66**	**13.333,32**	**13.333,32**
55 - Outras Transferências de Convênios da União		40.000,00	3.333,33	3.333,33	**6.666,66**	3.333,33	3.333,33	**6.666,66**	**13.333,32**	**13.333,32**
128 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL	100.00	40.000,00	3.333,33	3.333,33	**6.666,66**	3.333,33	3.333,33	**6.666,66**	**13.333,32**	**13.333,32**
Outras Transferências de Recursos da União		155.000,00	12.916,66	12.916,66	**25.833,32**	12.916,66	12.916,66	**25.833,32**	**51.666,64**	**51.666,64**
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,33	**1.666,66**	**3.333,32**	**3.333,32**
Transf. Obrigatória Decorrente da LC 176/2020 - Principal		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,33	**1.666,66**	**3.333,32**	**3.333,32**
56 - Transf. Obrigatória Decorrente da LC 176/2020 - Principal		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,33	**1.666,66**	**3.333,32**	**3.333,32**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,33	**1.666,66**	**3.333,32**	**3.333,32**
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		145.000,00	12.083,33	12.083,33	**24.166,66**	12.083,33	12.083,33	**24.166,66**	**48.333,32**	**48.333,32**
Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal		145.000,00	12.083,33	12.083,33	**24.166,66**	12.083,33	12.083,33	**24.166,66**	**48.333,32**	**48.333,32**
Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades		145.000,00	12.083,33	12.083,33	**24.166,66**	12.083,33	12.083,33	**24.166,66**	**48.333,32**	**48.333,32**
57 - Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades		145.000,00	12.083,33	12.083,33	**24.166,66**	12.083,33	12.083,33	**24.166,66**	**48.333,32**	**48.333,32**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	49.93	72.398,50	6.033,21	6.033,21	**12.066,42**	6.033,21	6.033,21	**12.066,42**	**24.132,84**	**24.132,84**
205 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	50.07	72.601,50	6.050,12	6.050,12	**12.100,24**	6.050,12	6.050,12	**12.100,24**	**24.200,48**	**24.200,48**
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		5.378.600,00	494.898,42	519.613,97	**1.014.512,39**	487.803,50	472.197,38	**960.000,88**	**1.974.513,27**	**1.974.513,27**
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		4.770.600,00	444.231,75	468.947,30	**913.179,05**	437.136,83	421.530,71	**858.667,54**	**1.771.846,59**	**1.771.846,59**
Cota-Parte do ICMS		4.241.600,00	360.585,84	293.826,82	**654.412,66**	352.809,98	341.821,43	**694.631,41**	**1.349.044,07**	**1.349.044,07**
Cota-Parte do ICMS - Principal		4.241.600,00	360.585,84	293.826,82	**654.412,66**	352.809,98	341.821,43	**694.631,41**	**1.349.044,07**	**1.349.044,07**
58 - Cota-Parte do ICMS - Principal		5.302.000,00	441.533,69	359.787,95	**801.321,64**	432.012,22	418.556,86	**850.569,08**	**1.651.890,72**	**1.651.890,72**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	65.00	3.446.300,00	286.996,90	233.862,17	**520.859,07**	280.807,95	272.061,96	**552.869,91**	**1.073.728,98**	**1.073.728,98**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	15.00	795.300,00	66.230,05	53.968,19	**120.198,24**	64.801,83	62.783,53	**127.585,36**	**247.783,60**	**247.783,60**
118 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE - LC Nº 141/2021	20.00	1.060.400,00	88.306,74	71.957,59	**160.264,33**	86.402,44	83.711,37	**170.113,81**	**330.378,14**	**330.378,14**
143 - Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.060.400,00	-80.947,85	-65.961,13	**-146.908,98**	-79.202,24	-76.735,43	**-155.937,67**	**-302.846,65**	**-302.846,65**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	-1.060.400,00	-80.947,85	-65.961,13	**-146.908,98**	-79.202,24	-76.735,43	**-155.937,67**	**-302.846,65**	**-302.846,65**

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b195b745-3fb1-4064-a880-b84a6b89c20b

Programação Financeira - Consolidado

1º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Cota-Parte do IPVA		501.600,00	78.501,01	173.617,85	**252.118,86**	82.563,02	74.255,64	**156.818,66**	**408.937,52**	**408.937,52**
Cota-Parte do IPVA - Principal		501.600,00	78.501,01	173.617,85	**252.118,86**	82.563,02	74.255,64	**156.818,66**	**408.937,52**	**408.937,52**
59 - Cota-Parte do IPVA - Principal		627.000,00	96.123,69	212.593,29	**308.716,98**	101.097,57	90.925,28	**192.022,85**	**500.739,83**	**500.739,83**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	65.00	407.550,00	62.480,40	138.185,64	**200.666,04**	65.713,42	59.101,43	**124.814,85**	**325.480,89**	**325.480,89**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	15.00	94.050,00	14.418,55	31.888,99	**46.307,54**	15.164,64	13.638,79	**28.803,43**	**75.110,97**	**75.110,97**
118 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE - LC Nº 141/2021	20.00	125.400,00	19.224,74	42.518,66	**61.743,40**	20.219,51	18.185,06	**38.404,57**	**100.147,97**	**100.147,97**
144 - Cota-Parte do IPVA - Principal		-125.400,00	-17.622,68	-38.975,44	**-56.598,12**	-18.534,55	-16.669,64	**-35.204,19**	**-91.802,31**	**-91.802,31**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	-125.400,00	-17.622,68	-38.975,44	**-56.598,12**	-18.534,55	-16.669,64	**-35.204,19**	**-91.802,31**	**-91.802,31**
Cota-Parte do IPI - Municípios		14.400,00	1.751,63	1.253,90	**3.005,53**	1.515,10	1.377,58	**2.892,68**	**5.898,21**	**5.898,21**
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		14.400,00	1.751,63	1.253,90	**3.005,53**	1.515,10	1.377,58	**2.892,68**	**5.898,21**	**5.898,21**
60 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		18.000,00	2.144,85	1.535,39	**3.680,24**	1.855,22	1.686,83	**3.542,05**	**7.222,29**	**7.222,29**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	65.00	11.700,00	1.394,15	998,00	**2.392,15**	1.205,90	1.096,44	**2.302,34**	**4.694,49**	**4.694,49**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	15.00	2.700,00	321,73	230,31	**552,04**	278,28	253,02	**531,30**	**1.083,34**	**1.083,34**
118 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE - LC Nº 141/2021	20.00	3.600,00	428,97	307,08	**736,05**	371,04	337,37	**708,41**	**1.444,46**	**1.444,46**
145 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-3.600,00	-393,22	-281,49	**-674,71**	-340,12	-309,25	**-649,37**	**-1.324,08**	**-1.324,08**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	-3.600,00	-393,22	-281,49	**-674,71**	-340,12	-309,25	**-649,37**	**-1.324,08**	**-1.324,08**
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		13.000,00	3.393,27	248,73	**3.642,00**	248,73	4.076,06	**4.324,79**	**7.966,79**	**7.966,79**
Cota-Parte da Cont. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		13.000,00	3.393,27	248,73	**3.642,00**	248,73	4.076,06	**4.324,79**	**7.966,79**	**7.966,79**
61 - Cota-Parte da Cont. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		13.000,00	3.393,27	248,73	**3.642,00**	248,73	4.076,06	**4.324,79**	**7.966,79**	**7.966,79**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	13.000,00	3.393,27	248,73	**3.642,00**	248,73	4.076,06	**4.324,79**	**7.966,79**	**7.966,79**
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		105.000,00	8.750,01	8.750,01	**17.500,02**	8.750,01	8.750,01	**17.500,02**	**35.000,04**	**35.000,04**
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		105.000,00	8.750,01	8.750,01	**17.500,02**	8.750,01	8.750,01	**17.500,02**	**35.000,04**	**35.000,04**
Transf. de Recursos do Est. p/ Programa Saúde - Fundo a Fundo - Principal		105.000,00	8.750,01	8.750,01	**17.500,02**	8.750,01	8.750,01	**17.500,02**	**35.000,04**	**35.000,04**
Transf. de Recursos do Est. p/ Programa Saúde - Fundo a Fundo - Atenção Primária		35.000,00	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	**11.666,68**	**11.666,68**
99 - Transf. de Recursos do Est. p/ Programa Saúde - Fundo a Fundo - Atenção Primária		35.000,00	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	**11.666,68**	**11.666,68**
123 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL	100.00	35.000,00	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	**11.666,68**	**11.666,68**
Transf. de Recursos do Est. p/ Programa Saúde - Fundo a Fundo - Assist. Farmacêutica		35.000,00	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	**11.666,68**	**11.666,68**
100 - Transf. de Recursos do Est. p/ Programa Saúde - Fundo a Fundo - Assist. Farmacêutica		35.000,00	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	**11.666,68**	**11.666,68**
123 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL	100.00	35.000,00	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	**11.666,68**	**11.666,68**
Transf. de Recursos do Est. p/ Programa Saúde - Rep Fundo a Fundo - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		35.000,00	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	**11.666,68**	**11.666,68**
131 - Transf. de Recursos do Est. p/ Programa Saúde - Rep Fundo a Fundo - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		35.000,00	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	**11.666,68**	**11.666,68**
123 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL	100.00	35.000,00	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	**11.666,68**	**11.666,68**
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		300.000,00	25.000,00	25.000,00	**50.000,00**	25.000,00	25.000,00	**50.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		250.000,00	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	**83.333,32**	**83.333,32**
Transf. Conv. dos Estados P/Educação - Principal		250.000,00	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	**83.333,32**	**83.333,32**
Programa a Caminho da Escola		250.000,00	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	**83.333,32**	**83.333,32**
62 - Programa a Caminho da Escola		250.000,00	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	**83.333,32**	**83.333,32**
117 - MSC - 1.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL	100.00	250.000,00	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	**83.333,32**	**83.333,32**
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**16.666,68**
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**16.666,68**
Outras Transferências de Convênio dos Estados		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**16.666,68**
63 - Outras Transferências de Convênio dos Estados		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**16.666,68**

Documento assinado Digitalmente: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/validaDoc.seam?codigo=b195b745-8a1-406a-a880-b8446b89c20b

Programação Financeira - Consolidado

1º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
129 - MSC - 1.701.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL	100.00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**16.666,68**
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		203.000,00	16.916,66	16.916,66	**33.833,32**	16.916,66	16.916,66	**33.833,32**	**67.666,64**	**67.666,64**
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		153.000,00	12.749,99	12.749,99	**25.499,98**	12.749,99	12.749,99	**25.499,98**	**50.999,96**	**50.999,96**
Transferências De Estados Destinadas á Assistência Social - Principal		153.000,00	12.749,99	12.749,99	**25.499,98**	12.749,99	12.749,99	**25.499,98**	**50.999,96**	**50.999,96**
FDS - Fundo de Desenvolvimento Social		3.000,00	250,00	250,00	**500,00**	250,00	250,00	**500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
119 - FDS - Fundo de Desenvolvimento Social		3.000,00	250,00	250,00	**500,00**	250,00	250,00	**500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
127 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.00	3.000,00	250,00	250,00	**500,00**	250,00	250,00	**500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
CRAS/PAIF		30.000,00	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
120 - CRAS/PAIF		30.000,00	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
127 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
CREAS		55.000,00	4.583,33	4.583,33	**9.166,66**	4.583,33	4.583,33	**9.166,66**	**18.333,32**	**18.333,32**
121 - CREAS		55.000,00	4.583,33	4.583,33	**9.166,66**	4.583,33	4.583,33	**9.166,66**	**18.333,32**	**18.333,32**
127 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.00	55.000,00	4.583,33	4.583,33	**9.166,66**	4.583,33	4.583,33	**9.166,66**	**18.333,32**	**18.333,32**
Implantação de Cozinha Comunitária		52.000,00	4.333,33	4.333,33	**8.666,66**	4.333,33	4.333,33	**8.666,66**	**17.333,32**	**17.333,32**
132 - Implantação de Cozinha Comunitária		52.000,00	4.333,33	4.333,33	**8.666,66**	4.333,33	4.333,33	**8.666,66**	**17.333,32**	**17.333,32**
127 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.00	52.000,00	4.333,33	4.333,33	**8.666,66**	4.333,33	4.333,33	**8.666,66**	**17.333,32**	**17.333,32**
Cofinanciamento de Benefícios Eventuais		13.000,00	1.083,33	1.083,33	**2.166,66**	1.083,33	1.083,33	**2.166,66**	**4.333,32**	**4.333,32**
133 - Cofinanciamento de Benefícios Eventuais		13.000,00	1.083,33	1.083,33	**2.166,66**	1.083,33	1.083,33	**2.166,66**	**4.333,32**	**4.333,32**
127 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.00	13.000,00	1.083,33	1.083,33	**2.166,66**	1.083,33	1.083,33	**2.166,66**	**4.333,32**	**4.333,32**
Outras Transferências dos Estados e DF		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**16.666,68**
Outras Transf. dos Estados e DF - Principal		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**16.666,68**
Outras Transf. dos Estados - Prefeitura		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**16.666,68**
64 - Outras Transf. dos Estados - Prefeitura		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**16.666,68**
129 - MSC - 1.701.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL	100.00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**16.666,68**
Transferências de Outras Instituições Públicas		11.017.000,00	1.024.991,49	969.992,57	**1.994.984,06**	880.884,37	992.108,05	**1.872.992,42**	**3.867.976,48**	**3.867.976,48**
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		11.017.000,00	1.024.991,49	969.992,57	**1.994.984,06**	880.884,37	992.108,05	**1.872.992,42**	**3.867.976,48**	**3.867.976,48**
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		11.017.000,00	1.024.991,49	969.992,57	**1.994.984,06**	880.884,37	992.108,05	**1.872.992,42**	**3.867.976,48**	**3.867.976,48**
Transferências de Recursos do Fundeb - Principal		11.017.000,00	1.024.991,49	969.992,57	**1.994.984,06**	880.884,37	992.108,05	**1.872.992,42**	**3.867.976,48**	**3.867.976,48**
65 - Transferências de Recursos do Fundeb - Principal		11.017.000,00	1.024.991,49	969.992,57	**1.994.984,06**	880.884,37	992.108,05	**1.872.992,42**	**3.867.976,48**	**3.867.976,48**
105 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	75.00	8.262.750,00	768.743,62	727.494,43	**1.496.238,05**	660.663,28	744.081,04	**1.404.744,32**	**2.900.982,37**	**2.900.982,37**
106 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB - DESPESAS DIVERSAS	25.00	2.754.250,00	256.247,87	242.498,14	**498.746,01**	220.221,09	248.027,01	**468.248,10**	**966.994,11**	**966.994,11**
Outras Receitas Correntes		167.000,00	13.916,67	13.916,67	**27.833,34**	13.916,67	13.916,67	**27.833,34**	**55.666,68**	**55.666,68**
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		117.000,00	9.750,00	9.750,00	**19.500,00**	9.750,00	9.750,00	**19.500,00**	**39.000,00**	**39.000,00**
Restituições		117.000,00	9.750,00	9.750,00	**19.500,00**	9.750,00	9.750,00	**19.500,00**	**39.000,00**	**39.000,00**
Outras Restituições		117.000,00	9.750,00	9.750,00	**19.500,00**	9.750,00	9.750,00	**19.500,00**	**39.000,00**	**39.000,00**
Outras Restituições - Principal		117.000,00	9.750,00	9.750,00	**19.500,00**	9.750,00	9.750,00	**19.500,00**	**39.000,00**	**39.000,00**
Outras Restituições - PM		70.000,00	5.833,33	5.833,33	**11.666,66**	5.833,33	5.833,33	**11.666,66**	**23.333,32**	**23.333,32**
66 - Outras Restituições - PM		70.000,00	5.833,33	5.833,33	**11.666,66**	5.833,33	5.833,33	**11.666,66**	**23.333,32**	**23.333,32**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	70.000,00	5.833,33	5.833,33	**11.666,66**	5.833,33	5.833,33	**11.666,66**	**23.333,32**	**23.333,32**
Outras Restituições - FMS		30.000,00	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
101 - Outras Restituições - FMS		30.000,00	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
118 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE - LC Nº 141/2021	100.00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Outras Restituições - FMAS		17.000,00	1.416,67	1.416,67	**2.833,34**	1.416,67	1.416,67	**2.833,34**	**5.666,68**	**5.666,68**

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b195b745-5bf1-4064-a880-b8a6b89c20b

Programação Financeira - Consolidado

1º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
122 - Outras Restituições - FMAS		17.000,00	1.416,67	1.416,67	**2.833,34**	1.416,67	1.416,67	**2.833,34**	**5.666,68**	**5.666,68**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	17.000,00	1.416,67	1.416,67	**2.833,34**	1.416,67	1.416,67	**2.833,34**	**5.666,68**	**5.666,68**
Demais Receitas Correntes		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**16.666,68**
Outras Receitas Correntes		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**16.666,68**
Outras Receitas		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**16.666,68**
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**16.666,68**
Outras Receitas - Primárias - Principal		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**16.666,68**
Outras Receitas - PM		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**16.666,68**
67 - Outras Receitas - PM		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**16.666,68**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**16.666,68**
Receitas de Capital		7.700.000,00	641.666,65	641.666,65	**1.283.333,30**	641.666,65	641.666,65	**1.283.333,30**	**2.566.666,60**	**2.566.666,60**
Operações de Crédito		650.000,00	54.166,67	54.166,67	**108.333,34**	54.166,67	54.166,67	**108.333,34**	**216.666,68**	**216.666,68**
Operações de Crédito - Mercado Interno		650.000,00	54.166,67	54.166,67	**108.333,34**	54.166,67	54.166,67	**108.333,34**	**216.666,68**	**216.666,68**
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		650.000,00	54.166,67	54.166,67	**108.333,34**	54.166,67	54.166,67	**108.333,34**	**216.666,68**	**216.666,68**
Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública		650.000,00	54.166,67	54.166,67	**108.333,34**	54.166,67	54.166,67	**108.333,34**	**216.666,68**	**216.666,68**
Op. de Créditos Internas P/ Programa de Modernização da Adm. Pública - Principal		650.000,00	54.166,67	54.166,67	**108.333,34**	54.166,67	54.166,67	**108.333,34**	**216.666,68**	**216.666,68**
68 - Op. de Créditos Internas P/ Programa de Modernização da Adm. Pública - Principal		650.000,00	54.166,67	54.166,67	**108.333,34**	54.166,67	54.166,67	**108.333,34**	**216.666,68**	**216.666,68**
103 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.00	650.000,00	54.166,67	54.166,67	**108.333,34**	54.166,67	54.166,67	**108.333,34**	**216.666,68**	**216.666,68**
Alienação de Bens		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**16.666,68**
Alienação de Bens Móveis		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**16.666,68**
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**16.666,68**
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**16.666,68**
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**16.666,68**
69 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**16.666,68**
102 - MSC - 1.755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**16.666,68**
Transferências de Capital		7.000.000,00	583.333,31	583.333,31	**1.166.666,62**	583.333,31	583.333,31	**1.166.666,62**	**2.333.333,24**	**2.333.333,24**
Transferências da União e de suas Entidades		6.000.000,00	499.999,99	499.999,99	**999.999,98**	499.999,99	499.999,99	**999.999,98**	**1.999.999,96**	**1.999.999,96**
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		600.000,00	50.000,00	50.000,00	**100.000,00**	50.000,00	50.000,00	**100.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		600.000,00	50.000,00	50.000,00	**100.000,00**	50.000,00	50.000,00	**100.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária		400.000,00	33.333,34	33.333,34	**66.666,68**	33.333,34	33.333,34	**66.666,68**	**133.333,36**	**133.333,36**
Transferências de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal		400.000,00	33.333,34	33.333,34	**66.666,68**	33.333,34	33.333,34	**66.666,68**	**133.333,36**	**133.333,36**
Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS		200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	**66.666,68**	**66.666,68**
102 - Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS		200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	**66.666,68**	**66.666,68**
121 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS SUS BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	**66.666,68**	**66.666,68**
Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária de Saúde		200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	**66.666,68**	**66.666,68**
103 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária de Saúde		200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	**66.666,68**	**66.666,68**
121 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS SUS BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	**66.666,68**	**66.666,68**
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**33.333,32**
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**33.333,32**
Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**33.333,32**
104 - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**33.333,32**
121 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS SUS BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**33.333,32**
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**33.333,32**

Documento assinado Digitalmente por: ALVARO ALEXANDRA MARQUES DA SILVA
Acesse em https://etce.tcepe.tc.br/validaDoc.seam?codigo=b195b745-2a1-4064-4880-b84c6b9c20b

Programação Financeira - Consolidado

1º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Transferência de Recursos do SUS - Asistência Farmacêutica - Principal		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**33.333,32**
Estruturação da Assistência Farmacêutica		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**33.333,32**
105 - Estruturação da Assistência Farmacêutica		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**33.333,32**
121 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS SUS BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**33.333,32**
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	**216.666,66**	108.333,33	108.333,33	**216.666,66**	**433.333,32**	**433.333,32**
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	**216.666,66**	108.333,33	108.333,33	**216.666,66**	**433.333,32**	**433.333,32**
Outras transferências destinadas a Programas de Educação		1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	**216.666,66**	108.333,33	108.333,33	**216.666,66**	**433.333,32**	**433.333,32**
Outras Transferências dest. a Programas de Educação - Principal		1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	**216.666,66**	108.333,33	108.333,33	**216.666,66**	**433.333,32**	**433.333,32**
70 - Outras Transferências dest. a Programas de Educação - Principal		1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	**216.666,66**	108.333,33	108.333,33	**216.666,66**	**433.333,32**	**433.333,32**
115 - MSC - 1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	100.00	1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	**216.666,66**	108.333,33	108.333,33	**216.666,66**	**433.333,32**	**433.333,32**
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		4.100.000,00	341.666,66	341.666,66	**683.333,32**	341.666,66	341.666,66	**683.333,32**	**1.366.666,64**	**1.366.666,64**
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**33.333,32**
Transf. de Conv. da União p/ o SUS - Principal		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**33.333,32**
123 - Transf. de Conv. da União p/ o SUS - Principal		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**33.333,32**
119 - MSC - 1.631.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA SAÚDE DO GOVERNO FEDERAL	100.00	100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**33.333,32**
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação		200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	**66.666,68**	**66.666,68**
Transf. de Convênio da União Dest. a Programa de Educação - Principal		200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	**66.666,68**	**66.666,68**
Transf. de Convênio da União Programas Educação		200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	**66.666,68**	**66.666,68**
71 - Transf. de Convênio da União Programas Educação		200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	**66.666,68**	**66.666,68**
116 - MSC - 1.570.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL	100.00	200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	**66.666,68**	**66.666,68**
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**33.333,32**
Transf. de Convênio da União dest. a Programa de Saneamento Básico - Principal		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**33.333,32**
72 - Transf. de Convênio da União dest. a Programa de Saneamento Básico - Principal		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**33.333,32**
128 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL	100.00	100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**33.333,32**
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte		3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	**500.000,00**	250.000,00	250.000,00	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
Transf. de Convênios da União dest. a Programa de Infraestrutura - Principal		3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	**500.000,00**	250.000,00	250.000,00	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
73 - Transf. de Convênios da União dest. a Programa de Infraestrutura - Principal		3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	**500.000,00**	250.000,00	250.000,00	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
128 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL	100.00	3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	**500.000,00**	250.000,00	250.000,00	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		700.000,00	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	**233.333,32**	**233.333,32**
Outras Transferências de Convênios da União - Principal		700.000,00	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	**233.333,32**	**233.333,32**
Outras Transferências de Convênios da União		700.000,00	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	**233.333,32**	**233.333,32**
74 - Outras Transferências de Convênios da União		700.000,00	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	**233.333,32**	**233.333,32**
128 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL	100.00	700.000,00	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	**233.333,32**	**233.333,32**
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.000.000,00	83.333,32	83.333,32	**166.666,64**	83.333,32	83.333,32	**166.666,64**	**333.333,28**	**333.333,28**
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		300.000,00	24.999,99	24.999,99	**49.999,98**	24.999,99	24.999,99	**49.999,98**	**99.999,96**	**99.999,96**
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**33.333,32**
Transf. de Convênios dos Estados para o SUS - Principal		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**33.333,32**
124 - Transf. de Convênios dos Estados para o SUS - Principal		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**33.333,32**
124 - MSC - 1.632.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA SAÚDE DO GOVERNO ESTADUAL	100.00	100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**33.333,32**
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**33.333,32**
Transf. de Convênios dos Estados Dest. a Programa de Educação - Principal		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**33.333,32**

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b195b745-3fb1-4064-a880-b84a6b89c20b

Programação Financeira - Consolidado

1º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Transf. de Convênios dos Estados Dest. a Programa de Educação - Educação		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**33.333,32**
75 - Transf. de Convênios dos Estados Dest. a Programa de Educação - Educação		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**33.333,32**
117 - MSC - 1.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL	100.00	100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**33.333,32**
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**33.333,32**
Outras Transferências de Convênios dos Estados - Principal		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**33.333,32**
76 - Outras Transferências de Convênios dos Estados - Principal		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**33.333,32**
129 - MSC - 1.701.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL	100.00	100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**33.333,32**
Outras Transferências de Recursos dos Estados		700.000,00	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	**233.333,32**	**233.333,32**
Outras Transferências de Recursos dos Estados		700.000,00	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	**233.333,32**	**233.333,32**
Outras Transferencias dos Estados - Principal		700.000,00	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	**233.333,32**	**233.333,32**
FEM - Fundo De Desenvolvimento Municipal		700.000,00	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	**233.333,32**	**233.333,32**
77 - FEM - Fundo De Desenvolvimento Municipal		700.000,00	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	**233.333,32**	**233.333,32**
129 - MSC - 1.701.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL	100.00	700.000,00	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	**233.333,32**	**233.333,32**
Total Geral		**64.200.000,00**	**5.120.333,49**	**5.639.275,39**	**10.759.608,88**	**4.753.253,56**	**5.064.810,37**	**9.818.063,93**	**20.577.672,81**	**20.577.672,81**

2º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Receitas Correntes		56.500.000,00	4.556.904,49	4.364.040,10	**8.920.944,59**	5.174.136,07	4.665.634,44	**9.839.770,51**	**18.760.715,10**	**36.771.721,31**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.764.000,00	136.888,96	136.773,07	**273.662,03**	107.251,73	161.619,60	**268.871,33**	**542.533,36**	**1.047.966,24**
Impostos		1.699.000,00	131.472,30	131.356,41	**262.828,71**	101.835,07	156.202,94	**258.038,01**	**520.866,72**	**1.004.632,96**
Impostos sobre o Patrimônio		78.000,00	4.821,49	4.719,36	**9.540,85**	4.767,84	6.927,01	**11.694,85**	**21.235,70**	**43.382,65**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		46.000,00	2.154,82	2.052,69	**4.207,51**	2.101,17	4.260,34	**6.361,51**	**10.569,02**	**22.049,29**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		27.000,00	571,48	469,35	**1.040,83**	517,83	2.677,00	**3.194,83**	**4.235,66**	**9.382,57**
Imposto sobre a Propriedade Predial		22.000,00	154,81	52,68	**207,49**	101,16	2.260,33	**2.361,49**	**2.568,98**	**6.049,21**
1 - Imposto sobre a Propriedade Predial		22.000,00	154,81	52,68	**207,49**	101,16	2.260,33	**2.361,49**	**2.568,98**	**6.049,21**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	45.00	9.900,00	69,67	23,70	**93,37**	45,52	1.017,14	**1.062,66**	**1.156,03**	**2.722,14**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	35.00	7.700,00	54,18	18,44	**72,62**	35,41	791,12	**826,53**	**899,15**	**2.117,23**
118 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE - LC N° 141/2021	20.00	4.400,00	30,96	10,54	**41,50**	20,23	452,07	**472,30**	**513,80**	**1.209,84**
Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbano		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**3.333,36**
2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbano		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**3.333,36**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	45.00	2.250,00	187,51	187,51	**375,02**	187,51	187,51	**375,02**	**750,04**	**1.500,08**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	35.00	1.750,00	145,83	145,83	**291,66**	145,83	145,83	**291,66**	**583,32**	**1.166,64**
118 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE - LC N° 141/2021	20.00	1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,67	**333,34**	**666,68**	**1.333,36**
3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,67	**333,34**	**666,68**	**1.333,36**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	45.00	900,00	75,01	75,01	**150,02**	75,01	75,01	**150,02**	**300,04**	**600,08**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	35.00	700,00	58,33	58,33	**116,66**	58,33	58,33	**116,66**	**233,32**	**466,64**
118 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE - LC N° 141/2021	20.00	400,00	33,33	33,33	**66,66**	33,33	33,33	**66,66**	**133,32**	**266,64**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		15.000,00	1.250,00	1.250,00	**2.500,00**	1.250,00	1.250,00	**2.500,00**	**5.000,00**	**10.000,00**
4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		15.000,00	1.250,00	1.250,00	**2.500,00**	1.250,00	1.250,00	**2.500,00**	**5.000,00**	**10.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	45.00	6.750,00	562,50	562,50	**1.125,00**	562,50	562,50	**1.125,00**	**2.250,00**	**4.500,00**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	35.00	5.250,00	437,50	437,50	**875,00**	437,50	437,50	**875,00**	**1.750,00**	**3.500,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b195b745-3fb1-4064-a880-b84a6b89c20b

Programação Financeira - Consolidado

2º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
118 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE - LC N° 141/2021	20.00	3.000,00	250,00	250,00	**500,00**	250,00	250,00	**500,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,67	**333,34**	**666,68**	**1.333,36**
5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,67	**333,34**	**666,68**	**1.333,36**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	45.00	900,00	75,01	75,01	**150,02**	75,01	75,01	**150,02**	**300,04**	**600,08**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	35.00	700,00	58,33	58,33	**116,66**	58,33	58,33	**116,66**	**233,32**	**466,64**
118 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE - LC N° 141/2021	20.00	400,00	33,33	33,33	**66,66**	33,33	33,33	**66,66**	**133,32**	**266,64**
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		32.000,00	2.666,67	2.666,67	**5.333,34**	2.666,67	2.666,67	**5.333,34**	**10.666,68**	**21.333,36**
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal		32.000,00	2.666,67	2.666,67	**5.333,34**	2.666,67	2.666,67	**5.333,34**	**10.666,68**	**21.333,36**
6 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal		32.000,00	2.666,67	2.666,67	**5.333,34**	2.666,67	2.666,67	**5.333,34**	**10.666,68**	**21.333,36**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	45.00	14.400,00	1.200,01	1.200,01	**2.400,02**	1.200,01	1.200,01	**2.400,02**	**4.800,04**	**9.600,08**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	35.00	11.200,00	933,33	933,33	**1.866,66**	933,33	933,33	**1.866,66**	**3.733,32**	**7.466,64**
118 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE - LC N° 141/2021	20.00	6.400,00	533,33	533,33	**1.066,66**	533,33	533,33	**1.066,66**	**2.133,32**	**4.266,64**
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		700.000,00	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	**233.333,32**	**466.666,64**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		700.000,00	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	**233.333,32**	**466.666,64**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		600.000,00	50.000,00	50.000,00	**100.000,00**	50.000,00	50.000,00	**100.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		600.000,00	50.000,00	50.000,00	**100.000,00**	50.000,00	50.000,00	**100.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**
7 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		600.000,00	50.000,00	50.000,00	**100.000,00**	50.000,00	50.000,00	**100.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	45.00	270.000,00	22.500,00	22.500,00	**45.000,00**	22.500,00	22.500,00	**45.000,00**	**90.000,00**	**180.000,00**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	35.00	210.000,00	17.500,00	17.500,00	**35.000,00**	17.500,00	17.500,00	**35.000,00**	**70.000,00**	**140.000,00**
118 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE - LC N° 141/2021	20.00	120.000,00	10.000,00	10.000,00	**20.000,00**	10.000,00	10.000,00	**20.000,00**	**40.000,00**	**80.000,00**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**66.666,64**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**66.666,64**
8 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**66.666,64**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	45.00	45.000,00	3.749,99	3.749,99	**7.499,98**	3.749,99	3.749,99	**7.499,98**	**14.999,96**	**29.999,92**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	35.00	35.000,00	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	**11.666,68**	**23.333,36**
118 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE - LC N° 141/2021	20.00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	**3.333,34**	1.666,67	1.666,67	**3.333,34**	**6.666,68**	**13.333,36**
Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		921.000,00	68.317,48	68.303,72	**136.621,20**	38.733,90	90.942,60	**129.676,50**	**266.297,70**	**494.583,67**
Impostos sobre Serviços		921.000,00	68.317,48	68.303,72	**136.621,20**	38.733,90	90.942,60	**129.676,50**	**266.297,70**	**494.583,67**
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		921.000,00	68.317,48	68.303,72	**136.621,20**	38.733,90	90.942,60	**129.676,50**	**266.297,70**	**494.583,67**
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		921.000,00	68.317,48	68.303,72	**136.621,20**	38.733,90	90.942,60	**129.676,50**	**266.297,70**	**494.583,67**
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQN		855.000,00	62.817,48	62.803,72	**125.621,20**	33.233,90	85.442,60	**118.676,50**	**244.297,70**	**450.583,67**
9 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQN		855.000,00	62.817,48	62.803,72	**125.621,20**	33.233,90	85.442,60	**118.676,50**	**244.297,70**	**450.583,67**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	45.00	384.750,00	28.267,86	28.261,68	**56.529,54**	14.955,26	38.449,17	**53.404,43**	**109.933,97**	**202.762,66**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	35.00	299.250,00	21.986,12	21.981,30	**43.967,42**	11.631,86	29.904,91	**41.536,77**	**85.504,19**	**157.704,28**
118 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE - LC N° 141/2021	20.00	171.000,00	12.563,50	12.560,74	**25.124,24**	6.646,78	17.088,52	**23.735,30**	**48.859,54**	**90.116,73**
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional		66.000,00	5.500,00	5.500,00	**11.000,00**	5.500,00	5.500,00	**11.000,00**	**22.000,00**	**44.000,00**
10 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional		66.000,00	5.500,00	5.500,00	**11.000,00**	5.500,00	5.500,00	**11.000,00**	**22.000,00**	**44.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	45.00	29.700,00	2.475,00	2.475,00	**4.950,00**	2.475,00	2.475,00	**4.950,00**	**9.900,00**	**19.800,00**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	35.00	23.100,00	1.925,00	1.925,00	**3.850,00**	1.925,00	1.925,00	**3.850,00**	**7.700,00**	**15.400,00**
118 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE - LC N° 141/2021	20.00	13.200,00	1.100,00	1.100,00	**2.200,00**	1.100,00	1.100,00	**2.200,00**	**4.400,00**	**8.800,00**
Taxas		65.000,00	5.416,66	5.416,66	**10.833,32**	5.416,66	5.416,66	**10.833,32**	**21.666,64**	**43.333,28**
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		59.000,00	4.916,66	4.916,66	**9.833,32**	4.916,66	4.916,66	**9.833,32**	**19.666,64**	**39.333,28**

Documento assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b195b745-3fb1-4064-a880-b84c6b89c20b

Programação Financeira - Consolidado

2º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		57.000,00	4.749,99	4.749,99	**9.499,98**	4.749,99	4.749,99	**9.499,98**	**18.999,96**	**37.999,92**
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		57.000,00	4.749,99	4.749,99	**9.499,98**	4.749,99	4.749,99	**9.499,98**	**18.999,96**	**37.999,92**
Taxa de Serviços Administrativos		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**3.333,36**
Taxa de Serviços Administrativos - Prefeitura		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**3.333,36**
11 - Taxa de Serviços Administrativos - Prefeitura		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**3.333,36**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**3.333,36**
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial, e Prestação de Serviços		25.000,00	2.083,33	2.083,33	**4.166,66**	2.083,33	2.083,33	**4.166,66**	**8.333,32**	**16.666,64**
12 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial, e Prestação de Serviços		25.000,00	2.083,33	2.083,33	**4.166,66**	2.083,33	2.083,33	**4.166,66**	**8.333,32**	**16.666,64**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	25.000,00	2.083,33	2.083,33	**4.166,66**	2.083,33	2.083,33	**4.166,66**	**8.333,32**	**16.666,64**
Taxa de Publicidade Comercial		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
13 - Taxa de Publicidade Comercial		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
Taxa de Apreensão e Depósito		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
Taxa de Apreensão e Depósito - Prefeitura		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
14 - Taxa de Apreensão e Depósito - Prefeitura		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
15 - Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
Taxa de Licença para Execução de Obras		2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,67	**333,34**	**666,68**	**1.333,36**
16 - Taxa de Licença para Execução de Obras		2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,67	**333,34**	**666,68**	**1.333,36**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,67	**333,34**	**666,68**	**1.333,36**
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		15.000,00	1.250,00	1.250,00	**2.500,00**	1.250,00	1.250,00	**2.500,00**	**5.000,00**	**10.000,00**
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Prefeitura		15.000,00	1.250,00	1.250,00	**2.500,00**	1.250,00	1.250,00	**2.500,00**	**5.000,00**	**10.000,00**
17 - Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Prefeitura		15.000,00	1.250,00	1.250,00	**2.500,00**	1.250,00	1.250,00	**2.500,00**	**5.000,00**	**10.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	15.000,00	1.250,00	1.250,00	**2.500,00**	1.250,00	1.250,00	**2.500,00**	**5.000,00**	**10.000,00**
Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
18 - Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**3.333,36**
19 - Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**3.333,36**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**3.333,36**
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
20 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,67	**333,34**	**666,68**	**1.333,36**
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,67	**333,34**	**666,68**	**1.333,36**
21 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,67	**333,34**	**666,68**	**1.333,36**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,67	**333,34**	**666,68**	**1.333,36**
Taxas pela Prestação de Serviços		6.000,00	500,00	500,00	**1.000,00**	500,00	500,00	**1.000,00**	**2.000,00**	**4.000,00**
Taxas pela Prestação de Serviços		6.000,00	500,00	500,00	**1.000,00**	500,00	500,00	**1.000,00**	**2.000,00**	**4.000,00**
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		6.000,00	500,00	500,00	**1.000,00**	500,00	500,00	**1.000,00**	**2.000,00**	**4.000,00**
Taxa de Cemitérios - Principal		3.000,00	250,00	250,00	**500,00**	250,00	250,00	**500,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
22 - Taxa de Cemitérios - Principal		3.000,00	250,00	250,00	**500,00**	250,00	250,00	**500,00**	**1.000,00**	**2.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b195b745-3fb1-4064-a880-b84a6b89c20b

Programação Financeira - Consolidado

2º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	3.000,00	250,00	250,00	**500,00**	250,00	250,00	**500,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
Taxa de Limpeza Pública - Principal		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
23 - Taxa de Limpeza Pública - Principal		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,67	**333,34**	**666,68**	**1.333,36**
24 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,67	**333,34**	**666,68**	**1.333,36**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,67	**333,34**	**666,68**	**1.333,36**
Contribuições		518.000,00	48.202,10	40.858,31	**89.060,41**	42.457,36	45.747,26	**88.204,62**	**177.265,03**	**337.647,54**
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		518.000,00	48.202,10	40.858,31	**89.060,41**	42.457,36	45.747,26	**88.204,62**	**177.265,03**	**337.647,54**
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		518.000,00	48.202,10	40.858,31	**89.060,41**	42.457,36	45.747,26	**88.204,62**	**177.265,03**	**337.647,54**
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		518.000,00	48.202,10	40.858,31	**89.060,41**	42.457,36	45.747,26	**88.204,62**	**177.265,03**	**337.647,54**
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		518.000,00	48.202,10	40.858,31	**89.060,41**	42.457,36	45.747,26	**88.204,62**	**177.265,03**	**337.647,54**
25 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		518.000,00	48.202,10	40.858,31	**89.060,41**	42.457,36	45.747,26	**88.204,62**	**177.265,03**	**337.647,54**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	518.000,00	48.202,10	40.858,31	**89.060,41**	42.457,36	45.747,26	**88.204,62**	**177.265,03**	**337.647,54**
Receita Patrimonial		797.000,00	66.416,65	66.416,65	**132.833,30**	66.416,65	66.416,65	**132.833,30**	**265.666,60**	**531.333,20**
Valores Mobiliários		571.000,00	47.583,32	47.583,32	**95.166,64**	47.583,32	47.583,32	**95.166,64**	**190.333,28**	**380.666,56**
Juros e Correções Monetárias		571.000,00	47.583,32	47.583,32	**95.166,64**	47.583,32	47.583,32	**95.166,64**	**190.333,28**	**380.666,56**
Remuneração de Depósitos Bancários		571.000,00	47.583,32	47.583,32	**95.166,64**	47.583,32	47.583,32	**95.166,64**	**190.333,28**	**380.666,56**
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		571.000,00	47.583,32	47.583,32	**95.166,64**	47.583,32	47.583,32	**95.166,64**	**190.333,28**	**380.666,56**
Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO		116.000,00	9.666,65	9.666,65	**19.333,30**	9.666,65	9.666,65	**19.333,30**	**38.666,60**	**77.333,20**
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - PRINCIPAL		75.000,00	6.250,00	6.250,00	**12.500,00**	6.250,00	6.250,00	**12.500,00**	**25.000,00**	**50.000,00**
26 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - PRINCIPAL		75.000,00	6.250,00	6.250,00	**12.500,00**	6.250,00	6.250,00	**12.500,00**	**25.000,00**	**50.000,00**
105 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	75.00	56.250,00	4.687,50	4.687,50	**9.375,00**	4.687,50	4.687,50	**9.375,00**	**18.750,00**	**37.500,00**
106 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB - DESPESAS DIVERSAS	25.00	18.750,00	1.562,50	1.562,50	**3.125,00**	1.562,50	1.562,50	**3.125,00**	**6.250,00**	**12.500,00**
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - VAAF		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
27 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - VAAF		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
107 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	75.00	750,00	62,50	62,50	**125,00**	62,50	62,50	**125,00**	**250,00**	**500,00**
108 - MSC - 1.541.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB - DEMAIS DESPESAS	25.00	250,00	20,83	20,83	**41,66**	20,83	20,83	**41,66**	**83,32**	**166,64**
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - VAAT		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
28 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - VAAT		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
109 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	75.00	750,00	62,50	62,50	**125,00**	62,50	62,50	**125,00**	**250,00**	**500,00**
110 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB - DEMAIS DESPESAS	25.00	250,00	20,83	20,83	**41,66**	20,83	20,83	**41,66**	**83,32**	**166,64**
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - MDE		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
29 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - MDE		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	100.00	1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - QSE		3.000,00	250,00	250,00	**500,00**	250,00	250,00	**500,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
30 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - QSE		3.000,00	250,00	250,00	**500,00**	250,00	250,00	**500,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
111 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	100.00	3.000,00	250,00	250,00	**500,00**	250,00	250,00	**500,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
31 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
112 - MSC - 1.551.0000 - RECURSOS DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	100.00	1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**3.333,36**
32 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**3.333,36**
113 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	100.00	5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**3.333,36**

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b195b745-3b1-4064-a880-b84b6b89c20b

Programação Financeira - Consolidado

2º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**3.333,36**
33 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**3.333,36**
114 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	100.00	5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**3.333,36**
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - OUTROS FNDE		22.000,00	1.833,33	1.833,33	**3.666,66**	1.833,33	1.833,33	**3.666,66**	**7.333,32**	**14.666,64**
34 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - OUTROS FNDE		22.000,00	1.833,33	1.833,33	**3.666,66**	1.833,33	1.833,33	**3.666,66**	**7.333,32**	**14.666,64**
115 - MSC - 1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	100.00	22.000,00	1.833,33	1.833,33	**3.666,66**	1.833,33	1.833,33	**3.666,66**	**7.333,32**	**14.666,64**
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios Educação - UNIÃO		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
35 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios Educação - UNIÃO		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
116 - MSC - 1.570.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL	100.00	1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Convênios Educação - ESTADO		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
36 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Convênios Educação - ESTADO		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
117 - MSC - 1.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL	100.00	1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE		237.000,00	19.750,00	19.750,00	**39.500,00**	19.750,00	19.750,00	**39.500,00**	**79.000,00**	**158.000,00**
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fms - CUSTEIO		200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	**66.666,68**	**133.333,36**
78 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fms - CUSTEIO		200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	**66.666,68**	**133.333,36**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	**66.666,68**	**133.333,36**
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fms - INVESTIMENTO		30.000,00	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**
79 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fms - INVESTIMENTO		30.000,00	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**
121 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS SUS BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios de Saúde - UNIÃO		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
80 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios de Saúde - UNIÃO		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
119 - MSC - 1.631.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA SAÚDE DO GOVERNO FEDERAL	100.00	1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios de Saúde - ESTADO		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
81 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios de Saúde - ESTADO		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
124 - MSC - 1.632.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA SAÚDE DO GOVERNO ESTADUAL	100.00	1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fms - SUS ESTADO		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**3.333,36**
136 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fms - SUS ESTADO		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**3.333,36**
123 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL	100.00	5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**3.333,36**
Remuneração de Depósitos Bancários - ASSISTÊNCIA SOCIAL		28.000,00	2.333,33	2.333,33	**4.666,66**	2.333,33	2.333,33	**4.666,66**	**9.333,32**	**18.666,64**
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS		20.000,00	1.666,67	1.666,67	**3.333,34**	1.666,67	1.666,67	**3.333,34**	**6.666,68**	**13.333,36**
106 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS		20.000,00	1.666,67	1.666,67	**3.333,34**	1.666,67	1.666,67	**3.333,34**	**6.666,68**	**13.333,36**
125 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	100.00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	**3.333,34**	1.666,67	1.666,67	**3.333,34**	**6.666,68**	**13.333,36**
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDECA		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
107 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDECA		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FEAS		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**3.333,36**
137 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FEAS		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**3.333,36**
127 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.00	5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**3.333,36**
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Convênios FNAS		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
108 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Convênios FNAS		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
126 - MSC - 1.665.0000 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.00	1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDO DO IDOSO		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
138 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDO DO IDOSO		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b195b745-3fb1-4064-a880-b84a6b89c20b

Programação Financeira - Consolidado

2º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados		65.000,00	5.416,67	5.416,67	**10.833,34**	5.416,67	5.416,67	**10.833,34**	**21.666,68**	**43.333,36**
Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados - FMS		14.000,00	1.166,67	1.166,67	**2.333,34**	1.166,67	1.166,67	**2.333,34**	**4.666,68**	**9.333,36**
82 - Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados - FMS		14.000,00	1.166,67	1.166,67	**2.333,34**	1.166,67	1.166,67	**2.333,34**	**4.666,68**	**9.333,36**
118 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE - LC Nº 141/2021	100.00	14.000,00	1.166,67	1.166,67	**2.333,34**	1.166,67	1.166,67	**2.333,34**	**4.666,68**	**9.333,36**
Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados - PM		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**33.333,36**
37 - Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados - PM		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**33.333,36**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**33.333,36**
Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados - FMAS		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
109 - Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados - FMAS		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS		125.000,00	10.416,67	10.416,67	**20.833,34**	10.416,67	10.416,67	**20.833,34**	**41.666,68**	**83.333,36**
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros Convênios - UNIÃO		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**66.666,64**
38 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros Convênios - UNIÃO		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**66.666,64**
128 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL	100.00	100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**66.666,64**
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros Convênios- ESTADO		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**3.333,36**
39 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros Convênios- ESTADO		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**3.333,36**
129 - MSC - 1.701.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL	100.00	5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**3.333,36**
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - OUTRAS		20.000,00	1.666,67	1.666,67	**3.333,34**	1.666,67	1.666,67	**3.333,34**	**6.666,68**	**13.333,36**
40 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - OUTRAS		20.000,00	1.666,67	1.666,67	**3.333,34**	1.666,67	1.666,67	**3.333,34**	**6.666,68**	**13.333,36**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	**3.333,34**	1.666,67	1.666,67	**3.333,34**	**6.666,68**	**13.333,36**
Cessão de Direitos		226.000,00	18.833,33	18.833,33	**37.666,66**	18.833,33	18.833,33	**37.666,66**	**75.333,32**	**150.666,64**
Cessão de Direitos		226.000,00	18.833,33	18.833,33	**37.666,66**	18.833,33	18.833,33	**37.666,66**	**75.333,32**	**150.666,64**
Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		226.000,00	18.833,33	18.833,33	**37.666,66**	18.833,33	18.833,33	**37.666,66**	**75.333,32**	**150.666,64**
Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo		226.000,00	18.833,33	18.833,33	**37.666,66**	18.833,33	18.833,33	**37.666,66**	**75.333,32**	**150.666,64**
Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal		226.000,00	18.833,33	18.833,33	**37.666,66**	18.833,33	18.833,33	**37.666,66**	**75.333,32**	**150.666,64**
Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Executivo		226.000,00	18.833,33	18.833,33	**37.666,66**	18.833,33	18.833,33	**37.666,66**	**75.333,32**	**150.666,64**
140 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Executivo		226.000,00	18.833,33	18.833,33	**37.666,66**	18.833,33	18.833,33	**37.666,66**	**75.333,32**	**150.666,64**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	226.000,00	18.833,33	18.833,33	**37.666,66**	18.833,33	18.833,33	**37.666,66**	**75.333,32**	**150.666,64**
Transferências Correntes		53.254.000,00	4.291.480,11	4.106.075,40	**8.397.555,51**	4.944.093,66	4.377.934,26	**9.322.027,92**	**17.719.583,43**	**34.743.440,97**
Transferências da União e de suas Entidades		36.858.400,00	2.884.914,95	2.774.379,04	**5.659.293,99**	3.687.670,24	3.036.529,54	**6.724.199,78**	**12.383.493,77**	**23.564.861,56**
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		23.945.400,00	1.801.565,79	1.700.239,64	**3.501.805,43**	2.608.123,43	1.956.199,33	**4.564.322,76**	**8.066.128,19**	**14.964.087,99**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		23.943.800,00	1.801.539,11	1.700.083,51	**3.501.622,62**	2.608.109,92	1.956.162,09	**4.564.272,01**	**8.065.894,63**	**14.963.583,56**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		21.256.800,00	1.577.622,44	1.476.166,84	**3.053.789,28**	2.384.193,25	1.732.245,42	**4.116.438,67**	**7.170.227,95**	**13.172.250,20**
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		21.256.800,00	1.577.622,44	1.476.166,84	**3.053.789,28**	2.384.193,25	1.732.245,42	**4.116.438,67**	**7.170.227,95**	**13.172.250,20**
41 - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		26.571.000,00	1.981.269,46	1.853.855,66	**3.835.125,12**	2.994.207,72	2.175.453,94	**5.169.661,66**	**9.004.786,78**	**16.542.473,30**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	65.00	17.271.150,00	1.287.825,15	1.205.006,18	**2.492.831,33**	1.946.235,02	1.414.045,06	**3.360.280,08**	**5.853.111,41**	**10.752.607,65**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	15.00	3.985.650,00	297.190,42	278.078,35	**575.268,77**	449.131,16	326.318,09	**775.449,25**	**1.350.718,02**	**2.481.371,00**
118 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE - LC Nº 141/2021	20.00	5.314.200,00	396.253,89	370.771,13	**767.025,02**	598.841,54	435.090,79	**1.033.932,33**	**1.800.957,35**	**3.308.494,65**
141 - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		-5.314.200,00	-403.647,02	-377.688,82	**-781.335,84**	-610.014,47	-443.208,52	**-1.053.222,99**	**-1.834.558,83**	**-3.370.223,10**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	-5.314.200,00	-403.647,02	-377.688,82	**-781.335,84**	-610.014,47	-443.208,52	**-1.053.222,99**	**-1.834.558,83**	**-3.370.223,10**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		2.687.000,00	223.916,67	223.916,67	**447.833,34**	223.916,67	223.916,67	**447.833,34**	**895.666,68**	**1.791.333,36**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		2.687.000,00	223.916,67	223.916,67	**447.833,34**	223.916,67	223.916,67	**447.833,34**	**895.666,68**	**1.791.333,36**

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/PublicaDoc.seam?codigo=a880-b8a4-b0d2

Programação Financeira - Consolidado

2º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municipal - 1% entregue no mês de Dezembro - Principal		1.250.000,00	104.166,67	104.166,67	**208.333,34**	104.166,67	104.166,67	**208.333,34**	**416.666,68**	**833.333,36**
126 - Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municipal - 1% entregue no mês de Dezembro - Principal		1.250.000,00	104.166,67	104.166,67	**208.333,34**	104.166,67	104.166,67	**208.333,34**	**416.666,68**	**833.333,36**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	65.00	812.500,00	67.708,34	67.708,34	**135.416,68**	67.708,34	67.708,34	**135.416,68**	**270.833,36**	**541.666,72**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	35.00	437.500,00	36.458,33	36.458,33	**72.916,66**	36.458,33	36.458,33	**72.916,66**	**145.833,32**	**291.666,64**
Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municipal - 1% entregue no mês de Julho - Principal		1.150.000,00	95.833,33	95.833,33	**191.666,66**	95.833,33	95.833,33	**191.666,66**	**383.333,32**	**766.666,64**
127 - Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municipal - 1% entregue no mês de Julho - Principal		1.150.000,00	95.833,33	95.833,33	**191.666,66**	95.833,33	95.833,33	**191.666,66**	**383.333,32**	**766.666,64**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	65.00	747.500,00	62.291,66	62.291,66	**124.583,32**	62.291,66	62.291,66	**124.583,32**	**249.166,64**	**498.333,28**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	35.00	402.500,00	33.541,67	33.541,67	**67.083,34**	33.541,67	33.541,67	**67.083,34**	**134.166,68**	**268.333,36**
Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municipal - 0,25% entregue no mês de Setembro - Principal		287.000,00	23.916,67	23.916,67	**47.833,34**	23.916,67	23.916,67	**47.833,34**	**95.666,68**	**191.333,36**
128 - Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municipal - 0,25% entregue no mês de Setembro - Principal		287.000,00	23.916,67	23.916,67	**47.833,34**	23.916,67	23.916,67	**47.833,34**	**95.666,68**	**191.333,36**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	65.00	186.550,00	15.545,84	15.545,84	**31.091,68**	15.545,84	15.545,84	**31.091,68**	**62.183,36**	**124.366,72**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	35.00	100.450,00	8.370,83	8.370,83	**16.741,66**	8.370,83	8.370,83	**16.741,66**	**33.483,32**	**66.966,64**
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		1.600,00	26,68	156,13	**182,81**	13,51	37,24	**50,75**	**233,56**	**504,43**
Cota-Parte do ITR - Principal		1.600,00	26,68	156,13	**182,81**	13,51	37,24	**50,75**	**233,56**	**504,43**
42 - Cota-Parte do ITR - Principal		2.000,00	32,67	191,18	**223,85**	16,54	45,60	**62,14**	**285,99**	**617,66**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	65.00	1.300,00	21,24	124,26	**145,50**	10,75	29,64	**40,39**	**185,89**	**401,46**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	15.00	300,00	4,90	28,68	**33,58**	2,48	6,84	**9,32**	**42,90**	**92,66**
118 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE - LC N° 141/2021	20.00	400,00	6,53	38,24	**44,77**	3,31	9,12	**12,43**	**57,20**	**123,54**
142 - Cota-Parte do ITR - Principal		-400,00	-5,99	-35,05	**-41,04**	-3,03	-8,36	**-11,39**	**-52,43**	**-113,23**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	-400,00	-5,99	-35,05	**-41,04**	-3,03	-8,36	**-11,39**	**-52,43**	**-113,23**
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.534.000,00	135.099,16	125.889,40	**260.988,56**	131.296,81	132.080,21	**263.377,02**	**524.365,58**	**1.014.773,57**
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
125 - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**666,64**
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		1.533.000,00	135.015,83	125.806,07	**260.821,90**	131.213,48	131.996,88	**263.210,36**	**524.032,26**	**1.014.106,93**
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89		1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	**166.666,66**	83.333,33	83.333,33	**166.666,66**	**333.333,32**	**666.666,64**
Cota-Parte Royalties pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal		1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	**166.666,66**	83.333,33	83.333,33	**166.666,66**	**333.333,32**	**666.666,64**
135 - Cota-Parte Royalties pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal		1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	**166.666,66**	83.333,33	83.333,33	**166.666,66**	**333.333,32**	**666.666,64**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	88.66	886.600,00	73.883,33	73.883,33	**147.766,66**	73.883,33	73.883,33	**147.766,66**	**295.533,32**	**591.066,64**
205 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	11.34	113.400,00	9.450,00	9.450,00	**18.900,00**	9.450,00	9.450,00	**18.900,00**	**37.800,00**	**75.600,00**
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		533.000,00	51.682,50	42.472,74	**94.155,24**	47.880,15	48.663,55	**96.543,70**	**190.698,94**	**347.440,29**
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		533.000,00	51.682,50	42.472,74	**94.155,24**	47.880,15	48.663,55	**96.543,70**	**190.698,94**	**347.440,29**
43 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		533.000,00	51.682,50	42.472,74	**94.155,24**	47.880,15	48.663,55	**96.543,70**	**190.698,94**	**347.440,29**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	533.000,00	51.682,50	42.472,74	**94.155,24**	47.880,15	48.663,55	**96.543,70**	**190.698,94**	**347.440,29**
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		6.044.000,00	503.666,68	503.666,68	**1.007.333,36**	503.666,68	503.666,68	**1.007.333,36**	**2.014.666,72**	**4.029.333,44**
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		6.044.000,00	503.666,68	503.666,68	**1.007.333,36**	503.666,68	503.666,68	**1.007.333,36**	**2.014.666,72**	**4.029.333,44**
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária		4.382.000,00	365.166,67	365.166,67	**730.333,34**	365.166,67	365.166,67	**730.333,34**	**1.460.666,68**	**2.921.333,36**
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal		4.382.000,00	365.166,67	365.166,67	**730.333,34**	365.166,67	365.166,67	**730.333,34**	**1.460.666,68**	**2.921.333,36**
Incentivo para Ações Estratégicas		450.000,00	37.500,00	37.500,00	**75.000,00**	37.500,00	37.500,00	**75.000,00**	**150.000,00**	**300.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALONSO MARQUES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b195b745-3b1-406a-a880-b84b6b89c20b

Programação Financeira - Consolidado

2º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
83 - Incentivo para Ações Estratégicas		450.000,00	37.500,00	37.500,00	**75.000,00**	37.500,00	37.500,00	**75.000,00**	**150.000,00**	**300.000,00**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	450.000,00	37.500,00	37.500,00	**75.000,00**	37.500,00	37.500,00	**75.000,00**	**150.000,00**	**300.000,00**
Agente Comunitário de Saúde		900.000,00	75.000,00	75.000,00	**150.000,00**	75.000,00	75.000,00	**150.000,00**	**300.000,00**	**600.000,00**
84 - Agente Comunitário de Saúde		900.000,00	75.000,00	75.000,00	**150.000,00**	75.000,00	75.000,00	**150.000,00**	**300.000,00**	**600.000,00**
132 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	100.00	900.000,00	75.000,00	75.000,00	**150.000,00**	75.000,00	75.000,00	**150.000,00**	**300.000,00**	**600.000,00**
Implementação de Politicas para a Rede Cegonha		2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,67	**333,34**	**666,68**	**1.333,36**
146 - Implementação de Politicas para a Rede Cegonha		2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,67	**333,34**	**666,68**	**1.333,36**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,67	**333,34**	**666,68**	**1.333,36**
Incentivo Financeiro da APS - Desempenho		250.000,00	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	**83.333,32**	**166.666,64**
85 - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho		250.000,00	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	**83.333,32**	**166.666,64**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	250.000,00	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	**83.333,32**	**166.666,64**
Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada		1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	**250.000,00**	125.000,00	125.000,00	**250.000,00**	**500.000,00**	**1.000.000,00**
86 - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada		1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	**250.000,00**	125.000,00	125.000,00	**250.000,00**	**500.000,00**	**1.000.000,00**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	**250.000,00**	125.000,00	125.000,00	**250.000,00**	**500.000,00**	**1.000.000,00**
Programa de Informatização da APS		130.000,00	10.833,33	10.833,33	**21.666,66**	10.833,33	10.833,33	**21.666,66**	**43.333,32**	**86.666,64**
87 - Programa de Informatização da APS		130.000,00	10.833,33	10.833,33	**21.666,66**	10.833,33	10.833,33	**21.666,66**	**43.333,32**	**86.666,64**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	130.000,00	10.833,33	10.833,33	**21.666,66**	10.833,33	10.833,33	**21.666,66**	**43.333,32**	**86.666,64**
Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**33.333,36**
88 - Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**33.333,36**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**33.333,36**
Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde		900.000,00	75.000,00	75.000,00	**150.000,00**	75.000,00	75.000,00	**150.000,00**	**300.000,00**	**600.000,00**
89 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde		900.000,00	75.000,00	75.000,00	**150.000,00**	75.000,00	75.000,00	**150.000,00**	**300.000,00**	**600.000,00**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	900.000,00	75.000,00	75.000,00	**150.000,00**	75.000,00	75.000,00	**150.000,00**	**300.000,00**	**600.000,00**
Outros Programas Financeiros por transferência Fundo a Fundo - APS		200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	**66.666,68**	**133.333,36**
90 - Outros Programas Financeiros por transferência Fundo a Fundo - APS		200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	**66.666,68**	**133.333,36**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	**66.666,68**	**133.333,36**
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada		720.000,00	60.000,00	60.000,00	**120.000,00**	60.000,00	60.000,00	**120.000,00**	**240.000,00**	**480.000,00**
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal		720.000,00	60.000,00	60.000,00	**120.000,00**	60.000,00	60.000,00	**120.000,00**	**240.000,00**	**480.000,00**
Atenção á Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada		250.000,00	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	**83.333,32**	**166.666,64**
134 - Atenção á Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada		250.000,00	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	**83.333,32**	**166.666,64**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	250.000,00	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	**83.333,32**	**166.666,64**
SAMU 192		200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	**66.666,68**	**133.333,36**
91 - SAMU 192		200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	**66.666,68**	**133.333,36**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	**66.666,68**	**133.333,36**
Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial		220.000,00	18.333,33	18.333,33	**36.666,66**	18.333,33	18.333,33	**36.666,66**	**73.333,32**	**146.666,64**
92 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial		220.000,00	18.333,33	18.333,33	**36.666,66**	18.333,33	18.333,33	**36.666,66**	**73.333,32**	**146.666,64**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	220.000,00	18.333,33	18.333,33	**36.666,66**	18.333,33	18.333,33	**36.666,66**	**73.333,32**	**146.666,64**
Outros Programas financiados por Transferências Fundo a Fundo - Atenção Especializada		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**33.333,36**
93 - Outros Programas financiados por Transferências Fundo a Fundo - Atenção Especializada		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**33.333,36**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**33.333,36**

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b195b745-5fb1-406a-a880-b84a6b69c20b

Programação Financeira - Consolidado

2º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde		252.000,00	21.000,00	21.000,00	**42.000,00**	21.000,00	21.000,00	**42.000,00**	**84.000,00**	**168.000,00**
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		252.000,00	21.000,00	21.000,00	**42.000,00**	21.000,00	21.000,00	**42.000,00**	**84.000,00**	**168.000,00**
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas		80.000,00	6.666,67	6.666,67	**13.333,34**	6.666,67	6.666,67	**13.333,34**	**26.666,68**	**53.333,36**
94 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas		80.000,00	6.666,67	6.666,67	**13.333,34**	6.666,67	6.666,67	**13.333,34**	**26.666,68**	**53.333,36**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	80.000,00	6.666,67	6.666,67	**13.333,34**	6.666,67	6.666,67	**13.333,34**	**26.666,68**	**53.333,36**
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária		12.000,00	1.000,00	1.000,00	**2.000,00**	1.000,00	1.000,00	**2.000,00**	**4.000,00**	**8.000,00**
95 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária		12.000,00	1.000,00	1.000,00	**2.000,00**	1.000,00	1.000,00	**2.000,00**	**4.000,00**	**8.000,00**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	**2.000,00**	1.000,00	1.000,00	**2.000,00**	**4.000,00**	**8.000,00**
Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate ás Endemias		160.000,00	13.333,33	13.333,33	**26.666,66**	13.333,33	13.333,33	**26.666,66**	**53.333,32**	**106.666,64**
96 - Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate ás Endemias		160.000,00	13.333,33	13.333,33	**26.666,66**	13.333,33	13.333,33	**26.666,66**	**53.333,32**	**106.666,64**
132 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	100.00	160.000,00	13.333,33	13.333,33	**26.666,66**	13.333,33	13.333,33	**26.666,66**	**53.333,32**	**106.666,64**
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica		170.000,00	14.166,67	14.166,67	**28.333,34**	14.166,67	14.166,67	**28.333,34**	**56.666,68**	**113.333,36**
Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal		170.000,00	14.166,67	14.166,67	**28.333,34**	14.166,67	14.166,67	**28.333,34**	**56.666,68**	**113.333,36**
Prom. da Assist. Farm. e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde		120.000,00	10.000,00	10.000,00	**20.000,00**	10.000,00	10.000,00	**20.000,00**	**40.000,00**	**80.000,00**
97 - Prom. da Assist. Farm. e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde		120.000,00	10.000,00	10.000,00	**20.000,00**	10.000,00	10.000,00	**20.000,00**	**40.000,00**	**80.000,00**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	120.000,00	10.000,00	10.000,00	**20.000,00**	10.000,00	10.000,00	**20.000,00**	**40.000,00**	**80.000,00**
Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS		30.000,00	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**
129 - Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS		30.000,00	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica		20.000,00	1.666,67	1.666,67	**3.333,34**	1.666,67	1.666,67	**3.333,34**	**6.666,68**	**13.333,36**
98 - Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica		20.000,00	1.666,67	1.666,67	**3.333,34**	1.666,67	1.666,67	**3.333,34**	**6.666,68**	**13.333,36**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	**3.333,34**	1.666,67	1.666,67	**3.333,34**	**6.666,68**	**13.333,36**
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS		520.000,00	43.333,34	43.333,34	**86.666,68**	43.333,34	43.333,34	**86.666,68**	**173.333,36**	**346.666,72**
Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal		520.000,00	43.333,34	43.333,34	**86.666,68**	43.333,34	43.333,34	**86.666,68**	**173.333,36**	**346.666,72**
Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e aos Municípios para o Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem		470.000,00	39.166,67	39.166,67	**78.333,34**	39.166,67	39.166,67	**78.333,34**	**156.666,68**	**313.333,36**
139 - Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e aos Municípios para o Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem		470.000,00	39.166,67	39.166,67	**78.333,34**	39.166,67	39.166,67	**78.333,34**	**156.666,68**	**313.333,36**
139 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA Á COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	100.00	470.000,00	39.166,67	39.166,67	**78.333,34**	39.166,67	39.166,67	**78.333,34**	**156.666,68**	**313.333,36**
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Gestão SUS		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**33.333,36**
130 - Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Gestão SUS		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**33.333,36**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**33.333,36**
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		1.045.000,00	87.083,34	87.083,34	**174.166,68**	87.083,34	87.083,34	**174.166,68**	**348.333,36**	**696.666,72**
Transferências do Salário-Educação		450.000,00	37.500,00	37.500,00	**75.000,00**	37.500,00	37.500,00	**75.000,00**	**150.000,00**	**300.000,00**
Transferências do Salário- Educação - Principal		450.000,00	37.500,00	37.500,00	**75.000,00**	37.500,00	37.500,00	**75.000,00**	**150.000,00**	**300.000,00**
44 - Transferências do Salário- Educação - Principal		450.000,00	37.500,00	37.500,00	**75.000,00**	37.500,00	37.500,00	**75.000,00**	**150.000,00**	**300.000,00**
111 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	100.00	450.000,00	37.500,00	37.500,00	**75.000,00**	37.500,00	37.500,00	**75.000,00**	**150.000,00**	**300.000,00**
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**3.333,36**
Transferência Diretas do FNDE Referentes ao PDDE - Principal		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**3.333,36**

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALEXANDRA MARQUES DA SILVA
Acesse em https://etce.tcepe.tc.br/validaDoc.seam codigo do documento b195b743-2064-4880-b8a4-ab2c20b

Programação Financeira - Consolidado

2º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
45 - Transferência Diretas do FNDE Referentes ao PDDE - Principal		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**3.333,36**
112 - MSC - 1.551.0000 - RECURSOS DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	100.00	5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**3.333,36**
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		370.000,00	30.833,33	30.833,33	**61.666,66**	30.833,33	30.833,33	**61.666,66**	**123.333,32**	**246.666,64**
Transferências Referentes ao PNAE - Principal		370.000,00	30.833,33	30.833,33	**61.666,66**	30.833,33	30.833,33	**61.666,66**	**123.333,32**	**246.666,64**
PNAE - Ensino Fundamental		250.000,00	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	**83.333,32**	**166.666,64**
46 - PNAE - Ensino Fundamental		250.000,00	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	**83.333,32**	**166.666,64**
113 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	100.00	250.000,00	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	**83.333,32**	**166.666,64**
PNAE - Pré-Escola		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**33.333,36**
47 - PNAE - Pré-Escola		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**33.333,36**
113 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	100.00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**33.333,36**
PNAE - EJA		30.000,00	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**
48 - PNAE - EJA		30.000,00	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**
113 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	100.00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**
PNAE - Creche		40.000,00	3.333,33	3.333,33	**6.666,66**	3.333,33	3.333,33	**6.666,66**	**13.333,32**	**26.666,64**
49 - PNAE - Creche		40.000,00	3.333,33	3.333,33	**6.666,66**	3.333,33	3.333,33	**6.666,66**	**13.333,32**	**26.666,64**
113 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	100.00	40.000,00	3.333,33	3.333,33	**6.666,66**	3.333,33	3.333,33	**6.666,66**	**13.333,32**	**26.666,64**
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		170.000,00	14.166,67	14.166,67	**28.333,34**	14.166,67	14.166,67	**28.333,34**	**56.666,68**	**113.333,36**
Transferências Referentes ao PNATE - Principal		170.000,00	14.166,67	14.166,67	**28.333,34**	14.166,67	14.166,67	**28.333,34**	**56.666,68**	**113.333,36**
50 - Transferências Referentes ao PNATE - Principal		170.000,00	14.166,67	14.166,67	**28.333,34**	14.166,67	14.166,67	**28.333,34**	**56.666,68**	**113.333,36**
114 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	100.00	170.000,00	14.166,67	14.166,67	**28.333,34**	14.166,67	14.166,67	**28.333,34**	**56.666,68**	**113.333,36**
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**33.333,36**
Outras Transferências Diretas do FNDE - Principal		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**33.333,36**
51 - Outras Transferências Diretas do FNDE - Principal		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**33.333,36**
115 - MSC - 1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	100.00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**33.333,36**
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		3.500.000,00	291.666,67	291.666,67	**583.333,34**	291.666,67	291.666,67	**583.333,34**	**1.166.666,68**	**2.333.333,36**
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT		1.800.000,00	150.000,00	150.000,00	**300.000,00**	150.000,00	150.000,00	**300.000,00**	**600.000,00**	**1.200.000,00**
Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal		1.800.000,00	150.000,00	150.000,00	**300.000,00**	150.000,00	150.000,00	**300.000,00**	**600.000,00**	**1.200.000,00**
52 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal		1.800.000,00	150.000,00	150.000,00	**300.000,00**	150.000,00	150.000,00	**300.000,00**	**600.000,00**	**1.200.000,00**
109 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	75.00	1.350.000,00	112.500,00	112.500,00	**225.000,00**	112.500,00	112.500,00	**225.000,00**	**450.000,00**	**900.000,00**
110 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB - DEMAIS DESPESAS	25.00	450.000,00	37.500,00	37.500,00	**75.000,00**	37.500,00	37.500,00	**75.000,00**	**150.000,00**	**300.000,00**
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF		1.700.000,00	141.666,67	141.666,67	**283.333,34**	141.666,67	141.666,67	**283.333,34**	**566.666,68**	**1.133.333,36**
Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal		1.700.000,00	141.666,67	141.666,67	**283.333,34**	141.666,67	141.666,67	**283.333,34**	**566.666,68**	**1.133.333,36**
53 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal		1.700.000,00	141.666,67	141.666,67	**283.333,34**	141.666,67	141.666,67	**283.333,34**	**566.666,68**	**1.133.333,36**
107 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	75.00	1.275.000,00	106.250,00	106.250,00	**212.500,00**	106.250,00	106.250,00	**212.500,00**	**425.000,00**	**850.000,00**
108 - MSC - 1.541.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB - DEMAIS DESPESAS	25.00	425.000,00	35.416,67	35.416,67	**70.833,34**	35.416,67	35.416,67	**70.833,34**	**141.666,68**	**283.333,36**
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		575.000,00	47.916,66	47.916,66	**95.833,32**	47.916,66	47.916,66	**95.833,32**	**191.666,64**	**383.333,28**
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		575.000,00	47.916,66	47.916,66	**95.833,32**	47.916,66	47.916,66	**95.833,32**	**191.666,64**	**383.333,28**
Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social - Fnas - Principal		575.000,00	47.916,66	47.916,66	**95.833,32**	47.916,66	47.916,66	**95.833,32**	**191.666,64**	**383.333,28**
Programas		105.000,00	8.750,00	8.750,00	**17.500,00**	8.750,00	8.750,00	**17.500,00**	**35.000,00**	**70.000,00**
Programa Primeira Infância no SUAS		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**66.666,64**

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b195b745-3fb1-4064-a880-b84a6b89c20b

Programação Financeira - Consolidado

2º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
110 - Programa Primeira Infância no SUAS		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**66.666,64**
125 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	100.00	100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**66.666,64**
BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**3.333,36**
111 - BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**3.333,36**
125 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	100.00	5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,67	**833,34**	**1.666,68**	**3.333,36**
Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**33.333,36**
Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**33.333,36**
112 - Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**33.333,36**
125 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	100.00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**33.333,36**
Bloco da Proteção Social Básica		300.000,00	25.000,00	25.000,00	**50.000,00**	25.000,00	25.000,00	**50.000,00**	**100.000,00**	**200.000,00**
Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víinculos - SCFV		250.000,00	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	**83.333,32**	**166.666,64**
113 - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víinculos - SCFV		250.000,00	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	**83.333,32**	**166.666,64**
125 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	100.00	250.000,00	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	**83.333,32**	**166.666,64**
Componente - Piso Básico Fixo		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**33.333,36**
114 - Componente - Piso Básico Fixo		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**33.333,36**
125 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	100.00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**33.333,36**
Bloco da Gestão do SUAS		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,33	**1.666,66**	**3.333,32**	**6.666,64**
Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,33	**1.666,66**	**3.333,32**	**6.666,64**
115 - Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,33	**1.666,66**	**3.333,32**	**6.666,64**
125 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	100.00	10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,33	**1.666,66**	**3.333,32**	**6.666,64**
Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**66.666,64**
Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**66.666,64**
116 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**66.666,64**
125 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	100.00	100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**66.666,64**
Outras Trasnsferências do FNAS		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,33	**1.666,66**	**3.333,32**	**6.666,64**
Outras Trasnsferências do FNAS		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,33	**1.666,66**	**3.333,32**	**6.666,64**
117 - Outras Trasnsferências do FNAS		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,33	**1.666,66**	**3.333,32**	**6.666,64**
125 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	100.00	10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,33	**1.666,66**	**3.333,32**	**6.666,64**
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		60.000,00	4.999,99	4.999,99	**9.999,98**	4.999,99	4.999,99	**9.999,98**	**19.999,96**	**39.999,92**
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,33	**1.666,66**	**3.333,32**	**6.666,64**
Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,33	**1.666,66**	**3.333,32**	**6.666,64**
54 - Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,33	**1.666,66**	**3.333,32**	**6.666,64**
116 - MSC - 1.570.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL	100.00	10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,33	**1.666,66**	**3.333,32**	**6.666,64**
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,33	**1.666,66**	**3.333,32**	**6.666,64**
Transf. de Convênio da União Destinadas a Programa de Assistência Social - Principal		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,33	**1.666,66**	**3.333,32**	**6.666,64**
118 - Transf. de Convênio da União Destinadas a Programa de Assistência Social - Principal		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,33	**1.666,66**	**3.333,32**	**6.666,64**
126 - MSC - 1.665.0000 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.00	10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,33	**1.666,66**	**3.333,32**	**6.666,64**
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		40.000,00	3.333,33	3.333,33	**6.666,66**	3.333,33	3.333,33	**6.666,66**	**13.333,32**	**26.666,64**
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		40.000,00	3.333,33	3.333,33	**6.666,66**	3.333,33	3.333,33	**6.666,66**	**13.333,32**	**26.666,64**
Outras Transferências de Convênios da União		40.000,00	3.333,33	3.333,33	**6.666,66**	3.333,33	3.333,33	**6.666,66**	**13.333,32**	**26.666,64**
55 - Outras Transferências de Convênios da União		40.000,00	3.333,33	3.333,33	**6.666,66**	3.333,33	3.333,33	**6.666,66**	**13.333,32**	**26.666,64**
128 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL	100.00	40.000,00	3.333,33	3.333,33	**6.666,66**	3.333,33	3.333,33	**6.666,66**	**13.333,32**	**26.666,64**
Outras Transferências de Recursos da União		155.000,00	12.916,66	12.916,66	**25.833,32**	12.916,66	12.916,66	**25.833,32**	**51.666,64**	**[illegible],28**

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b195b745-3fb1-4064-a880-b84a6089c20b

Programação Financeira - Consolidado

2º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,33	**1.666,66**	**3.333,32**	**6.666,64**
Transf. Obrigatória Decorrente da LC 176/2020 - Principal		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,33	**1.666,66**	**3.333,32**	**6.666,64**
56 - Transf. Obrigatória Decorrente da LC 176/2020 - Principal		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,33	**1.666,66**	**3.333,32**	**6.666,64**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,33	**1.666,66**	**3.333,32**	**6.666,64**
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		145.000,00	12.083,33	12.083,33	**24.166,66**	12.083,33	12.083,33	**24.166,66**	**48.333,32**	**96.666,64**
Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal		145.000,00	12.083,33	12.083,33	**24.166,66**	12.083,33	12.083,33	**24.166,66**	**48.333,32**	**96.666,64**
Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades		145.000,00	12.083,33	12.083,33	**24.166,66**	12.083,33	12.083,33	**24.166,66**	**48.333,32**	**96.666,64**
57 - Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades		145.000,00	12.083,33	12.083,33	**24.166,66**	12.083,33	12.083,33	**24.166,66**	**48.333,32**	**96.666,64**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	49.93	72.398,50	6.033,21	6.033,21	**12.066,42**	6.033,21	6.033,21	**12.066,42**	**24.132,84**	**48.265,68**
205 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	50.07	72.601,50	6.050,12	6.050,12	**12.100,24**	6.050,12	6.050,12	**12.100,24**	**24.200,48**	**48.400,96**
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		5.378.600,00	459.636,41	436.062,49	**895.698,90**	429.626,88	443.966,50	**873.593,38**	**1.769.292,28**	**3.743.805,55**
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		4.770.600,00	408.969,74	385.395,82	**794.365,56**	378.960,21	393.299,83	**772.260,04**	**1.566.625,60**	**3.338.472,19**
Cota-Parte do ICMS		4.241.600,00	381.927,74	369.388,11	**751.315,85**	359.884,23	380.166,02	**740.050,25**	**1.491.366,10**	**2.840.410,17**
Cota-Parte do ICMS - Principal		4.241.600,00	381.927,74	369.388,11	**751.315,85**	359.884,23	380.166,02	**740.050,25**	**1.491.366,10**	**2.840.410,17**
58 - Cota-Parte do ICMS - Principal		5.302.000,00	467.666,62	452.311,98	**919.978,60**	440.674,57	465.509,42	**906.183,99**	**1.826.162,59**	**3.478.053,31**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	65.00	3.446.300,00	303.983,31	294.002,78	**597.986,09**	286.438,47	302.581,13	**589.019,60**	**1.187.005,69**	**2.260.734,67**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	15.00	795.300,00	70.149,99	67.846,80	**137.996,79**	66.101,19	69.826,41	**135.927,60**	**273.924,39**	**521.707,99**
118 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE - LC N° 141/2021	20.00	1.060.400,00	93.533,32	90.462,40	**183.995,72**	88.134,91	93.101,88	**181.236,79**	**365.232,51**	**695.610,65**
143 - Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.060.400,00	-85.738,88	-82.923,87	**-168.662,75**	-80.790,34	-85.343,40	**-166.133,74**	**-334.796,49**	**-637.643,14**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	-1.060.400,00	-85.738,88	-82.923,87	**-168.662,75**	-80.790,34	-85.343,40	**-166.133,74**	**-334.796,49**	**-637.643,14**
Cota-Parte do IPVA		501.600,00	25.845,61	14.671,45	**40.517,06**	14.810,43	12.056,09	**26.866,52**	**67.383,58**	**476.321,10**
Cota-Parte do IPVA - Principal		501.600,00	25.845,61	14.671,45	**40.517,06**	14.810,43	12.056,09	**26.866,52**	**67.383,58**	**476.321,10**
59 - Cota-Parte do IPVA - Principal		627.000,00	31.647,68	17.965,04	**49.612,72**	18.135,22	14.762,56	**32.897,78**	**82.510,50**	**583.250,33**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	65.00	407.550,00	20.570,99	11.677,27	**32.248,26**	11.787,90	9.595,67	**21.383,57**	**53.631,83**	**379.112,72**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	15.00	94.050,00	4.747,15	2.694,76	**7.441,91**	2.720,28	2.214,38	**4.934,66**	**12.376,57**	**87.487,54**
118 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE - LC N° 141/2021	20.00	125.400,00	6.329,54	3.593,01	**9.922,55**	3.627,04	2.952,51	**6.579,55**	**16.502,10**	**116.650,07**
144 - Cota-Parte do IPVA - Principal		-125.400,00	-5.802,07	-3.293,59	**-9.095,66**	-3.324,79	-2.706,47	**-6.031,26**	**-15.126,92**	**-106.929,23**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	-125.400,00	-5.802,07	-3.293,59	**-9.095,66**	-3.324,79	-2.706,47	**-6.031,26**	**-15.126,92**	**-106.929,23**
Cota-Parte do IPI - Municípios		14.400,00	947,66	1.087,53	**2.035,19**	1.190,22	828,99	**2.019,21**	**4.054,40**	**9.952,61**
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		14.400,00	947,66	1.087,53	**2.035,19**	1.190,22	828,99	**2.019,21**	**4.054,40**	**9.952,61**
60 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		18.000,00	1.160,40	1.330,82	**2.491,22**	1.457,41	1.015,95	**2.473,36**	**4.964,58**	**12.186,87**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	65.00	11.700,00	754,26	865,04	**1.619,30**	947,32	660,37	**1.607,69**	**3.226,99**	**7.921,48**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	15.00	2.700,00	174,06	199,62	**373,68**	218,61	152,39	**371,00**	**744,68**	**1.828,02**
118 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE - LC N° 141/2021	20.00	3.600,00	232,08	266,16	**498,24**	291,48	203,19	**494,67**	**992,91**	**2.437,37**
145 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-3.600,00	-212,74	-243,29	**-456,03**	-267,19	-186,96	**-454,15**	**-910,18**	**-2.234,26**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	-3.600,00	-212,74	-243,29	**-456,03**	-267,19	-186,96	**-454,15**	**-910,18**	**-2.234,26**
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		13.000,00	248,73	248,73	**497,46**	3.075,33	248,73	**3.324,06**	**3.821,52**	**11.788,31**
Cota-Parte da Cont. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		13.000,00	248,73	248,73	**497,46**	3.075,33	248,73	**3.324,06**	**3.821,52**	**11.788,31**
61 - Cota-Parte da Cont. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		13.000,00	248,73	248,73	**497,46**	3.075,33	248,73	**3.324,06**	**3.821,52**	**11.788,31**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	13.000,00	248,73	248,73	**497,46**	3.075,33	248,73	**3.324,06**	**3.821,52**	**11.788,31**
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		105.000,00	8.750,01	8.750,01	**17.500,02**	8.750,01	8.750,01	**17.500,02**	**35.000,04**	**70.000,08**
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		105.000,00	8.750,01	8.750,01	**17.500,02**	8.750,01	8.750,01	**17.500,02**	**35.000,04**	**70.000,08**
Transf. de Recursos do Est. p/ Programa Saúde - Fundo a Fundo - Principal		105.000,00	8.750,01	8.750,01	**17.500,02**	8.750,01	8.750,01	**17.500,02**	**35.000,04**	**70.000,08**
Transf. de Recursos do Est. p/ Programa Saúde - Fundo a Fundo -		35.000,00	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	**11.666,68**	**23.333,36**

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA
Acesse em https://etce.tcepe.tc.br/appValidaDoc.seam?codigo do documento b195b743-8056-4064-a880-b84a0ee9c20b

Programação Financeira - Consolidado

2º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Atenção Primária										
99 - Transf. de Recursos do Est. p/ Programa Saúde - Fundo a Fundo - Atenção Primária		35.000,00	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	**11.666,68**	**23.333,36**
123 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL	100.00	35.000,00	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	**11.666,68**	**23.333,36**
Transf. de Recursos do Est. p/ Programa Saúde - Fundo a Fundo - Assist. Farmacêutica		35.000,00	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	**11.666,68**	**23.333,36**
100 - Transf. de Recursos do Est. p/ Programa Saúde - Fundo a Fundo - Assist. Farmacêutica		35.000,00	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	**11.666,68**	**23.333,36**
123 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL	100.00	35.000,00	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	**11.666,68**	**23.333,36**
Transf. de Recursos do Est. p/ Programa Saúde - Rep Fundo a Fundo - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		35.000,00	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	**11.666,68**	**23.333,36**
131 - Transf. de Recursos do Est. p/ Programa Saúde - Rep Fundo a Fundo - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		35.000,00	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	**11.666,68**	**23.333,36**
123 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL	100.00	35.000,00	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	**11.666,68**	**23.333,36**
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		300.000,00	25.000,00	25.000,00	**50.000,00**	25.000,00	25.000,00	**50.000,00**	**100.000,00**	**200.000,00**
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		250.000,00	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	**83.333,32**	**166.666,64**
Transf. Conv. dos Estados P/Educação - Principal		250.000,00	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	**83.333,32**	**166.666,64**
Programa a Caminho da Escola		250.000,00	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	**83.333,32**	**166.666,64**
62 - Programa a Caminho da Escola		250.000,00	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	**83.333,32**	**166.666,64**
117 - MSC - 1.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL	100.00	250.000,00	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	**83.333,32**	**166.666,64**
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**33.333,36**
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**33.333,36**
Outras Transferências de Convênio dos Estados		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**33.333,36**
63 - Outras Transferências de Convênio dos Estados		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**33.333,36**
129 - MSC - 1.701.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL	100.00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**33.333,36**
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		203.000,00	16.916,66	16.916,66	**33.833,32**	16.916,66	16.916,66	**33.833,32**	**67.666,64**	**135.333,28**
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		153.000,00	12.749,99	12.749,99	**25.499,98**	12.749,99	12.749,99	**25.499,98**	**50.999,96**	**101.999,92**
Transferências De Estados Destinadas á Assistência Social - Principal		153.000,00	12.749,99	12.749,99	**25.499,98**	12.749,99	12.749,99	**25.499,98**	**50.999,96**	**101.999,92**
FDS - Fundo de Desenvolvimento Social		3.000,00	250,00	250,00	**500,00**	250,00	250,00	**500,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
119 - FDS - Fundo de Desenvolvimento Social		3.000,00	250,00	250,00	**500,00**	250,00	250,00	**500,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
127 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.00	3.000,00	250,00	250,00	**500,00**	250,00	250,00	**500,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
CRAS/PAIF		30.000,00	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**
120 - CRAS/PAIF		30.000,00	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**
127 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**
CREAS		55.000,00	4.583,33	4.583,33	**9.166,66**	4.583,33	4.583,33	**9.166,66**	**18.333,32**	**36.666,64**
121 - CREAS		55.000,00	4.583,33	4.583,33	**9.166,66**	4.583,33	4.583,33	**9.166,66**	**18.333,32**	**36.666,64**
127 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.00	55.000,00	4.583,33	4.583,33	**9.166,66**	4.583,33	4.583,33	**9.166,66**	**18.333,32**	**36.666,64**
Implantação de Cozinha Comunitária		52.000,00	4.333,33	4.333,33	**8.666,66**	4.333,33	4.333,33	**8.666,66**	**17.333,32**	**34.666,64**
132 - Implantação de Cozinha Comunitária		52.000,00	4.333,33	4.333,33	**8.666,66**	4.333,33	4.333,33	**8.666,66**	**17.333,32**	**34.666,64**
127 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.00	52.000,00	4.333,33	4.333,33	**8.666,66**	4.333,33	4.333,33	**8.666,66**	**17.333,32**	**34.666,64**
Cofinanciamento de Benefícios Eventuais		13.000,00	1.083,33	1.083,33	**2.166,66**	1.083,33	1.083,33	**2.166,66**	**4.333,32**	**8.666,64**
133 - Cofinanciamento de Benefícios Eventuais		13.000,00	1.083,33	1.083,33	**2.166,66**	1.083,33	1.083,33	**2.166,66**	**4.333,32**	**8.666,64**
127 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.00	13.000,00	1.083,33	1.083,33	**2.166,66**	1.083,33	1.083,33	**2.166,66**	**4.333,32**	**8.666,64**
Outras Transferências dos Estados e DF		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**33.333,36**
Outras Transf. dos Estados e DF - Principal		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**33.333,36**
Outras Transf. dos Estados - Prefeitura		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**33.333,36**
64 - Outras Transf. dos Estados - Prefeitura		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**33.333,36**
129 - MSC - 1.701.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL	100.00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**33.333,36**

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam; Código do documento: b195b743-5fb1-4064-a880-b84a6089c20b

Programação Financeira - Consolidado

2º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Transferências de Outras Instituições Públicas		11.017.000,00	946.928,75	895.633,87	**1.842.562,62**	826.796,54	897.438,22	**1.724.234,76**	**3.566.797,38**	**7.434.773,86**
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		11.017.000,00	946.928,75	895.633,87	**1.842.562,62**	826.796,54	897.438,22	**1.724.234,76**	**3.566.797,38**	**7.434.773,86**
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		11.017.000,00	946.928,75	895.633,87	**1.842.562,62**	826.796,54	897.438,22	**1.724.234,76**	**3.566.797,38**	**7.434.773,86**
Transferências de Recursos do Fundeb - Principal		11.017.000,00	946.928,75	895.633,87	**1.842.562,62**	826.796,54	897.438,22	**1.724.234,76**	**3.566.797,38**	**7.434.773,86**
65 - Transferências de Recursos do Fundeb - Principal		11.017.000,00	946.928,75	895.633,87	**1.842.562,62**	826.796,54	897.438,22	**1.724.234,76**	**3.566.797,38**	**7.434.773,86**
105 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	75.00	8.262.750,00	710.196,56	671.725,40	**1.381.921,96**	620.097,40	673.078,66	**1.293.176,06**	**2.675.098,02**	**5.576.080,39**
106 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB - DESPESAS DIVERSAS	25.00	2.754.250,00	236.732,19	223.908,47	**460.640,66**	206.699,14	224.359,56	**431.058,70**	**891.699,36**	**1.858.693,47**
Outras Receitas Correntes		167.000,00	13.916,67	13.916,67	**27.833,34**	13.916,67	13.916,67	**27.833,34**	**55.666,68**	**111.333,36**
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		117.000,00	9.750,00	9.750,00	**19.500,00**	9.750,00	9.750,00	**19.500,00**	**39.000,00**	**78.000,00**
Restituições		117.000,00	9.750,00	9.750,00	**19.500,00**	9.750,00	9.750,00	**19.500,00**	**39.000,00**	**78.000,00**
Outras Restituições		117.000,00	9.750,00	9.750,00	**19.500,00**	9.750,00	9.750,00	**19.500,00**	**39.000,00**	**78.000,00**
Outras Restituições - Principal		117.000,00	9.750,00	9.750,00	**19.500,00**	9.750,00	9.750,00	**19.500,00**	**39.000,00**	**78.000,00**
Outras Restituições - PM		70.000,00	5.833,33	5.833,33	**11.666,66**	5.833,33	5.833,33	**11.666,66**	**23.333,32**	**46.666,64**
66 - Outras Restituições - PM		70.000,00	5.833,33	5.833,33	**11.666,66**	5.833,33	5.833,33	**11.666,66**	**23.333,32**	**46.666,64**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	70.000,00	5.833,33	5.833,33	**11.666,66**	5.833,33	5.833,33	**11.666,66**	**23.333,32**	**46.666,64**
Outras Restituições - FMS		30.000,00	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**
101 - Outras Restituições - FMS		30.000,00	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**
118 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE - LC Nº 141/2021	100.00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**
Outras Restituições - FMAS		17.000,00	1.416,67	1.416,67	**2.833,34**	1.416,67	1.416,67	**2.833,34**	**5.666,68**	**11.333,36**
122 - Outras Restituições - FMAS		17.000,00	1.416,67	1.416,67	**2.833,34**	1.416,67	1.416,67	**2.833,34**	**5.666,68**	**11.333,36**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	17.000,00	1.416,67	1.416,67	**2.833,34**	1.416,67	1.416,67	**2.833,34**	**5.666,68**	**11.333,36**
Demais Receitas Correntes		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**33.333,36**
Outras Receitas Correntes		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**33.333,36**
Outras Receitas		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**33.333,36**
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**33.333,36**
Outras Receitas - Primárias - Principal		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**33.333,36**
Outras Receitas - PM		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**33.333,36**
67 - Outras Receitas - PM		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**33.333,36**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**33.333,36**
Receitas de Capital		7.700.000,00	641.666,65	641.666,65	**1.283.333,30**	641.666,65	641.666,65	**1.283.333,30**	**2.566.666,60**	**5.133.333,20**
Operações de Crédito		650.000,00	54.166,67	54.166,67	**108.333,34**	54.166,67	54.166,67	**108.333,34**	**216.666,68**	**433.333,36**
Operações de Crédito - Mercado Interno		650.000,00	54.166,67	54.166,67	**108.333,34**	54.166,67	54.166,67	**108.333,34**	**216.666,68**	**433.333,36**
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		650.000,00	54.166,67	54.166,67	**108.333,34**	54.166,67	54.166,67	**108.333,34**	**216.666,68**	**433.333,36**
Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública		650.000,00	54.166,67	54.166,67	**108.333,34**	54.166,67	54.166,67	**108.333,34**	**216.666,68**	**433.333,36**
Op. de Créditos Internas P/ Programa de Modernização da Adm. Pública - Principal		650.000,00	54.166,67	54.166,67	**108.333,34**	54.166,67	54.166,67	**108.333,34**	**216.666,68**	**433.333,36**
68 - Op. de Créditos Internas P/ Programa de Modernização da Adm. Pública - Principal		650.000,00	54.166,67	54.166,67	**108.333,34**	54.166,67	54.166,67	**108.333,34**	**216.666,68**	**433.333,36**
103 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.00	650.000,00	54.166,67	54.166,67	**108.333,34**	54.166,67	54.166,67	**108.333,34**	**216.666,68**	**433.333,36**
Alienação de Bens		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**33.333,36**
Alienação de Bens Móveis		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**33.333,36**
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**33.333,36**
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**33.333,36**
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**33.333,36**

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b195b745-3fb1-4064-a880-b84a6b89c20b

Programação Financeira - Consolidado

2º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
69 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**33.333,36**
102 - MSC - 1.755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	**16.666,68**	**33.333,36**
Transferências de Capital		7.000.000,00	583.333,31	583.333,31	**1.166.666,62**	583.333,31	583.333,31	**1.166.666,62**	**2.333.333,24**	**4.666.666,48**
Transferências da União e de suas Entidades		6.000.000,00	499.999,99	499.999,99	**999.999,98**	499.999,99	499.999,99	**999.999,98**	**1.999.999,96**	**3.999.999,92**
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		600.000,00	50.000,00	50.000,00	**100.000,00**	50.000,00	50.000,00	**100.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		600.000,00	50.000,00	50.000,00	**100.000,00**	50.000,00	50.000,00	**100.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária		400.000,00	33.333,34	33.333,34	**66.666,68**	33.333,34	33.333,34	**66.666,68**	**133.333,36**	**266.666,72**
Transferências de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal		400.000,00	33.333,34	33.333,34	**66.666,68**	33.333,34	33.333,34	**66.666,68**	**133.333,36**	**266.666,72**
Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS		200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	**66.666,68**	**133.333,36**
102 - Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS		200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	**66.666,68**	**133.333,36**
121 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS SUS BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	**66.666,68**	**133.333,36**
Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária de Saúde		200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	**66.666,68**	**133.333,36**
103 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária de Saúde		200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	**66.666,68**	**133.333,36**
121 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS SUS BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	**66.666,68**	**133.333,36**
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**66.666,64**
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**66.666,64**
Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**66.666,64**
104 - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**66.666,64**
121 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS SUS BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**66.666,64**
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**66.666,64**
Transferência de Recursos do SUS - Asistência Farmacêutica - Principal		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**66.666,64**
Estruturação da Assistência Farmacêutica		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**66.666,64**
105 - Estruturação da Assistência Farmacêutica		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**66.666,64**
121 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS SUS BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**66.666,64**
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	**216.666,66**	108.333,33	108.333,33	**216.666,66**	**433.333,32**	**866.666,64**
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	**216.666,66**	108.333,33	108.333,33	**216.666,66**	**433.333,32**	**866.666,64**
Outras transferências destinadas a Programas de Educação		1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	**216.666,66**	108.333,33	108.333,33	**216.666,66**	**433.333,32**	**866.666,64**
Outras Transferências dest. a Programas de Educação - Principal		1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	**216.666,66**	108.333,33	108.333,33	**216.666,66**	**433.333,32**	**866.666,64**
70 - Outras Transferências dest. a Programas de Educação - Principal		1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	**216.666,66**	108.333,33	108.333,33	**216.666,66**	**433.333,32**	**866.666,64**
115 - MSC - 1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	100.00	1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	**216.666,66**	108.333,33	108.333,33	**216.666,66**	**433.333,32**	**866.666,64**
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		4.100.000,00	341.666,66	341.666,66	**683.333,32**	341.666,66	341.666,66	**683.333,32**	**1.366.666,64**	**2.733.333,28**
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**66.666,64**
Transf. de Conv. da União p/ o SUS - Principal		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**66.666,64**
123 - Transf. de Conv. da União p/ o SUS - Principal		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**66.666,64**
119 - MSC - 1.631.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA SAÚDE DO GOVERNO FEDERAL	100.00	100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**66.666,64**
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação		200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	**66.666,68**	**133.333,36**
Transf. de Convênio da União Dest. a Programa de Educação - Principal		200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	**66.666,68**	**133.333,36**
Transf. de Convênio da União Programas Educação		200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	**66.666,68**	**133.333,36**
71 - Transf. de Convênio da União Programas Educação		200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	**66.666,68**	**133.333,36**
116 - MSC - 1.570.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL	100.00	200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	**66.666,68**	**133.333,36**
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**66.666,64**
Transf. de Convênio da União dest. a Programa de Saneamento Básico		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**66.666,64**

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA
Acesso em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam?codigo do documento: b195b745-3b1-4064-4880-b84c5b89c20b

Programação Financeira - Consolidado

2º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
- Principal										
72 - Transf. de Convênio da União dest. a Programa de Saneamento Básico - Principal		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**66.666,64**
128 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL	100.00	100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**66.666,64**
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte		3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	**500.000,00**	250.000,00	250.000,00	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**2.000.000,00**
Transf. de Convênios da União dest. a Programa de Infraestrutura - Principal		3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	**500.000,00**	250.000,00	250.000,00	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**2.000.000,00**
73 - Transf. de Convênios da União dest. a Programa de Infraestrutura - Principal		3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	**500.000,00**	250.000,00	250.000,00	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**2.000.000,00**
128 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL	100.00	3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	**500.000,00**	250.000,00	250.000,00	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**2.000.000,00**
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		700.000,00	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	**233.333,32**	**466.666,64**
Outras Transferências de Convênios da União - Principal		700.000,00	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	**233.333,32**	**466.666,64**
Outras Transferências de Convênios da União		700.000,00	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	**233.333,32**	**466.666,64**
74 - Outras Transferências de Convênios da União		700.000,00	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	**233.333,32**	**466.666,64**
128 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL	100.00	700.000,00	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	**233.333,32**	**466.666,64**
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.000.000,00	83.333,32	83.333,32	**166.666,64**	83.333,32	83.333,32	**166.666,64**	**333.333,28**	**666.666,56**
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		300.000,00	24.999,99	24.999,99	**49.999,98**	24.999,99	24.999,99	**49.999,98**	**99.999,96**	**199.999,92**
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**66.666,64**
Transf. de Convênios dos Estados para o SUS - Principal		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**66.666,64**
124 - Transf. de Convênios dos Estados para o SUS - Principal		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**66.666,64**
124 - MSC - 1.632.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA SAÚDE DO GOVERNO ESTADUAL	100.00	100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**66.666,64**
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**66.666,64**
Transf. de Convênios dos Estados Dest. a Programa de Educação - Principal		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**66.666,64**
Transf. de Convênios dos Estados Dest. a Programa de Educação - Educação		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**66.666,64**
75 - Transf. de Convênios dos Estados Dest. a Programa de Educação - Educação		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**66.666,64**
117 - MSC - 1.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL	100.00	100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**66.666,64**
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**66.666,64**
Outras Transferências de Convênios dos Estados - Principal		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**66.666,64**
76 - Outras Transferências de Convênios dos Estados - Principal		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**66.666,64**
129 - MSC - 1.701.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL	100.00	100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	**33.333,32**	**66.666,64**
Outras Transferências de Recursos dos Estados		700.000,00	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	**233.333,32**	**466.666,64**
Outras Transferências de Recursos dos Estados		700.000,00	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	**233.333,32**	**466.666,64**
Outras Transferencias dos Estados - Principal		700.000,00	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	**233.333,32**	**466.666,64**
FEM - Fundo De Desenvolvimento Municipal		700.000,00	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	**233.333,32**	**466.666,64**
77 - FEM - Fundo De Desenvolvimento Municipal		700.000,00	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	**233.333,32**	**466.666,64**
129 - MSC - 1.701.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL	100.00	700.000,00	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	**233.333,32**	**466.666,64**
Total Geral		**64.200.000,00**	**5.198.571,14**	**5.005.706,75**	**10.204.277,89**	**5.815.802,72**	**5.307.301,09**	**11.123.103,81**	**21.327.381,70**	**41.905.054,51**

3º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Receitas Correntes		56.500.000,00	4.381.463,18	4.288.062,70	**8.669.525,88**	4.874.157,98	6.184.594,83	**11.058.752,81**	**19.728.278,69**	**56.500.000,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.764.000,00	150.897,11	122.813,19	**273.710,30**	152.851,65	289.471,81	**442.323,46**	**716.033,76**	**1.764.000,00**
Impostos		1.699.000,00	145.480,45	117.396,53	**262.876,98**	147.434,99	284.055,07	**431.490,06**	**694.367,04**	**1.699.000,00**
Impostos sobre o Patrimônio		78.000,00	6.387,40	6.036,42	**12.423,82**	5.968,43	16.225,10	**22.193,53**	**34.617,35**	**78.000,00**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		46.000,00	3.720,73	3.369,75	**7.090,48**	3.301,76	13.558,47	**16.860,23**	**23.950,71**	**46.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b195b745-3fb1-406a-a880-b84a6b89c20b

Programação Financeira - Consolidado

3º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		27.000,00	2.137,39	1.786,41	**3.923,80**	1.718,42	11.975,21	**13.693,63**	**17.617,43**	**27.000,00**
Imposto sobre a Propriedade Predial		22.000,00	1.720,72	1.369,74	**3.090,46**	1.301,75	11.558,58	**12.860,33**	**15.950,79**	**22.000,00**
1 - Imposto sobre a Propriedade Predial		22.000,00	1.720,72	1.369,74	**3.090,46**	1.301,75	11.558,58	**12.860,33**	**15.950,79**	**22.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	45.00	9.900,00	774,33	616,38	**1.390,71**	585,79	5.201,36	**5.787,15**	**7.177,86**	**9.900,00**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	35.00	7.700,00	602,25	479,41	**1.081,66**	455,61	4.045,50	**4.501,11**	**5.582,77**	**7.700,00**
118 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE - LC Nº 141/2021	20.00	4.400,00	344,14	273,95	**618,09**	260,35	2.311,72	**2.572,07**	**3.190,16**	**4.400,00**
Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbano		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,63	**833,30**	**1.666,64**	**5.000,00**
2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbano		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,63	**833,30**	**1.666,64**	**5.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	45.00	2.250,00	187,51	187,51	**375,02**	187,51	187,48	**374,99**	**750,01**	**2.250,09**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	35.00	1.750,00	145,83	145,83	**291,66**	145,83	145,82	**291,65**	**583,31**	**1.749,95**
118 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE - LC Nº 141/2021	20.00	1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,33	**166,66**	**333,32**	**999,96**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,63	**333,30**	**666,64**	**2.000,00**
3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,63	**333,30**	**666,64**	**2.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	45.00	900,00	75,01	75,01	**150,02**	75,01	74,98	**149,99**	**300,01**	**900,09**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	35.00	700,00	58,33	58,33	**116,66**	58,33	58,32	**116,65**	**233,31**	**699,95**
118 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE - LC Nº 141/2021	20.00	400,00	33,33	33,33	**66,66**	33,33	33,33	**66,66**	**133,32**	**399,96**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		15.000,00	1.250,00	1.250,00	**2.500,00**	1.250,00	1.250,00	**2.500,00**	**5.000,00**	**15.000,00**
4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		15.000,00	1.250,00	1.250,00	**2.500,00**	1.250,00	1.250,00	**2.500,00**	**5.000,00**	**15.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	45.00	6.750,00	562,50	562,50	**1.125,00**	562,50	562,50	**1.125,00**	**2.250,00**	**6.750,00**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	35.00	5.250,00	437,50	437,50	**875,00**	437,50	437,50	**875,00**	**1.750,00**	**5.250,00**
118 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE - LC Nº 141/2021	20.00	3.000,00	250,00	250,00	**500,00**	250,00	250,00	**500,00**	**1.000,00**	**3.000,00**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,63	**333,30**	**666,64**	**2.000,00**
5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,63	**333,30**	**666,64**	**2.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	45.00	900,00	75,01	75,01	**150,02**	75,01	74,98	**149,99**	**300,01**	**900,09**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	35.00	700,00	58,33	58,33	**116,66**	58,33	58,32	**116,65**	**233,31**	**699,95**
118 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE - LC Nº 141/2021	20.00	400,00	33,33	33,33	**66,66**	33,33	33,33	**66,66**	**133,32**	**399,96**
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		32.000,00	2.666,67	2.666,67	**5.333,34**	2.666,67	2.666,63	**5.333,30**	**10.666,64**	**32.000,00**
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal		32.000,00	2.666,67	2.666,67	**5.333,34**	2.666,67	2.666,63	**5.333,30**	**10.666,64**	**32.000,00**
6 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis - Principal		32.000,00	2.666,67	2.666,67	**5.333,34**	2.666,67	2.666,63	**5.333,30**	**10.666,64**	**32.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	45.00	14.400,00	1.200,01	1.200,01	**2.400,02**	1.200,01	1.199,98	**2.399,99**	**4.800,01**	**14.400,09**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	35.00	11.200,00	933,33	933,33	**1.866,66**	933,33	933,32	**1.866,65**	**3.733,31**	**11.199,95**
118 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE - LC Nº 141/2021	20.00	6.400,00	533,33	533,33	**1.066,66**	533,33	533,33	**1.066,66**	**2.133,32**	**6.399,96**
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		700.000,00	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	58.333,33	58.333,37	**116.666,70**	**233.333,36**	**700.000,00**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		700.000,00	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	58.333,33	58.333,37	**116.666,70**	**233.333,36**	**700.000,00**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		600.000,00	50.000,00	50.000,00	**100.000,00**	50.000,00	50.000,00	**100.000,00**	**200.000,00**	**600.000,00**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		600.000,00	50.000,00	50.000,00	**100.000,00**	50.000,00	50.000,00	**100.000,00**	**200.000,00**	**600.000,00**
7 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		600.000,00	50.000,00	50.000,00	**100.000,00**	50.000,00	50.000,00	**100.000,00**	**200.000,00**	**600.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	45.00	270.000,00	22.500,00	22.500,00	**45.000,00**	22.500,00	22.500,00	**45.000,00**	**90.000,00**	**270.000,00**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	35.00	210.000,00	17.500,00	17.500,00	**35.000,00**	17.500,00	17.500,00	**35.000,00**	**70.000,00**	**210.000,00**
118 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE - LC Nº 141/2021	20.00	120.000,00	10.000,00	10.000,00	**20.000,00**	10.000,00	10.000,00	**20.000,00**	**40.000,00**	**120.000,00**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,37	**16.666,70**	**33.333,36**	**100.000,00**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,37	**16.666,70**	**33.333,36**	**100.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA
Acesso em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam?codigo do documento: b195b745-3b1 4064-a880-b84c4b89c20b

Programação Financeira - Consolidado

3º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
8 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,37	**16.666,70**	**33.333,36**	**100.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	45.00	45.000,00	3.749,99	3.749,99	**7.499,98**	3.749,99	3.750,02	**7.500,01**	**14.999,99**	**44.999,91**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	35.00	35.000,00	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	2.916,67	2.916,68	**5.833,35**	**11.666,69**	**35.000,05**
118 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE - LC Nº 141/2021	20.00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	**3.333,34**	1.666,67	1.666,67	**3.333,34**	**6.666,68**	**20.000,04**
Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		921.000,00	80.759,72	53.026,78	**133.786,50**	83.133,23	209.496,60	**292.629,83**	**426.416,33**	**921.000,00**
Impostos sobre Serviços		921.000,00	80.759,72	53.026,78	**133.786,50**	83.133,23	209.496,60	**292.629,83**	**426.416,33**	**921.000,00**
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		921.000,00	80.759,72	53.026,78	**133.786,50**	83.133,23	209.496,60	**292.629,83**	**426.416,33**	**921.000,00**
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		921.000,00	80.759,72	53.026,78	**133.786,50**	83.133,23	209.496,60	**292.629,83**	**426.416,33**	**921.000,00**
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQN		855.000,00	75.259,72	47.526,78	**122.786,50**	77.633,23	203.996,60	**281.629,83**	**404.416,33**	**855.000,00**
9 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQN		855.000,00	75.259,72	47.526,78	**122.786,50**	77.633,23	203.996,60	**281.629,83**	**404.416,33**	**855.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	45.00	384.750,00	33.866,88	21.387,05	**55.253,93**	34.934,95	91.798,47	**126.733,42**	**181.987,35**	**384.750,01**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	35.00	299.250,00	26.340,90	16.634,37	**42.975,27**	27.171,63	71.398,81	**98.570,44**	**141.545,71**	**299.249,99**
118 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE - LC Nº 141/2021	20.00	171.000,00	15.051,94	9.505,36	**24.557,30**	15.526,65	40.799,32	**56.325,97**	**80.883,27**	**171.000,00**
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional		66.000,00	5.500,00	5.500,00	**11.000,00**	5.500,00	5.500,00	**11.000,00**	**22.000,00**	**66.000,00**
10 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional		66.000,00	5.500,00	5.500,00	**11.000,00**	5.500,00	5.500,00	**11.000,00**	**22.000,00**	**66.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	45.00	29.700,00	2.475,00	2.475,00	**4.950,00**	2.475,00	2.475,00	**4.950,00**	**9.900,00**	**29.700,00**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	35.00	23.100,00	1.925,00	1.925,00	**3.850,00**	1.925,00	1.925,00	**3.850,00**	**7.700,00**	**23.100,00**
118 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE - LC Nº 141/2021	20.00	13.200,00	1.100,00	1.100,00	**2.200,00**	1.100,00	1.100,00	**2.200,00**	**4.400,00**	**13.200,00**
Taxas		65.000,00	5.416,66	5.416,66	**10.833,32**	5.416,66	5.416,74	**10.833,40**	**21.666,72**	**65.000,00**
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		59.000,00	4.916,66	4.916,66	**9.833,32**	4.916,66	4.916,74	**9.833,40**	**19.666,72**	**59.000,00**
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		57.000,00	4.749,99	4.749,99	**9.499,98**	4.749,99	4.750,11	**9.500,10**	**19.000,08**	**57.000,00**
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		57.000,00	4.749,99	4.749,99	**9.499,98**	4.749,99	4.750,11	**9.500,10**	**19.000,08**	**57.000,00**
Taxa de Serviços Administrativos		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,63	**833,30**	**1.666,64**	**5.000,00**
Taxa de Serviços Administrativos - Prefeitura		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,63	**833,30**	**1.666,64**	**5.000,00**
11 - Taxa de Serviços Administrativos - Prefeitura		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,63	**833,30**	**1.666,64**	**5.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,63	**833,30**	**1.666,64**	**5.000,00**
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial, e Prestação de Serviços		25.000,00	2.083,33	2.083,33	**4.166,66**	2.083,33	2.083,37	**4.166,70**	**8.333,36**	**25.000,00**
12 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial, e Prestação de Serviços		25.000,00	2.083,33	2.083,33	**4.166,66**	2.083,33	2.083,37	**4.166,70**	**8.333,36**	**25.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	25.000,00	2.083,33	2.083,33	**4.166,66**	2.083,33	2.083,37	**4.166,70**	**8.333,36**	**25.000,00**
Taxa de Publicidade Comercial		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
13 - Taxa de Publicidade Comercial		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
Taxa de Apreensão e Depósito		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
Taxa de Apreensão e Depósito - Prefeitura		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
14 - Taxa de Apreensão e Depósito - Prefeitura		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
15 - Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
Taxa de Licença para Execução de Obras		2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,63	**333,30**	**666,64**	**2.000,00**
16 - Taxa de Licença para Execução de Obras		2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,63	**333,30**	**666,64**	**2.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,63	**333,30**	**666,64**	**2.000,00**
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		15.000,00	1.250,00	1.250,00	**2.500,00**	1.250,00	1.250,00	**2.500,00**	**5.000,00**	**15.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b195b745-3fb1-4064-a880-b84a6b89c20b

Programação Financeira - Consolidado

3º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Prefeitura		15.000,00	1.250,00	1.250,00	**2.500,00**	1.250,00	1.250,00	**2.500,00**	**5.000,00**	**15.000,00**
17 - Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Prefeitura		15.000,00	1.250,00	1.250,00	**2.500,00**	1.250,00	1.250,00	**2.500,00**	**5.000,00**	**15.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	15.000,00	1.250,00	1.250,00	**2.500,00**	1.250,00	1.250,00	**2.500,00**	**5.000,00**	**15.000,00**
Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
18 - Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,63	**833,30**	**1.666,64**	**5.000,00**
19 - Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,63	**833,30**	**1.666,64**	**5.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,63	**833,30**	**1.666,64**	**5.000,00**
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
20 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,63	**333,30**	**666,64**	**2.000,00**
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,63	**333,30**	**666,64**	**2.000,00**
21 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,63	**333,30**	**666,64**	**2.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,63	**333,30**	**666,64**	**2.000,00**
Taxas pela Prestação de Serviços		6.000,00	500,00	500,00	**1.000,00**	500,00	500,00	**1.000,00**	**2.000,00**	**6.000,00**
Taxas pela Prestação de Serviços		6.000,00	500,00	500,00	**1.000,00**	500,00	500,00	**1.000,00**	**2.000,00**	**6.000,00**
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		6.000,00	500,00	500,00	**1.000,00**	500,00	500,00	**1.000,00**	**2.000,00**	**6.000,00**
Taxa de Cemitérios - Principal		3.000,00	250,00	250,00	**500,00**	250,00	250,00	**500,00**	**1.000,00**	**3.000,00**
22 - Taxa de Cemitérios - Principal		3.000,00	250,00	250,00	**500,00**	250,00	250,00	**500,00**	**1.000,00**	**3.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	3.000,00	250,00	250,00	**500,00**	250,00	250,00	**500,00**	**1.000,00**	**3.000,00**
Taxa de Limpeza Pública - Principal		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
23 - Taxa de Limpeza Pública - Principal		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,63	**333,30**	**666,64**	**2.000,00**
24 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal		2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,63	**333,30**	**666,64**	**2.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,63	**333,30**	**666,64**	**2.000,00**
Contribuições		518.000,00	35.363,95	45.290,77	**80.654,72**	37.077,67	62.620,07	**99.697,74**	**180.352,46**	**518.000,00**
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		518.000,00	35.363,95	45.290,77	**80.654,72**	37.077,67	62.620,07	**99.697,74**	**180.352,46**	**518.000,00**
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		518.000,00	35.363,95	45.290,77	**80.654,72**	37.077,67	62.620,07	**99.697,74**	**180.352,46**	**518.000,00**
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		518.000,00	35.363,95	45.290,77	**80.654,72**	37.077,67	62.620,07	**99.697,74**	**180.352,46**	**518.000,00**
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		518.000,00	35.363,95	45.290,77	**80.654,72**	37.077,67	62.620,07	**99.697,74**	**180.352,46**	**518.000,00**
25 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		518.000,00	35.363,95	45.290,77	**80.654,72**	37.077,67	62.620,07	**99.697,74**	**180.352,46**	**518.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	518.000,00	35.363,95	45.290,77	**80.654,72**	37.077,67	62.620,07	**99.697,74**	**180.352,46**	**518.000,00**
Receita Patrimonial		797.000,00	66.416,65	66.416,65	**132.833,30**	66.416,65	66.416,85	**132.833,50**	**265.666,80**	**797.000,00**
Valores Mobiliários		571.000,00	47.583,32	47.583,32	**95.166,64**	47.583,32	47.583,48	**95.166,80**	**190.333,44**	**571.000,00**
Juros e Correções Monetárias		571.000,00	47.583,32	47.583,32	**95.166,64**	47.583,32	47.583,48	**95.166,80**	**190.333,44**	**571.000,00**
Remuneração de Depósitos Bancários		571.000,00	47.583,32	47.583,32	**95.166,64**	47.583,32	47.583,48	**95.166,80**	**190.333,44**	**571.000,00**
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		571.000,00	47.583,32	47.583,32	**95.166,64**	47.583,32	47.583,48	**95.166,80**	**190.333,44**	**571.000,00**
Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO		116.000,00	9.666,65	9.666,65	**19.333,30**	9.666,65	9.666,85	**19.333,50**	**38.666,80**	**116.000,00**
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - PRINCIPAL		75.000,00	6.250,00	6.250,00	**12.500,00**	6.250,00	6.250,00	**12.500,00**	**25.000,00**	**75.000,00**
26 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - PRINCIPAL		75.000,00	6.250,00	6.250,00	**12.500,00**	6.250,00	6.250,00	**12.500,00**	**25.000,00**	**75.000,00**
105 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	75.00	56.250,00	4.687,50	4.687,50	**9.375,00**	4.687,50	4.687,50	**9.375,00**	**18.750,00**	**56.250,00**
106 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB - DESPESAS DIVERSAS	25.00	18.750,00	1.562,50	1.562,50	**3.125,00**	1.562,50	1.562,50	**3.125,00**	**6.250,00**	**18.750,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALECATARA MARQUES DA SILVA
Acesse em https://etce.tcepe.tc.br/appValidaDoc.seam e informe o código do documento b195b743-0064-4880-b8aa0029c20b

Programação Financeira - Consolidado

3º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - VAAF		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
27 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - VAAF		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
107 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	75.00	750,00	62,50	62,50	**125,00**	62,50	62,53	**125,03**	**250,03**	**750,03**
108 - MSC - 1.541.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB - DEMAIS DESPESAS	25.00	250,00	20,83	20,83	**41,66**	20,83	20,84	**41,67**	**83,33**	**249,97**
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - VAAT		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
28 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - VAAT		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
109 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	75.00	750,00	62,50	62,50	**125,00**	62,50	62,53	**125,03**	**250,03**	**750,03**
110 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB - DEMAIS DESPESAS	25.00	250,00	20,83	20,83	**41,66**	20,83	20,84	**41,67**	**83,33**	**249,97**
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - MDE		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
29 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - MDE		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	100.00	1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - QSE		3.000,00	250,00	250,00	**500,00**	250,00	250,00	**500,00**	**1.000,00**	**3.000,00**
30 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - QSE		3.000,00	250,00	250,00	**500,00**	250,00	250,00	**500,00**	**1.000,00**	**3.000,00**
111 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	100.00	3.000,00	250,00	250,00	**500,00**	250,00	250,00	**500,00**	**1.000,00**	**3.000,00**
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
31 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
112 - MSC - 1.551.0000 - RECURSOS DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	100.00	1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,63	**833,30**	**1.666,64**	**5.000,00**
32 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,63	**833,30**	**1.666,64**	**5.000,00**
113 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	100.00	5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,63	**833,30**	**1.666,64**	**5.000,00**
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,63	**833,30**	**1.666,64**	**5.000,00**
33 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,63	**833,30**	**1.666,64**	**5.000,00**
114 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	100.00	5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,63	**833,30**	**1.666,64**	**5.000,00**
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - OUTROS FNDE		22.000,00	1.833,33	1.833,33	**3.666,66**	1.833,33	1.833,37	**3.666,70**	**7.333,36**	**22.000,00**
34 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - OUTROS FNDE		22.000,00	1.833,33	1.833,33	**3.666,66**	1.833,33	1.833,37	**3.666,70**	**7.333,36**	**22.000,00**
115 - MSC - 1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	100.00	22.000,00	1.833,33	1.833,33	**3.666,66**	1.833,33	1.833,37	**3.666,70**	**7.333,36**	**22.000,00**
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios Educação - UNIÃO		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
35 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios Educação - UNIÃO		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
116 - MSC - 1.570.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL	100.00	1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Convênios Educação - ESTADO		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
36 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Convênios Educação - ESTADO		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
117 - MSC - 1.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL	100.00	1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE		237.000,00	19.750,00	19.750,00	**39.500,00**	19.750,00	19.750,00	**39.500,00**	**79.000,00**	**237.000,00**
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fms - CUSTEIO		200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,63	**33.333,30**	**66.666,64**	**200.000,00**
78 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fms - CUSTEIO		200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,63	**33.333,30**	**66.666,64**	**200.000,00**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,63	**33.333,30**	**66.666,64**	**200.000,00**
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fms - INVESTIMENTO		30.000,00	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**
79 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fms - INVESTIMENTO		30.000,00	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**
121 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS SUS BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios de Saúde - UNIÃO		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
80 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios de Saúde - UNIÃO		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
119 - MSC - 1.631.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA SAÚDE DO GOVERNO FEDERAL	100.00	1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios de Saúde - ESTADO		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b195b745-31b1-4064-a880-b84a6b89c20b

Programação Financeira - Consolidado

3º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
81 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios de Saúde - ESTADO		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
124 - MSC - 1.632.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA SAÚDE DO GOVERNO ESTADUAL	100.00	1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fms - SUS ESTADO		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,63	**833,30**	**1.666,64**	**5.000,00**
136 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fms - SUS ESTADO		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,63	**833,30**	**1.666,64**	**5.000,00**
123 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL	100.00	5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,63	**833,30**	**1.666,64**	**5.000,00**
Remuneração de Depósitos Bancários - ASSISTÊNCIA SOCIAL		28.000,00	2.333,33	2.333,33	**4.666,66**	2.333,33	2.333,37	**4.666,70**	**9.333,36**	**28.000,00**
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS		20.000,00	1.666,67	1.666,67	**3.333,34**	1.666,67	1.666,63	**3.333,30**	**6.666,64**	**20.000,00**
106 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS		20.000,00	1.666,67	1.666,67	**3.333,34**	1.666,67	1.666,63	**3.333,30**	**6.666,64**	**20.000,00**
125 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	100.00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	**3.333,34**	1.666,67	1.666,63	**3.333,30**	**6.666,64**	**20.000,00**
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDECA		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
107 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDECA		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FEAS		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,63	**833,30**	**1.666,64**	**5.000,00**
137 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FEAS		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,63	**833,30**	**1.666,64**	**5.000,00**
127 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.00	5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,63	**833,30**	**1.666,64**	**5.000,00**
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Convênios FNAS		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
108 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Convênios FNAS		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
126 - MSC - 1.665.0000 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.00	1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDO DO IDOSO		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
138 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDO DO IDOSO		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados		65.000,00	5.416,67	5.416,67	**10.833,34**	5.416,67	5.416,63	**10.833,30**	**21.666,64**	**65.000,00**
Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados - FMS		14.000,00	1.166,67	1.166,67	**2.333,34**	1.166,67	1.166,63	**2.333,30**	**4.666,64**	**14.000,00**
82 - Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados - FMS		14.000,00	1.166,67	1.166,67	**2.333,34**	1.166,67	1.166,63	**2.333,30**	**4.666,64**	**14.000,00**
118 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE - LC N° 141/2021	100.00	14.000,00	1.166,67	1.166,67	**2.333,34**	1.166,67	1.166,63	**2.333,30**	**4.666,64**	**14.000,00**
Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados - PM		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,63	**8.333,30**	**16.666,64**	**50.000,00**
37 - Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados - PM		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,63	**8.333,30**	**16.666,64**	**50.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,63	**8.333,30**	**16.666,64**	**50.000,00**
Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados - FMAS		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
109 - Remuneração de Outros Dep. Recursos não Vinculados - FMAS		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS		125.000,00	10.416,67	10.416,67	**20.833,34**	10.416,67	10.416,63	**20.833,30**	**41.666,64**	**125.000,00**
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros Convênios - UNIÃO		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,37	**16.666,70**	**33.333,36**	**100.000,00**
38 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros Convênios - UNIÃO		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,37	**16.666,70**	**33.333,36**	**100.000,00**
128 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL	100.00	100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,37	**16.666,70**	**33.333,36**	**100.000,00**
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros Convênios- ESTADO		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,63	**833,30**	**1.666,64**	**5.000,00**
39 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros Convênios- ESTADO		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,63	**833,30**	**1.666,64**	**5.000,00**
129 - MSC - 1.701.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL	100.00	5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,63	**833,30**	**1.666,64**	**5.000,00**
Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - OUTRAS		20.000,00	1.666,67	1.666,67	**3.333,34**	1.666,67	1.666,63	**3.333,30**	**6.666,64**	**20.000,00**
40 - Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - OUTRAS		20.000,00	1.666,67	1.666,67	**3.333,34**	1.666,67	1.666,63	**3.333,30**	**6.666,64**	**20.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	**3.333,34**	1.666,67	1.666,63	**3.333,30**	**6.666,64**	**20.000,00**
Cessão de Direitos		226.000,00	18.833,33	18.833,33	**37.666,66**	18.833,33	18.833,37	**37.666,70**	**75.333,36**	**226.000,00**
Cessão de Direitos		226.000,00	18.833,33	18.833,33	**37.666,66**	18.833,33	18.833,37	**37.666,70**	**75.333,36**	**226.000,00**
Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		226.000,00	18.833,33	18.833,33	**37.666,66**	18.833,33	18.833,37	**37.666,70**	**75.333,36**	**226.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARÇOLS DA SILVA
Acesse em https://etce.tcepe.tc.br/validaDoc.seam?codigo do documento=b195b749-3b5-464-a880-b8eaaaaa62b0

Programação Financeira - Consolidado

3º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo		226.000,00	18.833,33	18.833,33	**37.666,66**	18.833,33	18.833,37	**37.666,70**	**75.333,36**	**226.000,00**
Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal		226.000,00	18.833,33	18.833,33	**37.666,66**	18.833,33	18.833,37	**37.666,70**	**75.333,36**	**226.000,00**
Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Executivo		226.000,00	18.833,33	18.833,33	**37.666,66**	18.833,33	18.833,37	**37.666,70**	**75.333,36**	**226.000,00**
140 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Executivo		226.000,00	18.833,33	18.833,33	**37.666,66**	18.833,33	18.833,37	**37.666,70**	**75.333,36**	**226.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	226.000,00	18.833,33	18.833,33	**37.666,66**	18.833,33	18.833,37	**37.666,70**	**75.333,36**	**226.000,00**
Transferências Correntes		53.254.000,00	4.114.868,80	4.039.625,42	**8.154.494,22**	4.603.895,34	5.752.169,47	**10.356.064,81**	**18.510.559,03**	**53.254.000,00**
Transferências da União e de suas Entidades		36.858.400,00	2.902.633,82	2.821.984,96	**5.724.618,78**	3.205.241,26	4.264.561,77	**7.469.803,03**	**13.194.421,81**	**36.759.283,37**
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		23.945.400,00	1.819.528,77	1.742.558,28	**3.562.087,05**	2.131.738,98	3.188.369,35	**5.320.108,33**	**8.882.195,38**	**23.846.283,37**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		23.943.800,00	1.819.289,53	1.741.859,99	**3.561.149,52**	2.131.695,11	3.188.221,81	**5.319.916,92**	**8.881.066,44**	**23.844.650,00**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		21.256.800,00	1.595.372,86	1.517.943,32	**3.113.316,18**	1.907.778,44	2.964.305,18	**4.872.083,62**	**7.985.399,80**	**21.157.650,00**
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		21.256.800,00	1.595.372,86	1.517.943,32	**3.113.316,18**	1.907.778,44	2.964.305,18	**4.872.083,62**	**7.985.399,80**	**21.157.650,00**
41 - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		26.571.000,00	2.003.561,47	1.906.320,98	**3.909.882,45**	2.395.898,46	3.722.745,79	**6.118.644,25**	**10.028.526,70**	**26.571.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	65.00	17.271.150,00	1.302.314,96	1.239.108,63	**2.541.423,59**	1.557.334,00	2.419.784,76	**3.977.118,76**	**6.518.542,35**	**17.271.150,00**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	15.00	3.985.650,00	300.534,22	285.948,15	**586.482,37**	359.384,77	558.411,87	**917.796,64**	**1.504.279,01**	**3.985.650,01**
118 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE - LC Nº 141/2021	20.00	5.314.200,00	400.712,29	381.264,20	**781.976,49**	479.179,69	744.549,16	**1.223.728,85**	**2.005.705,34**	**5.314.199,99**
141 - Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		-5.314.200,00	-408.188,61	-388.377,66	**-796.566,27**	-488.120,02	-758.440,61	**-1.246.560,63**	**-2.043.126,90**	**-5.413.350,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	-5.314.200,00	-408.188,61	-388.377,66	**-796.566,27**	-488.120,02	-758.440,61	**-1.246.560,63**	**-2.043.126,90**	**-5.413.350,00**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		2.687.000,00	223.916,67	223.916,67	**447.833,34**	223.916,67	223.916,63	**447.833,30**	**895.666,64**	**2.687.000,00**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		2.687.000,00	223.916,67	223.916,67	**447.833,34**	223.916,67	223.916,63	**447.833,30**	**895.666,64**	**2.687.000,00**
Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municipal - 1% entregue no mês de Dezembro - Principal		1.250.000,00	104.166,67	104.166,67	**208.333,34**	104.166,67	104.166,63	**208.333,30**	**416.666,64**	**1.250.000,00**
126 - Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municipal - 1% entregue no mês de Dezembro - Principal		1.250.000,00	104.166,67	104.166,67	**208.333,34**	104.166,67	104.166,63	**208.333,30**	**416.666,64**	**1.250.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	65.00	812.500,00	67.708,34	67.708,34	**135.416,68**	67.708,34	67.708,31	**135.416,65**	**270.833,33**	**812.500,05**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	35.00	437.500,00	36.458,33	36.458,33	**72.916,66**	36.458,33	36.458,32	**72.916,65**	**145.833,31**	**437.499,95**
Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municipal - 1% entregue no mês de Julho - Principal		1.150.000,00	95.833,33	95.833,33	**191.666,66**	95.833,33	95.833,37	**191.666,70**	**383.333,36**	**1.150.000,00**
127 - Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municipal - 1% entregue no mês de Julho - Principal		1.150.000,00	95.833,33	95.833,33	**191.666,66**	95.833,33	95.833,37	**191.666,70**	**383.333,36**	**1.150.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	65.00	747.500,00	62.291,66	62.291,66	**124.583,32**	62.291,66	62.291,69	**124.583,35**	**249.166,67**	**747.499,95**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	35.00	402.500,00	33.541,67	33.541,67	**67.083,34**	33.541,67	33.541,68	**67.083,35**	**134.166,69**	**402.500,05**
Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municipal - 0,25% entregue no mês de Setembro - Principal		287.000,00	23.916,67	23.916,67	**47.833,34**	23.916,67	23.916,63	**47.833,30**	**95.666,64**	**287.000,00**
128 - Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municipal - 0,25% entregue no mês de Setembro - Principal		287.000,00	23.916,67	23.916,67	**47.833,34**	23.916,67	23.916,63	**47.833,30**	**95.666,64**	**287.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	65.00	186.550,00	15.545,84	15.545,84	**31.091,68**	15.545,84	15.545,81	**31.091,65**	**62.183,33**	**186.550,05**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	35.00	100.450,00	8.370,83	8.370,83	**16.741,66**	8.370,83	8.370,82	**16.741,65**	**33.483,31**	**100.449,95**
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		1.600,00	239,24	698,29	**937,53**	43,87	147,54	**191,41**	**1.128,94**	**1.633,37**
Cota-Parte do ITR - Principal		1.600,00	239,24	698,29	**937,53**	43,87	147,54	**191,41**	**1.128,94**	**1.633,37**
42 - Cota-Parte do ITR - Principal		2.000,00	292,94	855,03	**1.147,97**	53,71	180,66	**234,37**	**1.382,34**	**2.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	65.00	1.300,00	190,41	555,77	**746,18**	34,91	117,43	**152,34**	**898,52**	**1.299,98**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	15.00	300,00	43,94	128,25	**172,19**	8,06	27,10	**35,16**	**207,35**	**300,01**
118 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE - LC Nº 141/2021	20.00	400,00	58,59	171,01	**229,60**	10,74	36,13	**46,87**	**276,47**	**400,01**
142 - Cota-Parte do ITR - Principal		-400,00	-53,70	-156,74	**-210,44**	-9,84	-33,12	**-42,96**	**-253,40**	**-366,63**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	-400,00	-53,70	-156,74	**-210,44**	-9,84	-33,12	**-42,96**	**-253,40**	**-366,63**
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.534.000,00	134.855,05	136.976,68	**266.031,73**	125.252,28	127.942,42	**253.194,70**	**519.226,43**	**1.534.000,00**
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/app/validaDoc.seam?codigo=b8a0a0e2cb

Programação Financeira - Consolidado

3º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
125 - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	1.000,00	83,33	83,33	**166,66**	83,33	83,37	**166,70**	**333,36**	**1.000,00**
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		1.533.000,00	134.771,72	131.093,35	**265.865,07**	125.168,95	127.859,05	**253.028,00**	**518.893,07**	**1.533.000,00**
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89		1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	**166.666,66**	83.333,33	83.333,37	**166.666,70**	**333.333,36**	**1.000.000,00**
Cota-Parte Royalties pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal		1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	**166.666,66**	83.333,33	83.333,37	**166.666,70**	**333.333,36**	**1.000.000,00**
135 - Cota-Parte Royalties pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal		1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	**166.666,66**	83.333,33	83.333,37	**166.666,70**	**333.333,36**	**1.000.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	88.66	886.600,00	73.883,33	73.883,33	**147.766,66**	73.883,33	73.883,37	**147.766,70**	**295.533,36**	**886.600,00**
205 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	11.34	113.400,00	9.450,00	9.450,00	**18.900,00**	9.450,00	9.450,00	**18.900,00**	**37.800,00**	**113.400,00**
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		533.000,00	51.438,39	47.760,02	**99.198,41**	41.835,62	44.525,68	**86.361,30**	**185.559,71**	**533.000,00**
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		533.000,00	51.438,39	47.760,02	**99.198,41**	41.835,62	44.525,68	**86.361,30**	**185.559,71**	**533.000,00**
43 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		533.000,00	51.438,39	47.760,02	**99.198,41**	41.835,62	44.525,68	**86.361,30**	**185.559,71**	**533.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	533.000,00	51.438,39	47.760,02	**99.198,41**	41.835,62	44.525,68	**86.361,30**	**185.559,71**	**533.000,00**
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		6.044.000,00	503.666,68	503.666,68	**1.007.333,36**	503.666,68	503.666,52	**1.007.333,20**	**2.014.666,56**	**6.044.000,00**
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		6.044.000,00	503.666,68	503.666,68	**1.007.333,36**	503.666,68	503.666,52	**1.007.333,20**	**2.014.666,56**	**6.044.000,00**
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária		4.382.000,00	365.166,67	365.166,67	**730.333,34**	365.166,67	365.166,63	**730.333,30**	**1.460.666,64**	**4.382.000,00**
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal		4.382.000,00	365.166,67	365.166,67	**730.333,34**	365.166,67	365.166,63	**730.333,30**	**1.460.666,64**	**4.382.000,00**
Incentivo para Ações Estratégicas		450.000,00	37.500,00	37.500,00	**75.000,00**	37.500,00	37.500,00	**75.000,00**	**150.000,00**	**450.000,00**
83 - Incentivo para Ações Estratégicas		450.000,00	37.500,00	37.500,00	**75.000,00**	37.500,00	37.500,00	**75.000,00**	**150.000,00**	**450.000,00**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	450.000,00	37.500,00	37.500,00	**75.000,00**	37.500,00	37.500,00	**75.000,00**	**150.000,00**	**450.000,00**
Agente Comunitário de Saúde		900.000,00	75.000,00	75.000,00	**150.000,00**	75.000,00	75.000,00	**150.000,00**	**300.000,00**	**900.000,00**
84 - Agente Comunitário de Saúde		900.000,00	75.000,00	75.000,00	**150.000,00**	75.000,00	75.000,00	**150.000,00**	**300.000,00**	**900.000,00**
132 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	100.00	900.000,00	75.000,00	75.000,00	**150.000,00**	75.000,00	75.000,00	**150.000,00**	**300.000,00**	**900.000,00**
Implementação de Politicas para a Rede Cegonha		2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,63	**333,30**	**666,64**	**2.000,00**
146 - Implementação de Politicas para a Rede Cegonha		2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,63	**333,30**	**666,64**	**2.000,00**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	2.000,00	166,67	166,67	**333,34**	166,67	166,63	**333,30**	**666,64**	**2.000,00**
Incentivo Financeiro da APS - Desempenho		250.000,00	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	20.833,33	20.833,37	**41.666,70**	**83.333,36**	**250.000,00**
85 - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho		250.000,00	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	20.833,33	20.833,37	**41.666,70**	**83.333,36**	**250.000,00**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	250.000,00	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	20.833,33	20.833,37	**41.666,70**	**83.333,36**	**250.000,00**
Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada		1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	**250.000,00**	125.000,00	125.000,00	**250.000,00**	**500.000,00**	**1.500.000,00**
86 - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada		1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	**250.000,00**	125.000,00	125.000,00	**250.000,00**	**500.000,00**	**1.500.000,00**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	**250.000,00**	125.000,00	125.000,00	**250.000,00**	**500.000,00**	**1.500.000,00**
Programa de Informatização da APS		130.000,00	10.833,33	10.833,33	**21.666,66**	10.833,33	10.833,37	**21.666,70**	**43.333,36**	**130.000,00**
87 - Programa de Informatização da APS		130.000,00	10.833,33	10.833,33	**21.666,66**	10.833,33	10.833,37	**21.666,70**	**43.333,36**	**130.000,00**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	130.000,00	10.833,33	10.833,33	**21.666,66**	10.833,33	10.833,37	**21.666,70**	**43.333,36**	**130.000,00**
Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,63	**8.333,30**	**16.666,64**	**50.000,00**
88 - Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,63	**8.333,30**	**16.666,64**	**50.000,00**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,63	**8.333,30**	**16.666,64**	**50.000,00**
Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde		900.000,00	75.000,00	75.000,00	**150.000,00**	75.000,00	75.000,00	**150.000,00**	**300.000,00**	**900.000,00**
89 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde		900.000,00	75.000,00	75.000,00	**150.000,00**	75.000,00	75.000,00	**150.000,00**	**300.000,00**	**900.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/appweb/publicDoc.seam?codDoc=5195743&codTipoDoc=880-b8a4a0b5-420b

Programação Financeira - Consolidado

3º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	900.000,00	75.000,00	75.000,00	**150.000,00**	75.000,00	75.000,00	**150.000,00**	**300.000,00**	**900.000,00**
Outros Programas Financeiros por transferência Fundo a Fundo - APS		200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,63	**33.333,30**	**66.666,64**	**200.000,00**
90 - Outros Programas Financeiros por transferência Fundo a Fundo - APS		200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,63	**33.333,30**	**66.666,64**	**200.000,00**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,63	**33.333,30**	**66.666,64**	**200.000,00**
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada		720.000,00	60.000,00	60.000,00	**120.000,00**	60.000,00	60.000,00	**120.000,00**	**240.000,00**	**720.000,00**
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal		720.000,00	60.000,00	60.000,00	**120.000,00**	60.000,00	60.000,00	**120.000,00**	**240.000,00**	**720.000,00**
Atenção á Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada		250.000,00	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	20.833,33	20.833,37	**41.666,70**	**83.333,36**	**250.000,00**
134 - Atenção á Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada		250.000,00	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	20.833,33	20.833,37	**41.666,70**	**83.333,36**	**250.000,00**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	250.000,00	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	20.833,33	20.833,37	**41.666,70**	**83.333,36**	**250.000,00**
SAMU 192		200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,63	**33.333,30**	**66.666,64**	**200.000,00**
91 - SAMU 192		200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,63	**33.333,30**	**66.666,64**	**200.000,00**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,63	**33.333,30**	**66.666,64**	**200.000,00**
Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial		220.000,00	18.333,33	18.333,33	**36.666,66**	18.333,33	18.333,37	**36.666,70**	**73.333,36**	**220.000,00**
92 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial		220.000,00	18.333,33	18.333,33	**36.666,66**	18.333,33	18.333,37	**36.666,70**	**73.333,36**	**220.000,00**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	220.000,00	18.333,33	18.333,33	**36.666,66**	18.333,33	18.333,37	**36.666,70**	**73.333,36**	**220.000,00**
Outros Programas financiados por Transferências Fundo a Fundo - Atenção Especializada		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,63	**8.333,30**	**16.666,64**	**50.000,00**
93 - Outros Programas financiados por Transferências Fundo a Fundo - Atenção Especializada		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,63	**8.333,30**	**16.666,64**	**50.000,00**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,63	**8.333,30**	**16.666,64**	**50.000,00**
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde		252.000,00	21.000,00	21.000,00	**42.000,00**	21.000,00	21.000,00	**42.000,00**	**84.000,00**	**252.000,00**
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		252.000,00	21.000,00	21.000,00	**42.000,00**	21.000,00	21.000,00	**42.000,00**	**84.000,00**	**252.000,00**
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas		80.000,00	6.666,67	6.666,67	**13.333,34**	6.666,67	6.666,63	**13.333,30**	**26.666,64**	**80.000,00**
94 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas		80.000,00	6.666,67	6.666,67	**13.333,34**	6.666,67	6.666,63	**13.333,30**	**26.666,64**	**80.000,00**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	80.000,00	6.666,67	6.666,67	**13.333,34**	6.666,67	6.666,63	**13.333,30**	**26.666,64**	**80.000,00**
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária		12.000,00	1.000,00	1.000,00	**2.000,00**	1.000,00	1.000,00	**2.000,00**	**4.000,00**	**12.000,00**
95 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária		12.000,00	1.000,00	1.000,00	**2.000,00**	1.000,00	1.000,00	**2.000,00**	**4.000,00**	**12.000,00**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	**2.000,00**	1.000,00	1.000,00	**2.000,00**	**4.000,00**	**12.000,00**
Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate ás Endemias		160.000,00	13.333,33	13.333,33	**26.666,66**	13.333,33	13.333,37	**26.666,70**	**53.333,36**	**160.000,00**
96 - Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate ás Endemias		160.000,00	13.333,33	13.333,33	**26.666,66**	13.333,33	13.333,37	**26.666,70**	**53.333,36**	**160.000,00**
132 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	100.00	160.000,00	13.333,33	13.333,33	**26.666,66**	13.333,33	13.333,37	**26.666,70**	**53.333,36**	**160.000,00**
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica		170.000,00	14.166,67	14.166,67	**28.333,34**	14.166,67	14.166,63	**28.333,30**	**56.666,64**	**170.000,00**
Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal		170.000,00	14.166,67	14.166,67	**28.333,34**	14.166,67	14.166,63	**28.333,30**	**56.666,64**	**170.000,00**
Prom. da Assist. Farm. e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde		120.000,00	10.000,00	10.000,00	**20.000,00**	10.000,00	10.000,00	**20.000,00**	**40.000,00**	**120.000,00**
97 - Prom. da Assist. Farm. e Insumos Estrategicos na Atenção Básica em Saúde		120.000,00	10.000,00	10.000,00	**20.000,00**	10.000,00	10.000,00	**20.000,00**	**40.000,00**	**120.000,00**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	120.000,00	10.000,00	10.000,00	**20.000,00**	10.000,00	10.000,00	**20.000,00**	**40.000,00**	**120.000,00**
Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS		30.000,00	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**
129 - Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS		30.000,00	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica		20.000,00	1.666,67	1.666,67	**3.333,34**	1.666,67	1.666,63	**3.333,30**	**6.666,64**	**20.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b195b745-3fb1-4064-a880-b84a6b89c20b

Programação Financeira - Consolidado

3º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
98 - Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica		20.000,00	1.666,67	1.666,67	**3.333,34**	1.666,67	1.666,63	**3.333,30**	**6.666,64**	**20.000,00**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	**3.333,34**	1.666,67	1.666,63	**3.333,30**	**6.666,64**	**20.000,00**
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS		520.000,00	43.333,34	43.333,34	**86.666,68**	43.333,34	43.333,26	**86.666,60**	**173.333,28**	**520.000,00**
Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal		520.000,00	43.333,34	43.333,34	**86.666,68**	43.333,34	43.333,26	**86.666,60**	**173.333,28**	**520.000,00**
Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e aos Municípios para o Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem		470.000,00	39.166,67	39.166,67	**78.333,34**	39.166,67	39.166,63	**78.333,30**	**156.666,64**	**470.000,00**
139 - Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e aos Municípios para o Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem		470.000,00	39.166,67	39.166,67	**78.333,34**	39.166,67	39.166,63	**78.333,30**	**156.666,64**	**470.000,00**
139 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	100.00	470.000,00	39.166,67	39.166,67	**78.333,34**	39.166,67	39.166,63	**78.333,30**	**156.666,64**	**470.000,00**
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Gestão SUS		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,63	**8.333,30**	**16.666,64**	**50.000,00**
130 - Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Gestão SUS		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,63	**8.333,30**	**16.666,64**	**50.000,00**
120 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,63	**8.333,30**	**16.666,64**	**50.000,00**
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		1.045.000,00	87.083,34	87.083,34	**174.166,68**	87.083,34	87.083,26	**174.166,60**	**348.333,28**	**1.045.000,00**
Transferências do Salário-Educação		450.000,00	37.500,00	37.500,00	**75.000,00**	37.500,00	37.500,00	**75.000,00**	**150.000,00**	**450.000,00**
Transferências do Salário- Educação - Principal		450.000,00	37.500,00	37.500,00	**75.000,00**	37.500,00	37.500,00	**75.000,00**	**150.000,00**	**450.000,00**
44 - Transferências do Salário- Educação - Principal		450.000,00	37.500,00	37.500,00	**75.000,00**	37.500,00	37.500,00	**75.000,00**	**150.000,00**	**450.000,00**
111 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	100.00	450.000,00	37.500,00	37.500,00	**75.000,00**	37.500,00	37.500,00	**75.000,00**	**150.000,00**	**450.000,00**
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,63	**833,30**	**1.666,64**	**5.000,00**
Transferência Diretas do FNDE Referentes ao PDDE - Principal		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,63	**833,30**	**1.666,64**	**5.000,00**
45 - Transferência Diretas do FNDE Referentes ao PDDE - Principal		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,63	**833,30**	**1.666,64**	**5.000,00**
112 - MSC - 1.551.0000 - RECURSOS DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	100.00	5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,63	**833,30**	**1.666,64**	**5.000,00**
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		370.000,00	30.833,33	30.833,33	**61.666,66**	30.833,33	30.833,37	**61.666,70**	**123.333,36**	**370.000,00**
Transferências Referentes ao PNAE - Principal		370.000,00	30.833,33	30.833,33	**61.666,66**	30.833,33	30.833,37	**61.666,70**	**123.333,36**	**370.000,00**
PNAE - Ensino Fundamental		250.000,00	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	20.833,33	20.833,37	**41.666,70**	**83.333,36**	**250.000,00**
46 - PNAE - Ensino Fundamental		250.000,00	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	20.833,33	20.833,37	**41.666,70**	**83.333,36**	**250.000,00**
113 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	100.00	250.000,00	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	20.833,33	20.833,37	**41.666,70**	**83.333,36**	**250.000,00**
PNAE - Pré-Escola		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,63	**8.333,30**	**16.666,64**	**50.000,00**
47 - PNAE - Pré-Escola		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,63	**8.333,30**	**16.666,64**	**50.000,00**
113 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	100.00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,63	**8.333,30**	**16.666,64**	**50.000,00**
PNAE - EJA		30.000,00	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**
48 - PNAE - EJA		30.000,00	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**
113 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	100.00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**
PNAE - Creche		40.000,00	3.333,33	3.333,33	**6.666,66**	3.333,33	3.333,37	**6.666,70**	**13.333,36**	**40.000,00**
49 - PNAE - Creche		40.000,00	3.333,33	3.333,33	**6.666,66**	3.333,33	3.333,37	**6.666,70**	**13.333,36**	**40.000,00**
113 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	100.00	40.000,00	3.333,33	3.333,33	**6.666,66**	3.333,33	3.333,37	**6.666,70**	**13.333,36**	**40.000,00**
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		170.000,00	14.166,67	14.166,67	**28.333,34**	14.166,67	14.166,63	**28.333,30**	**56.666,64**	**170.000,00**
Transferências Referentes ao PNATE - Principal		170.000,00	14.166,67	14.166,67	**28.333,34**	14.166,67	14.166,63	**28.333,30**	**56.666,64**	**170.000,00**
50 - Transferências Referentes ao PNATE - Principal		170.000,00	14.166,67	14.166,67	**28.333,34**	14.166,67	14.166,63	**28.333,30**	**56.666,64**	**170.000,00**
114 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	100.00	170.000,00	14.166,67	14.166,67	**28.333,34**	14.166,67	14.166,63	**28.333,30**	**56.666,64**	**170.000,00**
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,63	**8.333,30**	**16.666,64**	**50.000,00**
Outras Transferências Diretas do FNDE - Principal		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,63	**8.333,30**	**16.666,64**	**50.000,00**
51 - Outras Transferências Diretas do FNDE - Principal		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,63	**8.333,30**	**16.666,64**	**50.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALECANTARA MARÇOLS DA SILVA
Acesse em https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam?codigo do documento: b195b745-2d1-4064-a880-b84c6b89c20b

Programação Financeira - Consolidado

3º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
115 - MSC - 1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	100.00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,63	**8.333,30**	**16.666,64**	**50.000,00**
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		3.500.000,00	291.666,67	291.666,67	**583.333,34**	291.666,67	291.666,63	**583.333,30**	**1.166.666,64**	**3.500.000,00**
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT		1.800.000,00	150.000,00	150.000,00	**300.000,00**	150.000,00	150.000,00	**300.000,00**	**600.000,00**	**1.800.000,00**
Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal		1.800.000,00	150.000,00	150.000,00	**300.000,00**	150.000,00	150.000,00	**300.000,00**	**600.000,00**	**1.800.000,00**
52 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal		1.800.000,00	150.000,00	150.000,00	**300.000,00**	150.000,00	150.000,00	**300.000,00**	**600.000,00**	**1.800.000,00**
109 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	75.00	1.350.000,00	112.500,00	112.500,00	**225.000,00**	112.500,00	112.500,00	**225.000,00**	**450.000,00**	**1.350.000,00**
110 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB - DEMAIS DESPESAS	25.00	450.000,00	37.500,00	37.500,00	**75.000,00**	37.500,00	37.500,00	**75.000,00**	**150.000,00**	**450.000,00**
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF		1.700.000,00	141.666,67	141.666,67	**283.333,34**	141.666,67	141.666,63	**283.333,30**	**566.666,64**	**1.700.000,00**
Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal		1.700.000,00	141.666,67	141.666,67	**283.333,34**	141.666,67	141.666,63	**283.333,30**	**566.666,64**	**1.700.000,00**
53 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal		1.700.000,00	141.666,67	141.666,67	**283.333,34**	141.666,67	141.666,63	**283.333,30**	**566.666,64**	**1.700.000,00**
107 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	75.00	1.275.000,00	106.250,00	106.250,00	**212.500,00**	106.250,00	106.249,97	**212.499,97**	**424.999,97**	**1.274.999,97**
108 - MSC - 1.541.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB - DEMAIS DESPESAS	25.00	425.000,00	35.416,67	35.416,67	**70.833,34**	35.416,67	35.416,66	**70.833,33**	**141.666,67**	**425.000,03**
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		575.000,00	47.916,66	47.916,66	**95.833,32**	47.916,66	47.916,74	**95.833,40**	**191.666,72**	**575.000,00**
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		575.000,00	47.916,66	47.916,66	**95.833,32**	47.916,66	47.916,74	**95.833,40**	**191.666,72**	**575.000,00**
Transf. de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social - Fnas - Principal		575.000,00	47.916,66	47.916,66	**95.833,32**	47.916,66	47.916,74	**95.833,40**	**191.666,72**	**575.000,00**
Programas		105.000,00	8.750,00	8.750,00	**17.500,00**	8.750,00	8.750,00	**17.500,00**	**35.000,00**	**105.000,00**
Programa Primeira Infância no SUAS		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,37	**16.666,70**	**33.333,36**	**100.000,00**
110 - Programa Primeira Infância no SUAS		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,37	**16.666,70**	**33.333,36**	**100.000,00**
125 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	100.00	100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,37	**16.666,70**	**33.333,36**	**100.000,00**
BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,63	**833,30**	**1.666,64**	**5.000,00**
111 - BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado		5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,63	**833,30**	**1.666,64**	**5.000,00**
125 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	100.00	5.000,00	416,67	416,67	**833,34**	416,67	416,63	**833,30**	**1.666,64**	**5.000,00**
Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,63	**8.333,30**	**16.666,64**	**50.000,00**
Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,63	**8.333,30**	**16.666,64**	**50.000,00**
112 - Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,63	**8.333,30**	**16.666,64**	**50.000,00**
125 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	100.00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,63	**8.333,30**	**16.666,64**	**50.000,00**
Bloco da Proteção Social Básica		300.000,00	25.000,00	25.000,00	**50.000,00**	25.000,00	25.000,00	**50.000,00**	**100.000,00**	**300.000,00**
Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víinculos - SCFV		250.000,00	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	20.833,33	20.833,37	**41.666,70**	**83.333,36**	**250.000,00**
113 - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víinculos - SCFV		250.000,00	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	20.833,33	20.833,37	**41.666,70**	**83.333,36**	**250.000,00**
125 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	100.00	250.000,00	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	20.833,33	20.833,37	**41.666,70**	**83.333,36**	**250.000,00**
Componente - Piso Básico Fixo		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,63	**8.333,30**	**16.666,64**	**50.000,00**
114 - Componente - Piso Básico Fixo		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,63	**8.333,30**	**16.666,64**	**50.000,00**
125 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	100.00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,63	**8.333,30**	**16.666,64**	**50.000,00**
Bloco da Gestão do SUAS		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,37	**1.666,70**	**3.333,36**	**10.000,00**
Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,37	**1.666,70**	**3.333,36**	**10.000,00**
115 - Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,37	**1.666,70**	**3.333,36**	**10.000,00**
125 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	100.00	10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,37	**1.666,70**	**3.333,36**	**10.000,00**
Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,37	**16.666,70**	**33.333,36**	**100.000,00**
Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,37	**16.666,70**	**33.333,36**	**100.000,00**
116 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,37	**16.666,70**	**33.333,36**	**100.000,00**
125 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	100.00	100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,37	**16.666,70**	**33.333,36**	**100.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALEXANDRA MARQUES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/app/validaDoc.seam?codigo do documento: b195b745-2d1 1064-4880-b84c6b89c20b

Programação Financeira - Consolidado

3º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Outras Trasnsferências do FNAS		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,37	**1.666,70**	**3.333,36**	**10.000,00**
Outras Trasnsferências do FNAS		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,37	**1.666,70**	**3.333,36**	**10.000,00**
117 - Outras Trasnsferências do FNAS		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,37	**1.666,70**	**3.333,36**	**10.000,00**
125 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	100.00	10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,37	**1.666,70**	**3.333,36**	**10.000,00**
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		60.000,00	4.999,99	4.999,99	**9.999,98**	4.999,99	5.000,11	**10.000,10**	**20.000,08**	**60.000,00**
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,37	**1.666,70**	**3.333,36**	**10.000,00**
Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,37	**1.666,70**	**3.333,36**	**10.000,00**
54 - Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,37	**1.666,70**	**3.333,36**	**10.000,00**
116 - MSC - 1.570.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL	100.00	10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,37	**1.666,70**	**3.333,36**	**10.000,00**
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,37	**1.666,70**	**3.333,36**	**10.000,00**
Transf. de Convênio da União Destinadas a Programa de Assistência Social - Principal		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,37	**1.666,70**	**3.333,36**	**10.000,00**
118 - Transf. de Convênio da União Destinadas a Programa de Assistência Social - Principal		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,37	**1.666,70**	**3.333,36**	**10.000,00**
126 - MSC - 1.665.0000 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.00	10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,37	**1.666,70**	**3.333,36**	**10.000,00**
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		40.000,00	3.333,33	3.333,33	**6.666,66**	3.333,33	3.333,37	**6.666,70**	**13.333,36**	**40.000,00**
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		40.000,00	3.333,33	3.333,33	**6.666,66**	3.333,33	3.333,37	**6.666,70**	**13.333,36**	**40.000,00**
Outras Transferências de Convênios da União		40.000,00	3.333,33	3.333,33	**6.666,66**	3.333,33	3.333,37	**6.666,70**	**13.333,36**	**40.000,00**
55 - Outras Transferências de Convênios da União		40.000,00	3.333,33	3.333,33	**6.666,66**	3.333,33	3.333,37	**6.666,70**	**13.333,36**	**40.000,00**
128 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL	100.00	40.000,00	3.333,33	3.333,33	**6.666,66**	3.333,33	3.333,37	**6.666,70**	**13.333,36**	**40.000,00**
Outras Transferências de Recursos da União		155.000,00	12.916,66	12.916,66	**25.833,32**	12.916,66	12.916,74	**25.833,40**	**51.666,72**	**155.000,00**
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,37	**1.666,70**	**3.333,36**	**10.000,00**
Transf. Obrigatória Decorrente da LC 176/2020 - Principal		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,37	**1.666,70**	**3.333,36**	**10.000,00**
56 - Transf. Obrigatória Decorrente da LC 176/2020 - Principal		10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,37	**1.666,70**	**3.333,36**	**10.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	10.000,00	833,33	833,33	**1.666,66**	833,33	833,37	**1.666,70**	**3.333,36**	**10.000,00**
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		145.000,00	12.083,33	12.083,33	**24.166,66**	12.083,33	12.083,37	**24.166,70**	**48.333,36**	**145.000,00**
Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal		145.000,00	12.083,33	12.083,33	**24.166,66**	12.083,33	12.083,37	**24.166,70**	**48.333,36**	**145.000,00**
Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades		145.000,00	12.083,33	12.083,33	**24.166,66**	12.083,33	12.083,37	**24.166,70**	**48.333,36**	**145.000,00**
57 - Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades		145.000,00	12.083,33	12.083,33	**24.166,66**	12.083,33	12.083,37	**24.166,70**	**48.333,36**	**145.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	49.93	72.398,50	6.033,21	6.033,21	**12.066,42**	6.033,21	6.033,23	**12.066,44**	**24.132,86**	**72.398,54**
205 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	50.07	72.601,50	6.050,12	6.050,12	**12.100,24**	6.050,12	6.050,14	**12.100,26**	**24.200,50**	**72.601,46**
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		5.378.600,00	393.619,62	386.881,39	**780.501,01**	434.967,78	518.442,29	**953.410,07**	**1.733.911,08**	**5.477.716,63**
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		4.770.600,00	342.952,95	336.214,72	**679.167,67**	384.301,11	467.775,66	**852.076,77**	**1.531.244,44**	**4.869.716,63**
Cota-Parte do ICMS		4.241.600,00	333.671,39	328.045,29	**661.716,68**	371.446,48	456.393,30	**827.839,78**	**1.489.556,46**	**4.329.966,63**
Cota-Parte do ICMS - Principal		4.241.600,00	333.671,39	328.045,29	**661.716,68**	371.446,48	456.393,30	**827.839,78**	**1.489.556,46**	**4.329.966,63**
58 - Cota-Parte do ICMS - Principal		5.302.000,00	408.577,22	401.688,11	**810.265,33**	454.832,43	558.848,93	**1.013.681,36**	**1.823.946,69**	**5.302.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	65.00	3.446.300,00	265.575,20	261.097,27	**526.672,47**	295.641,08	363.251,80	**658.892,88**	**1.185.565,35**	**3.446.300,02**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	15.00	795.300,00	61.286,58	60.253,22	**121.539,80**	68.224,86	83.827,34	**152.052,20**	**273.592,00**	**795.299,99**
118 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE - LC Nº 141/2021	20.00	1.060.400,00	81.715,44	80.337,62	**162.053,06**	90.966,49	111.769,79	**202.736,28**	**364.789,34**	**1.060.399,99**
143 - Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.060.400,00	-74.905,83	-73.642,82	**-148.548,65**	-83.385,95	-102.455,63	**-185.841,58**	**-334.390,23**	**-972.033,37**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	-1.060.400,00	-74.905,83	-73.642,82	**-148.548,65**	-83.385,95	-102.455,63	**-185.841,58**	**-334.390,23**	**-972.033,37**
Cota-Parte do IPVA		501.600,00	7.877,40	6.009,26	**13.886,66**	11.818,75	10.023,49	**21.842,24**	**35.728,90**	**[illegible]**
Cota-Parte do IPVA - Principal		501.600,00	7.877,40	6.009,26	**13.886,66**	11.818,75	10.023,49	**21.842,24**	**35.728,90**	**[illegible]**
59 - Cota-Parte do IPVA - Principal		627.000,00	9.645,80	7.358,28	**17.004,08**	14.471,93	12.273,66	**26.745,59**	**43.749,67**	**[illegible]**

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b195b745-3fb1-4064-a880-b84a6b89c20b

Programação Financeira - Consolidado

3º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	65.00	407.550,00	6.269,77	4.782,88	**11.052,65**	9.406,75	7.977,88	**17.384,63**	**28.437,28**	**407.550,00**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	15.00	94.050,00	1.446,87	1.103,74	**2.550,61**	2.170,79	1.841,05	**4.011,84**	**6.562,45**	**94.049,99**
118 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE - LC Nº 141/2021	20.00	125.400,00	1.929,16	1.471,66	**3.400,82**	2.894,39	2.454,73	**5.349,12**	**8.749,94**	**125.400,01**
144 - Cota-Parte do IPVA - Principal		-125.400,00	-1.768,40	-1.349,02	**-3.117,42**	-2.653,18	-2.250,17	**-4.903,35**	**-8.020,77**	**-114.950,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	-125.400,00	-1.768,40	-1.349,02	**-3.117,42**	-2.653,18	-2.250,17	**-4.903,35**	**-8.020,77**	**-114.950,00**
Cota-Parte do IPI - Municípios		14.400,00	1.254,92	1.346,45	**2.601,37**	936,39	1.209,63	**2.146,02**	**4.747,39**	**14.700,00**
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		14.400,00	1.254,92	1.346,45	**2.601,37**	936,39	1.209,63	**2.146,02**	**4.747,39**	**14.700,00**
60 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		18.000,00	1.536,64	1.648,71	**3.185,35**	1.146,60	1.481,18	**2.627,78**	**5.813,13**	**18.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	65.00	11.700,00	998,81	1.071,66	**2.070,47**	745,29	962,76	**1.708,05**	**3.778,52**	**11.700,00**
104 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA EDUCAÇÃO - ART.212 CF	15.00	2.700,00	230,50	247,31	**477,81**	171,99	222,18	**394,17**	**871,98**	**2.700,00**
118 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE - LC Nº 141/2021	20.00	3.600,00	307,33	329,74	**637,07**	229,32	296,24	**525,56**	**1.162,63**	**3.600,00**
145 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-3.600,00	-281,72	-302,26	**-583,98**	-210,21	-271,55	**-481,76**	**-1.065,74**	**-3.300,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	-3.600,00	-281,72	-302,26	**-583,98**	-210,21	-271,55	**-481,76**	**-1.065,74**	**-3.300,00**
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		13.000,00	149,24	813,72	**962,96**	99,49	149,24	**248,73**	**1.211,69**	**13.000,00**
Cota-Parte da Cont. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		13.000,00	149,24	813,72	**962,96**	99,49	149,24	**248,73**	**1.211,69**	**13.000,00**
61 - Cota-Parte da Cont. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		13.000,00	149,24	813,72	**962,96**	99,49	149,24	**248,73**	**1.211,69**	**13.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	13.000,00	149,24	813,72	**962,96**	99,49	149,24	**248,73**	**1.211,69**	**13.000,00**
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		105.000,00	8.750,01	8.750,01	**17.500,02**	8.750,01	8.749,89	**17.499,90**	**34.999,92**	**105.000,00**
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		105.000,00	8.750,01	8.750,01	**17.500,02**	8.750,01	8.749,89	**17.499,90**	**34.999,92**	**105.000,00**
Transf. de Recursos do Est. p/ Programa Saúde - Fundo a Fundo - Principal		105.000,00	8.750,01	8.750,01	**17.500,02**	8.750,01	8.749,89	**17.499,90**	**34.999,92**	**105.000,00**
Transf. de Recursos do Est. p/ Programa Saúde - Fundo a Fundo - Atenção Primária		35.000,00	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	2.916,67	2.916,63	**5.833,30**	**11.666,64**	**35.000,00**
99 - Transf. de Recursos do Est. p/ Programa Saúde - Fundo a Fundo - Atenção Primária		35.000,00	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	2.916,67	2.916,63	**5.833,30**	**11.666,64**	**35.000,00**
123 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL	100.00	35.000,00	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	2.916,67	2.916,63	**5.833,30**	**11.666,64**	**35.000,00**
Transf. de Recursos do Est. p/ Programa Saúde - Fundo a Fundo - Assist. Farmacêutica		35.000,00	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	2.916,67	2.916,63	**5.833,30**	**11.666,64**	**35.000,00**
100 - Transf. de Recursos do Est. p/ Programa Saúde - Fundo a Fundo - Assist. Farmacêutica		35.000,00	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	2.916,67	2.916,63	**5.833,30**	**11.666,64**	**35.000,00**
123 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL	100.00	35.000,00	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	2.916,67	2.916,63	**5.833,30**	**11.666,64**	**35.000,00**
Transf. de Recursos do Est. p/ Programa Saúde - Rep Fundo a Fundo - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		35.000,00	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	2.916,67	2.916,63	**5.833,30**	**11.666,64**	**35.000,00**
131 - Transf. de Recursos do Est. p/ Programa Saúde - Rep Fundo a Fundo - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		35.000,00	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	2.916,67	2.916,63	**5.833,30**	**11.666,64**	**35.000,00**
123 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL	100.00	35.000,00	2.916,67	2.916,67	**5.833,34**	2.916,67	2.916,63	**5.833,30**	**11.666,64**	**35.000,00**
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		300.000,00	25.000,00	25.000,00	**50.000,00**	25.000,00	25.000,00	**50.000,00**	**100.000,00**	**300.000,00**
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		250.000,00	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	20.833,33	20.833,37	**41.666,70**	**83.333,36**	**250.000,00**
Transf. Conv. dos Estados P/Educação - Principal		250.000,00	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	20.833,33	20.833,37	**41.666,70**	**83.333,36**	**250.000,00**
Programa a Caminho da Escola		250.000,00	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	20.833,33	20.833,37	**41.666,70**	**83.333,36**	**250.000,00**
62 - Programa a Caminho da Escola		250.000,00	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	20.833,33	20.833,37	**41.666,70**	**83.333,36**	**250.000,00**
117 - MSC - 1.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL	100.00	250.000,00	20.833,33	20.833,33	**41.666,66**	20.833,33	20.833,37	**41.666,70**	**83.333,36**	**250.000,00**
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,63	**8.333,30**	**16.666,64**	**50.000,00**
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,63	**8.333,30**	**16.666,64**	**50.000,00**
Outras Transferências de Convênio dos Estados		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,63	**8.333,30**	**16.666,64**	**50.000,00**
63 - Outras Transferências de Convênio dos Estados		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,63	**8.333,30**	**16.666,64**	**50.000,00**
129 - MSC - 1.701.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL	100.00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,63	**8.333,30**	**16.666,64**	**50.000,00**
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		203.000,00	16.916,66	16.916,66	**33.833,32**	16.916,66	16.916,74	**33.833,40**	**67.666,72**	**203.000,00**
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		153.000,00	12.749,99	12.749,99	**25.499,98**	12.749,99	12.750,11	**25.500,10**	**51.000,08**	**153.000,00**

Documento assinado Digitalmente por: ALVARO ALEXANDRA MARQUES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/validaDoc.seam?codigo do documento: b195b574-2b14-4064-4880-b84c4b9c20b

Programação Financeira - Consolidado

3º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Transferências De Estados Destinadas á Assistência Social - Principal		153.000,00	12.749,99	12.749,99	**25.499,98**	12.749,99	12.750,11	**25.500,10**	**51.000,08**	**153.000,00**
FDS - Fundo de Desenvolvimento Social		3.000,00	250,00	250,00	**500,00**	250,00	250,00	**500,00**	**1.000,00**	**3.000,00**
119 - FDS - Fundo de Desenvolvimento Social		3.000,00	250,00	250,00	**500,00**	250,00	250,00	**500,00**	**1.000,00**	**3.000,00**
127 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.00	3.000,00	250,00	250,00	**500,00**	250,00	250,00	**500,00**	**1.000,00**	**3.000,00**
CRAS/PAIF		30.000,00	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**
120 - CRAS/PAIF		30.000,00	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**
127 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**
CREAS		55.000,00	4.583,33	4.583,33	**9.166,66**	4.583,33	4.583,37	**9.166,70**	**18.333,36**	**55.000,00**
121 - CREAS		55.000,00	4.583,33	4.583,33	**9.166,66**	4.583,33	4.583,37	**9.166,70**	**18.333,36**	**55.000,00**
127 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.00	55.000,00	4.583,33	4.583,33	**9.166,66**	4.583,33	4.583,37	**9.166,70**	**18.333,36**	**55.000,00**
Implantação de Cozinha Comunitária		52.000,00	4.333,33	4.333,33	**8.666,66**	4.333,33	4.333,37	**8.666,70**	**17.333,36**	**52.000,00**
132 - Implantação de Cozinha Comunitária		52.000,00	4.333,33	4.333,33	**8.666,66**	4.333,33	4.333,37	**8.666,70**	**17.333,36**	**52.000,00**
127 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.00	52.000,00	4.333,33	4.333,33	**8.666,66**	4.333,33	4.333,37	**8.666,70**	**17.333,36**	**52.000,00**
Cofinanciamento de Benefícios Eventuais		13.000,00	1.083,33	1.083,33	**2.166,66**	1.083,33	1.083,37	**2.166,70**	**4.333,36**	**13.000,00**
133 - Cofinanciamento de Benefícios Eventuais		13.000,00	1.083,33	1.083,33	**2.166,66**	1.083,33	1.083,37	**2.166,70**	**4.333,36**	**13.000,00**
127 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.00	13.000,00	1.083,33	1.083,33	**2.166,66**	1.083,33	1.083,37	**2.166,70**	**4.333,36**	**13.000,00**
Outras Transferências dos Estados e DF		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,63	**8.333,30**	**16.666,64**	**50.000,00**
Outras Transf. dos Estados e DF - Principal		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,63	**8.333,30**	**16.666,64**	**50.000,00**
Outras Transf. dos Estados - Prefeitura		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,63	**8.333,30**	**16.666,64**	**50.000,00**
64 - Outras Transf. dos Estados - Prefeitura		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,63	**8.333,30**	**16.666,64**	**50.000,00**
129 - MSC - 1.701.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL	100.00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,63	**8.333,30**	**16.666,64**	**50.000,00**
Transferências de Outras Instituições Públicas		11.017.000,00	818.615,36	830.759,07	**1.649.374,43**	963.686,30	969.165,41	**1.932.851,71**	**3.582.226,14**	**11.017.000,00**
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		11.017.000,00	818.615,36	830.759,07	**1.649.374,43**	963.686,30	969.165,41	**1.932.851,71**	**3.582.226,14**	**11.017.000,00**
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		11.017.000,00	818.615,36	830.759,07	**1.649.374,43**	963.686,30	969.165,41	**1.932.851,71**	**3.582.226,14**	**11.017.000,00**
Transferências de Recursos do Fundeb - Principal		11.017.000,00	818.615,36	830.759,07	**1.649.374,43**	963.686,30	969.165,41	**1.932.851,71**	**3.582.226,14**	**11.017.000,00**
65 - Transferências de Recursos do Fundeb - Principal		11.017.000,00	818.615,36	830.759,07	**1.649.374,43**	963.686,30	969.165,41	**1.932.851,71**	**3.582.226,14**	**11.017.000,00**
105 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	75.00	8.262.750,00	613.961,52	623.069,30	**1.237.030,82**	722.764,72	726.874,06	**1.449.638,78**	**2.686.669,60**	**8.262.749,99**
106 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB - DESPESAS DIVERSAS	25.00	2.754.250,00	204.653,84	207.689,77	**412.343,61**	240.921,58	242.291,35	**483.212,93**	**895.556,54**	**2.754.250,01**
Outras Receitas Correntes		167.000,00	13.916,67	13.916,67	**27.833,34**	13.916,67	13.916,63	**27.833,30**	**55.666,64**	**167.000,00**
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		117.000,00	9.750,00	9.750,00	**19.500,00**	9.750,00	9.750,00	**19.500,00**	**39.000,00**	**117.000,00**
Restituições		117.000,00	9.750,00	9.750,00	**19.500,00**	9.750,00	9.750,00	**19.500,00**	**39.000,00**	**117.000,00**
Outras Restituições		117.000,00	9.750,00	9.750,00	**19.500,00**	9.750,00	9.750,00	**19.500,00**	**39.000,00**	**117.000,00**
Outras Restituições - Principal		117.000,00	9.750,00	9.750,00	**19.500,00**	9.750,00	9.750,00	**19.500,00**	**39.000,00**	**117.000,00**
Outras Restituições - PM		70.000,00	5.833,33	5.833,33	**11.666,66**	5.833,33	5.833,37	**11.666,70**	**23.333,36**	**70.000,00**
66 - Outras Restituições - PM		70.000,00	5.833,33	5.833,33	**11.666,66**	5.833,33	5.833,37	**11.666,70**	**23.333,36**	**70.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	70.000,00	5.833,33	5.833,33	**11.666,66**	5.833,33	5.833,37	**11.666,70**	**23.333,36**	**70.000,00**
Outras Restituições - FMS		30.000,00	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**
101 - Outras Restituições - FMS		30.000,00	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**
118 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE - LC N° 141/2021	100.00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	2.500,00	2.500,00	**5.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**
Outras Restituições - FMAS		17.000,00	1.416,67	1.416,67	**2.833,34**	1.416,67	1.416,63	**2.833,30**	**5.666,64**	**17.000,00**
122 - Outras Restituições - FMAS		17.000,00	1.416,67	1.416,67	**2.833,34**	1.416,67	1.416,63	**2.833,30**	**5.666,64**	**17.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	17.000,00	1.416,67	1.416,67	**2.833,34**	1.416,67	1.416,63	**2.833,30**	**5.666,64**	**17.000,00**
Demais Receitas Correntes		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,63	**8.333,30**	**16.666,64**	**50.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b195b743-5bb7-406f-a880-b84a6bb9c20b

Programação Financeira - Consolidado

3º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Outras Receitas Correntes		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,63	**8.333,30**	**16.666,64**	**50.000,00**
Outras Receitas		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,63	**8.333,30**	**16.666,64**	**50.000,00**
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,63	**8.333,30**	**16.666,64**	**50.000,00**
Outras Receitas - Primárias - Principal		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,63	**8.333,30**	**16.666,64**	**50.000,00**
Outras Receitas - PM		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,63	**8.333,30**	**16.666,64**	**50.000,00**
67 - Outras Receitas - PM		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,63	**8.333,30**	**16.666,64**	**50.000,00**
101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,63	**8.333,30**	**16.666,64**	**50.000,00**
Receitas de Capital		7.700.000,00	641.666,65	641.666,65	**1.283.333,30**	641.666,65	641.666,85	**1.283.333,50**	**2.566.666,80**	**7.700.000,00**
Operações de Crédito		650.000,00	54.166,67	54.166,67	**108.333,34**	54.166,67	54.166,63	**108.333,30**	**216.666,64**	**650.000,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno		650.000,00	54.166,67	54.166,67	**108.333,34**	54.166,67	54.166,63	**108.333,30**	**216.666,64**	**650.000,00**
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		650.000,00	54.166,67	54.166,67	**108.333,34**	54.166,67	54.166,63	**108.333,30**	**216.666,64**	**650.000,00**
Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública		650.000,00	54.166,67	54.166,67	**108.333,34**	54.166,67	54.166,63	**108.333,30**	**216.666,64**	**650.000,00**
Op. de Créditos Internas P/ Programa de Modernização da Adm. Pública - Principal		650.000,00	54.166,67	54.166,67	**108.333,34**	54.166,67	54.166,63	**108.333,30**	**216.666,64**	**650.000,00**
68 - Op. de Créditos Internas P/ Programa de Modernização da Adm. Pública - Principal		650.000,00	54.166,67	54.166,67	**108.333,34**	54.166,67	54.166,63	**108.333,30**	**216.666,64**	**650.000,00**
103 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.00	650.000,00	54.166,67	54.166,67	**108.333,34**	54.166,67	54.166,63	**108.333,30**	**216.666,64**	**650.000,00**
Alienação de Bens		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,63	**8.333,30**	**16.666,64**	**50.000,00**
Alienação de Bens Móveis		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,63	**8.333,30**	**16.666,64**	**50.000,00**
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,63	**8.333,30**	**16.666,64**	**50.000,00**
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,63	**8.333,30**	**16.666,64**	**50.000,00**
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,63	**8.333,30**	**16.666,64**	**50.000,00**
69 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,63	**8.333,30**	**16.666,64**	**50.000,00**
102 - MSC - 1.755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100.00	50.000,00	4.166,67	4.166,67	**8.333,34**	4.166,67	4.166,63	**8.333,30**	**16.666,64**	**50.000,00**
Transferências de Capital		7.000.000,00	583.333,31	583.333,31	**1.166.666,62**	583.333,31	583.333,59	**1.166.666,90**	**2.333.333,52**	**7.000.000,00**
Transferências da União e de suas Entidades		6.000.000,00	499.999,99	499.999,99	**999.999,98**	499.999,99	500.000,11	**1.000.000,10**	**2.000.000,08**	**6.000.000,00**
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		600.000,00	50.000,00	50.000,00	**100.000,00**	50.000,00	50.000,00	**100.000,00**	**200.000,00**	**600.000,00**
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		600.000,00	50.000,00	50.000,00	**100.000,00**	50.000,00	50.000,00	**100.000,00**	**200.000,00**	**600.000,00**
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária		400.000,00	33.333,34	33.333,34	**66.666,68**	33.333,34	33.333,26	**66.666,60**	**133.333,28**	**400.000,00**
Transferências de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal		400.000,00	33.333,34	33.333,34	**66.666,68**	33.333,34	33.333,26	**66.666,60**	**133.333,28**	**400.000,00**
Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS		200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,63	**33.333,30**	**66.666,64**	**200.000,00**
102 - Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS		200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,63	**33.333,30**	**66.666,64**	**200.000,00**
121 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS SUS BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,63	**33.333,30**	**66.666,64**	**200.000,00**
Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária de Saúde		200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,63	**33.333,30**	**66.666,64**	**200.000,00**
103 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária de Saúde		200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,63	**33.333,30**	**66.666,64**	**200.000,00**
121 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS SUS BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,63	**33.333,30**	**66.666,64**	**200.000,00**
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,37	**16.666,70**	**33.333,36**	**100.000,00**
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,37	**16.666,70**	**33.333,36**	**100.000,00**
Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,37	**16.666,70**	**33.333,36**	**100.000,00**
104 - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,37	**16.666,70**	**33.333,36**	**100.000,00**
121 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS SUS BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,37	**16.666,70**	**33.333,36**	**100.000,00**
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,37	**16.666,70**	**33.333,36**	**100.000,00**
Transferência de Recursos do SUS - Asistência Farmacêutica - Principal		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,37	**16.666,70**	**33.333,36**	**100.000,00**
Estruturação da Assistência Farmacêutica		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,37	**16.666,70**	**33.333,36**	**100.000,00**
105 - Estruturação da Assistência Farmacêutica		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,37	**16.666,70**	**33.333,36**	**100.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b195b743-3bb1-4064-a880-b8a6669c20b

Programação Financeira - Consolidado

3º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
121 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS SUS BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,37	**16.666,70**	**33.333,36**	**100.000,00**
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	**216.666,66**	108.333,33	108.333,37	**216.666,70**	**433.333,36**	**1.300.000,00**
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	**216.666,66**	108.333,33	108.333,37	**216.666,70**	**433.333,36**	**1.300.000,00**
Outras transferências destinadas a Programas de Educação		1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	**216.666,66**	108.333,33	108.333,37	**216.666,70**	**433.333,36**	**1.300.000,00**
Outras Transferências dest. a Programas de Educação - Principal		1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	**216.666,66**	108.333,33	108.333,37	**216.666,70**	**433.333,36**	**1.300.000,00**
70 - Outras Transferências dest. a Programas de Educação - Principal		1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	**216.666,66**	108.333,33	108.333,37	**216.666,70**	**433.333,36**	**1.300.000,00**
115 - MSC - 1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	100.00	1.300.000,00	108.333,33	108.333,33	**216.666,66**	108.333,33	108.333,37	**216.666,70**	**433.333,36**	**1.300.000,00**
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		4.100.000,00	341.666,66	341.666,66	**683.333,32**	341.666,66	341.666,74	**683.333,40**	**1.366.666,72**	**4.100.000,00**
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,37	**16.666,70**	**33.333,36**	**100.000,00**
Transf. de Conv. da União p/ o SUS - Principal		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,37	**16.666,70**	**33.333,36**	**100.000,00**
123 - Transf. de Conv. da União p/ o SUS - Principal		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,37	**16.666,70**	**33.333,36**	**100.000,00**
119 - MSC - 1.631.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA SAÚDE DO GOVERNO FEDERAL	100.00	100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,37	**16.666,70**	**33.333,36**	**100.000,00**
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação		200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,63	**33.333,30**	**66.666,64**	**200.000,00**
Transf. de Convênio da União Dest. a Programa de Educação - Principal		200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,63	**33.333,30**	**66.666,64**	**200.000,00**
Transf. de Convênio da União Programas Educação		200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,63	**33.333,30**	**66.666,64**	**200.000,00**
71 - Transf. de Convênio da União Programas Educação		200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,63	**33.333,30**	**66.666,64**	**200.000,00**
116 - MSC - 1.570.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL	100.00	200.000,00	16.666,67	16.666,67	**33.333,34**	16.666,67	16.666,63	**33.333,30**	**66.666,64**	**200.000,00**
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,37	**16.666,70**	**33.333,36**	**100.000,00**
Transf. de Convênio da União dest. a Programa de Saneamento Básico - Principal		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,37	**16.666,70**	**33.333,36**	**100.000,00**
72 - Transf. de Convênio da União dest. a Programa de Saneamento Básico - Principal		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,37	**16.666,70**	**33.333,36**	**100.000,00**
128 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL	100.00	100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,37	**16.666,70**	**33.333,36**	**100.000,00**
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte		3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	**500.000,00**	250.000,00	250.000,00	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**3.000.000,00**
Transf. de Convênios da União dest. a Programa de Infraestrutura - Principal		3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	**500.000,00**	250.000,00	250.000,00	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**3.000.000,00**
73 - Transf. de Convênios da União dest. a Programa de Infraestrutura - Principal		3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	**500.000,00**	250.000,00	250.000,00	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**3.000.000,00**
128 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL	100.00	3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	**500.000,00**	250.000,00	250.000,00	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**3.000.000,00**
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		700.000,00	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	58.333,33	58.333,37	**116.666,70**	**233.333,36**	**700.000,00**
Outras Transferências de Convênios da União - Principal		700.000,00	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	58.333,33	58.333,37	**116.666,70**	**233.333,36**	**700.000,00**
Outras Transferências de Convênios da União		700.000,00	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	58.333,33	58.333,37	**116.666,70**	**233.333,36**	**700.000,00**
74 - Outras Transferências de Convênios da União		700.000,00	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	58.333,33	58.333,37	**116.666,70**	**233.333,36**	**700.000,00**
128 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL	100.00	700.000,00	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	58.333,33	58.333,37	**116.666,70**	**233.333,36**	**700.000,00**
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.000.000,00	83.333,32	83.333,32	**166.666,64**	83.333,32	83.333,48	**166.666,80**	**333.333,44**	**1.000.000,00**
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		300.000,00	24.999,99	24.999,99	**49.999,98**	24.999,99	25.000,11	**50.000,10**	**100.000,08**	**300.000,00**
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,37	**16.666,70**	**33.333,36**	**100.000,00**
Transf. de Convênios dos Estados para o SUS - Principal		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,37	**16.666,70**	**33.333,36**	**100.000,00**
124 - Transf. de Convênios dos Estados para o SUS - Principal		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,37	**16.666,70**	**33.333,36**	**100.000,00**
124 - MSC - 1.632.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA SAÚDE DO GOVERNO ESTADUAL	100.00	100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,37	**16.666,70**	**33.333,36**	**100.000,00**
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,37	**16.666,70**	**33.333,36**	**100.000,00**
Transf. de Convênios dos Estados Dest. a Programa de Educação - Principal		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,37	**16.666,70**	**33.333,36**	**100.000,00**
Transf. de Convênios dos Estados Dest. a Programa de Educação - Educação		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,37	**16.666,70**	**33.333,36**	**100.000,00**
75 - Transf. de Convênios dos Estados Dest. a Programa de Educação - Educação		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,37	**16.666,70**	**33.333,36**	**100.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/appValidaDoc.seam?codigo b195b7 45-b64-a880-b8 6c20b

Programação Financeira - Consolidado

3º Quadrimestre - Valores em R$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
117 - MSC - 1.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL	100.00	100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,37	**16.666,70**	**33.333,36**	**100.000,00**
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,37	**16.666,70**	**33.333,36**	**100.000,00**
Outras Transferências de Convênios dos Estados - Principal		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,37	**16.666,70**	**33.333,36**	**100.000,00**
76 - Outras Transferências de Convênios dos Estados - Principal		100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,37	**16.666,70**	**33.333,36**	**100.000,00**
129 - MSC - 1.701.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL	100.00	100.000,00	8.333,33	8.333,33	**16.666,66**	8.333,33	8.333,37	**16.666,70**	**33.333,36**	**100.000,00**
Outras Transferências de Recursos dos Estados		700.000,00	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	58.333,33	58.333,37	**116.666,70**	**233.333,36**	**700.000,00**
Outras Transferências de Recursos dos Estados		700.000,00	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	58.333,33	58.333,37	**116.666,70**	**233.333,36**	**700.000,00**
Outras Transferencias dos Estados - Principal		700.000,00	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	58.333,33	58.333,37	**116.666,70**	**233.333,36**	**700.000,00**
FEM - Fundo De Desenvolvimento Municipal		700.000,00	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	58.333,33	58.333,37	**116.666,70**	**233.333,36**	**700.000,00**
77 - FEM - Fundo De Desenvolvimento Municipal		700.000,00	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	58.333,33	58.333,37	**116.666,70**	**233.333,36**	**700.000,00**
129 - MSC - 1.701.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL	100.00	700.000,00	58.333,33	58.333,33	**116.666,66**	58.333,33	58.333,37	**116.666,70**	**233.333,36**	**700.000,00**
Total Geral		**64.200.000,00**	**5.023.129,83**	**4.929.729,35**	**9.952.859,18**	**5.515.824,63**	**6.826.261,68**	**12.342.086,31**	**22.294.945,49**	**64.200.000,00**

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b195b745-3fb1-4064-a880-b84a6b89c20b

PREFEITURA DE TACAIMBÓ

JUNTOS, CONSTRUINDO A CIDADE QUE QUEREMOS

DECRETO Nº 048/2023

ANEXO II

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO 2024

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b195b745-3fb1-4064-a880-b84a6b89c20b

Cronograma de Desembolso Consolidado - Resumo por Natureza

1º Quadrimestre - Valores em R$

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	27.252.000,00	2.494.696,73	1.655.339,06	4.150.035,79	1.962.407,26	1.939.131,18	3.901.538,44	8.051.574,23	8.051.574,23
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
3.3 - Outras Despesas Correntes	27.317.000,00	2.417.168,22	1.816.030,45	4.233.198,67	2.082.249,65	1.957.046,51	4.039.296,16	8.272.494,83	8.272.494,83
4.4 - Investimentos	8.696.000,00	768.838,67	562.854,76	1.331.693,43	663.731,72	645.735,88	1.309.467,60	2.641.161,03	2.641.161,03
4.6 - Amortização da Dívida	360.000,00	29.999,99	29.999,99	59.999,98	29.999,99	29.999,99	59.999,98	119.999,96	119.999,96
9.9 - Reserva de Contingência	565.000,00	47.083,33	47.083,33	94.166,66	47.083,33	47.083,33	94.166,66	188.333,32	188.333,32
Total Geral	**64.200.000,00**	**5.758.620,27**	**4.112.140,92**	**9.870.761,19**	**4.786.305,28**	**4.619.830,22**	**9.406.135,50**	**19.276.896,69**	**19.276.896,69**

2º Quadrimestre - Valores em R$

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	27.252.000,00	2.230.588,74	1.985.235,41	4.215.824,15	2.071.841,40	2.179.703,45	4.251.544,85	8.467.369,00	16.518.943,23
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
3.3 - Outras Despesas Correntes	27.317.000,00	2.250.990,43	2.096.613,26	4.347.603,69	2.151.106,00	2.218.973,27	4.370.079,27	8.717.682,96	16.990.177,79
4.4 - Investimentos	8.696.000,00	716.687,35	668.239,53	1.384.926,88	685.340,78	706.639,49	1.391.980,27	2.776.907,15	5.418.068,18
4.6 - Amortização da Dívida	360.000,00	29.999,99	29.999,99	59.999,98	29.999,99	29.999,99	59.999,98	119.999,96	239.999,92
9.9 - Reserva de Contingência	565.000,00	47.083,33	47.083,33	94.166,66	47.083,33	47.083,33	94.166,66	188.333,32	376.666,64
Total Geral	**64.200.000,00**	**5.276.183,17**	**4.828.004,85**	**10.104.188,02**	**4.986.204,83**	**5.183.232,86**	**10.169.437,69**	**20.273.625,71**	**39.550.522,40**

3º Quadrimestre - Valores em R$

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	27.252.000,00	1.955.029,88	2.388.956,31	4.343.986,19	2.296.026,52	4.093.044,06	6.389.070,58	10.733.056,77	27.252.000,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	27.317.000,00	2.077.607,74	2.350.635,94	4.428.243,68	2.292.164,16	3.606.414,37	5.898.578,53	10.326.822,21	27.317.000,00
4.4 - Investimentos	8.696.000,00	662.274,97	747.958,95	1.410.233,92	729.608,83	1.138.089,07	1.867.697,90	3.277.931,82	8.696.000,00
4.6 - Amortização da Dívida	360.000,00	29.999,99	29.999,99	59.999,98	29.999,99	30.000,11	60.000,10	120.000,08	360.000,00
9.9 - Reserva de Contingência	565.000,00	47.083,33	47.083,33	94.166,66	47.083,33	47.083,37	94.166,70	188.333,36	565.000,00
Total Geral	**64.200.000,00**	**4.772.829,24**	**5.565.467,85**	**10.338.297,09**	**5.395.716,16**	**8.915.464,35**	**14.311.180,51**	**24.649.477,60**	**64.200.000,00**

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Tacaimbó

Documento Assinado Digitalmente por: ALVARO ALCANTARA MARQUES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b195b745-3fb1-4064-a880-b84a6b89c20b