

DECRETO Nº 61, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre a programação financeira, estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2019 e dá outras providências.

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

DECRETA:

Art. 1º. Fica estabelecida a programação financeira conforme Anexo I deste Decreto, com o desdobramento das metas bimestrais de arrecadação de receita, bem como o cronograma mensal de desembolso conforme Anexo II para o exercício financeiro de 2019.

§1º. A partir do 1º dia útil do exercício de 2019 poderão ser emitidos os empenhos estimativos e globais de folha de pagamento, obrigações patronais, amortização de dívidas consolidadas, contratos e aditivos com execução vigente no exercício, ficando vedada a assunção de compromissos sem a indicação da fonte de recurso que dê suporte à despesa.

§2º. Na emissão de empenhos estimativos, de folhas de pessoal e obrigações patronais, devem ser levadas em consideração projeções e estimativas do setor de recursos humanos, incluindo acréscimos decorrentes do valor definido para salário mínimo e pisos salariais das categorias estabelecidas em lei, bem como das alíquotas previdenciárias normais e especiais aplicáveis ao exercício de 2019.

§3º. No decorrer do exercício, se identificado que as metas de arrecadação de receitas correntes do bimestre não foram atingidas, deverá a administração intensificar a cobrança de tributos e, quando cabível, tomar medidas de combate à evasão e à sonegação fiscal.

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 - 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 - 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 preservar 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.

Art. 5º. Fica vedada a realização de despesas e a assunção de compromissos que não sejam compatíveis com os limites e os cronogramas estabelecidos neste Decreto e suas alterações.

§ 1º. Para cumprimento das disposições deste Decreto e da legislação pertinente, fica a Secretaria da Fazenda autorizada a estabelecer cotas, limites e





bloqueio de dotações orçamentárias, assim como determinar a reprogramação de compras, obras e serviços.

§ 2º. Dependendo do comportamento da economia e da arrecadação efetiva, a programação financeira e o cronograma de desembolso poderão ser alterados no decorrer do exercício.

Art. 7º. As despesas inscritas em restos a pagar seguirão as disposições de Decreto específico, consoante disposições da legislação aplicável.

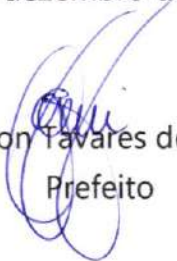
Art. 8º. Para atender disposições do art. 13 da Lei Complementar nº 101/2000, decreto específico disporá sobre a quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança de dívida ativa, bem como sobre a evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa e os procedimentos cabíveis.

Art. 9º. A realização de despesas novas bem como a abertura de créditos adicionais, deverão ser previamente justificadas e incorporadas à programação financeira e ao cronograma de desembolso, identificando a fonte de recurso que dará suporte ao gasto durante o exercício, exceto as despesas relativas à aplicação mínima de recursos em ações de saúde e no ensino, consoante legislação pertinente.

Art. 10. 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. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 14 de dezembro de 2018.



Edilson Tavares de Lima  
Prefeito

**PROGRAMAÇÃO  
FINANCEIRA E  
CRONOGRAMA DE  
DESEMBOLSO**

---

**Exercício - 2019**

# DECRETO Nº 61 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018

## **ANEXO I**

# PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 2019





# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorneli José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.094/0001-59 Fone: 08137411156  
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1626-6811-425

Página  
1 / 5

## Programação Financeira - Valor Previsto X Realizado

| Receita  | Valores em R\$ |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Total         |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|  | Jan/00         | Fev/00      | Março       | Abril       | Maió        | Junho       | Julho       | Agosto      | Setembro    | Outubro     | Novembro    | Dezembro    |               |
| P 1 - 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal  | 152.083,33     | 152.083,33  | 152.083,33  | 152.083,33  | 152.083,33  | 152.083,33  | 152.083,33  | 152.083,33  | 152.083,33  | 152.083,33  | 152.083,33  | 152.083,37  | 1.825.000,00  |
| R -152.083,33  | -152.083,33    | -152.083,33 | -152.083,33 | -152.083,33 | -152.083,33 | -152.083,33 | -152.083,33 | -152.083,33 | -152.083,33 | -152.083,33 | -152.083,33 | -152.083,37 | -1.825.000,00 |
| D 31.750,00  | 31.750,00      | 31.750,00   | 31.750,00   | 31.750,00   | 31.750,00   | 31.750,00   | 31.750,00   | 31.750,00   | 31.750,00   | 31.750,00   | 31.750,00   | 31.750,00   | 381.000,00    |
| P 2 - 1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                                  | -31.750,00     | -31.750,00  | -31.750,00  | -31.750,00  | -31.750,00  | -31.750,00  | -31.750,00  | -31.750,00  | -31.750,00  | -31.750,00  | -31.750,00  | -31.750,00  | -381.000,00   |
| R 46.916,67  | 46.916,67      | 46.916,67   | 46.916,67   | 46.916,67   | 46.916,67   | 46.916,67   | 46.916,67   | 46.916,67   | 46.916,67   | 46.916,67   | 46.916,67   | 46.916,63   | 563.000,00    |
| D -46.916,67   | -46.916,67     | -46.916,67  | -46.916,67  | -46.916,67  | -46.916,67  | -46.916,67  | -46.916,67  | -46.916,67  | -46.916,67  | -46.916,67  | -46.916,67  | -46.916,63  | -563.000,00   |
| P 4 - 1.1.1.6.01.1.1.02 Imposto Predial  | 46.083,33      | 46.083,33   | 46.083,33   | 46.083,33   | 46.083,33   | 46.083,33   | 46.083,33   | 46.083,33   | 46.083,33   | 46.083,33   | 46.083,33   | 46.083,37   | 553.000,00    |
| R -46.083,33   | -46.083,33     | -46.083,33  | -46.083,33  | -46.083,33  | -46.083,33  | -46.083,33  | -46.083,33  | -46.083,33  | -46.083,33  | -46.083,33  | -46.083,33  | -46.083,37  | -553.000,00   |
| D 583,33   | 583,33         | 583,33      | 583,33      | 583,33      | 583,33      | 583,33      | 583,33      | 583,33      | 583,33      | 583,33      | 583,33      | 583,37      | 7.000,00      |
| P 5 - 1.1.1.8.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                                 | -583,33        | -583,33     | -583,33     | -583,33     | -583,33     | -583,33     | -583,33     | -583,33     | -583,33     | -583,33     | -583,33     | -583,37     | -7.000,00     |
| R 70.250,00  | 70.250,00      | 70.250,00   | 70.250,00   | 70.250,00   | 70.250,00   | 70.250,00   | 70.250,00   | 70.250,00   | 70.250,00   | 70.250,00   | 70.250,00   | 70.250,00   | 843.000,00    |
| D -70.250,00   | -70.250,00     | -70.250,00  | -70.250,00  | -70.250,00  | -70.250,00  | -70.250,00  | -70.250,00  | -70.250,00  | -70.250,00  | -70.250,00  | -70.250,00  | -70.250,00  | -843.000,00   |
| P 7 - 1.1.1.8.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                                   | 1.750,00       | 1.750,00    | 1.750,00    | 1.750,00    | 1.750,00    | 1.750,00    | 1.750,00    | 1.750,00    | 1.750,00    | 1.750,00    | 1.750,00    | 1.750,00    | 21.000,00     |
| R -1.750,00  | -1.750,00      | -1.750,00   | -1.750,00   | -1.750,00   | -1.750,00   | -1.750,00   | -1.750,00   | -1.750,00   | -1.750,00   | -1.750,00   | -1.750,00   | -1.750,00   | -21.000,00    |
| D 7.083,33   | 7.083,33       | 7.083,33    | 7.083,33    | 7.083,33    | 7.083,33    | 7.083,33    | 7.083,33    | 7.083,33    | 7.083,33    | 7.083,33    | 7.083,33    | 7.083,37    | 85.000,00     |
| P 8 - 1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal     | -7.083,33      | -7.083,33   | -7.083,33   | -7.083,33   | -7.083,33   | -7.083,33   | -7.083,33   | -7.083,33   | -7.083,33   | -7.083,33   | -7.083,33   | -7.083,37   | -85.000,00    |
| R 583,33   | 583,33         | 583,33      | 583,33      | 583,33      | 583,33      | 583,33      | 583,33      | 583,33      | 583,33      | 583,33      | 583,33      | 583,37      | 7.000,00      |
| D -583,33  | -583,33        | -583,33     | -583,33     | -583,33     | -583,33     | -583,33     | -583,33     | -583,33     | -583,33     | -583,33     | -583,33     | -583,37     | -7.000,00     |
| P 10 - 1.1.1.8.01.4.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 833,33         | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,37      | 10.000,00     |
| R -833,33  | -833,33        | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,37     | -10.000,00    |
| P 11 - 1.1.1.8.02.3.1.01 ISQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza  | 84.500,00      | 84.500,00   | 84.500,00   | 84.500,00   | 84.500,00   | 84.500,00   | 84.500,00   | 84.500,00   | 84.500,00   | 84.500,00   | 84.500,00   | 84.500,00   | 1.014.000,00  |
| R -84.500,00   | -84.500,00     | -84.500,00  | -84.500,00  | -84.500,00  | -84.500,00  | -84.500,00  | -84.500,00  | -84.500,00  | -84.500,00  | -84.500,00  | -84.500,00  | -84.500,00  | -1.014.000,00 |
| D 29.416,67  | 29.416,67      | 29.416,67   | 29.416,67   | 29.416,67   | 29.416,67   | 29.416,67   | 29.416,67   | 29.416,67   | 29.416,67   | 29.416,67   | 29.416,67   | 29.416,63   | 353.000,00    |
| R -29.416,67   | -29.416,67     | -29.416,67  | -29.416,67  | -29.416,67  | -29.416,67  | -29.416,67  | -29.416,67  | -29.416,67  | -29.416,67  | -29.416,67  | -29.416,67  | -29.416,63  | -353.000,00   |
| D 250,00   | 250,00         | 250,00      | 250,00      | 250,00      | 250,00      | 250,00      | 250,00      | 250,00      | 250,00      | 250,00      | 250,00      | 250,00      | 3.000,00      |
| P 13 - 1.1.1.8.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros   | -250,00        | -250,00     | -250,00     | -250,00     | -250,00     | -250,00     | -250,00     | -250,00     | -250,00     | -250,00     | -250,00     | -250,00     | -3.000,00     |
| R 2.583,33   | 2.583,33       | 2.583,33    | 2.583,33    | 2.583,33    | 2.583,33    | 2.583,33    | 2.583,33    | 2.583,33    | 2.583,33    | 2.583,33    | 2.583,33    | 2.583,37    | 31.000,00     |
| D -2.583,33  | -2.583,33      | -2.583,33   | -2.583,33   | -2.583,33   | -2.583,33   | -2.583,33   | -2.583,33   | -2.583,33   | -2.583,33   | -2.583,33   | -2.583,33   | -2.583,37   | -31.000,00    |
| P 15 - 1.1.2.2.01.1.1.99.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal Prefeitura  | 11.333,33      | 11.333,33   | 11.333,33   | 11.333,33   | 11.333,33   | 11.333,33   | 11.333,33   | 11.333,33   | 11.333,33   | 11.333,33   | 11.333,33   | 11.333,37   | 136.000,00    |
| R -11.333,33   | -11.333,33     | -11.333,33  | -11.333,33  | -11.333,33  | -11.333,33  | -11.333,33  | -11.333,33  | -11.333,33  | -11.333,33  | -11.333,33  | -11.333,33  | -11.333,37  | -136.000,00   |



# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Domini José Pereira, nº 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08.137411156  
<http://toritama.pe.gov.br>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1626-6811-425

Página  
2 / 5

## Programação Financeira - Valor Previsto X Realizado

| Recursos   | Valores em R\$ |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|  | Janeiro        | Fevereiro     | Março         | Abril         | Maió          | Junho         | Julho         | Agosto        | Setembro      | Outubro       | Novembro      | Dezembro      | Total          |
| P 16 - 1.2.4.0.00.1.3 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal   | 155.166,67     | 155.166,67    | 155.166,67    | 155.166,67    | 155.166,67    | 155.166,67    | 155.166,67    | 155.166,67    | 155.166,67    | 155.166,67    | 155.166,67    | 155.166,67    | 1.862.000,00   |
| D -155.166,67  | -155.166,67    | -155.166,67   | -155.166,67   | -155.166,67   | -155.166,67   | -155.166,67   | -155.166,67   | -155.166,67   | -155.166,67   | -155.166,67   | -155.166,67   | -155.166,67   | -1.862.000,00  |
| P 17 - 1.3.2.1.00.1.1.02 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNDEB  | 2.833,33       | 2.833,33      | 2.833,33      | 2.833,33      | 2.833,33      | 2.833,33      | 2.833,33      | 2.833,33      | 2.833,33      | 2.833,33      | 2.833,33      | 2.833,37      | 34.000,00      |
| D -2.833,33  | -2.833,33      | -2.833,33     | -2.833,33     | -2.833,33     | -2.833,33     | -2.833,33     | -2.833,33     | -2.833,33     | -2.833,33     | -2.833,33     | -2.833,33     | -2.833,37     | -34.000,00     |
| P 20 - 1.3.2.1.00.1.1.09.03 Rendimento de Aplicação Financeira - Vinculados - Outros   | 2.166,67       | 2.166,67      | 2.166,67      | 2.166,67      | 2.166,67      | 2.166,67      | 2.166,67      | 2.166,67      | 2.166,67      | 2.166,67      | 2.166,67      | 2.166,63      | 26.000,00      |
| D -2.166,67  | -2.166,67      | -2.166,67     | -2.166,67     | -2.166,67     | -2.166,67     | -2.166,67     | -2.166,67     | -2.166,67     | -2.166,67     | -2.166,67     | -2.166,67     | -2.166,63     | -26.000,00     |
| P 31 - 1.3.2.1.00.1.1.99.02 Rec Rem Dep Banc Rec IVAO Vinc - Outros  | 1.666,67       | 1.666,67      | 1.666,67      | 1.666,67      | 1.666,67      | 1.666,67      | 1.666,67      | 1.666,67      | 1.666,67      | 1.666,67      | 1.666,67      | 1.666,63      | 20.000,00      |
| D -1.666,67  | -1.666,67      | -1.666,67     | -1.666,67     | -1.666,67     | -1.666,67     | -1.666,67     | -1.666,67     | -1.666,67     | -1.666,67     | -1.666,67     | -1.666,67     | -1.666,63     | -20.000,00     |
| P 22 - 1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal   | 2.722.166,67   | 2.722.166,67  | 2.722.166,67  | 2.722.166,67  | 2.722.166,67  | 2.722.166,67  | 2.722.166,67  | 2.722.166,67  | 2.722.166,67  | 2.722.166,67  | 2.722.166,67  | 2.722.166,63  | 32.666.000,00  |
| D -2.722.166,67  | -2.722.166,67  | -2.722.166,67 | -2.722.166,67 | -2.722.166,67 | -2.722.166,67 | -2.722.166,67 | -2.722.166,67 | -2.722.166,67 | -2.722.166,67 | -2.722.166,67 | -2.722.166,67 | -2.722.166,63 | -32.666.000,00 |
| P 23 - 1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal                 | 98.666,67      | 98.666,67     | 98.666,67     | 98.666,67     | 98.666,67     | 98.666,67     | 98.666,67     | 98.666,67     | 98.666,67     | 98.666,67     | 98.666,67     | 98.666,63     | 1.184.000,00   |
| D -98.666,67   | -98.666,67     | -98.666,67    | -98.666,67    | -98.666,67    | -98.666,67    | -98.666,67    | -98.666,67    | -98.666,67    | -98.666,67    | -98.666,67    | -98.666,67    | -98.666,63    | -1.184.000,00  |
| P 24 - 1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal                    | 101.833,33     | 101.833,33    | 101.833,33    | 101.833,33    | 101.833,33    | 101.833,33    | 101.833,33    | 101.833,33    | 101.833,33    | 101.833,33    | 101.833,33    | 101.833,37    | 1.222.000,00   |
| D -101.833,33  | -101.833,33    | -101.833,33   | -101.833,33   | -101.833,33   | -101.833,33   | -101.833,33   | -101.833,33   | -101.833,33   | -101.833,33   | -101.833,33   | -101.833,33   | -101.833,37   | -1.222.000,00  |
| P 25 - 1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal  | 83,33          | 83,33         | 83,33         | 83,33         | 83,33         | 83,33         | 83,33         | 83,33         | 83,33         | 83,33         | 83,33         | 83,37         | 1.000,00       |
| D -83,33   | -83,33         | -83,33        | -83,33        | -83,33        | -83,33        | -83,33        | -83,33        | -83,33        | -83,33        | -83,33        | -83,33        | -83,37        | -1.000,00      |
| P 26 - 1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial de Imóvel - FEP - Principal   | 25.750,00      | 25.750,00     | 25.750,00     | 25.750,00     | 25.750,00     | 25.750,00     | 25.750,00     | 25.750,00     | 25.750,00     | 25.750,00     | 25.750,00     | 25.750,06     | 309.000,00     |
| D -25.750,00   | -25.750,00     | -25.750,00    | -25.750,00    | -25.750,00    | -25.750,00    | -25.750,00    | -25.750,00    | -25.750,00    | -25.750,00    | -25.750,00    | -25.750,00    | -25.750,06    | -309.000,00    |
| P 35 - 1.2.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal   | 111.083,33     | 111.083,33    | 111.083,33    | 111.083,33    | 111.083,33    | 111.083,33    | 111.083,33    | 111.083,33    | 111.083,33    | 111.083,33    | 111.083,33    | 111.083,37    | 1.333.000,00   |
| D -111.083,33  | -111.083,33    | -111.083,33   | -111.083,33   | -111.083,33   | -111.083,33   | -111.083,33   | -111.083,33   | -111.083,33   | -111.083,33   | -111.083,33   | -111.083,33   | -111.083,37   | -1.333.000,00  |
| P 36 - 1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 8.916,67       | 8.916,67      | 8.916,67      | 8.916,67      | 8.916,67      | 8.916,67      | 8.916,67      | 8.916,67      | 8.916,67      | 8.916,67      | 8.916,67      | 8.916,63      | 107.000,00     |
| D -8.916,67  | -8.916,67      | -8.916,67     | -8.916,67     | -8.916,67     | -8.916,67     | -8.916,67     | -8.916,67     | -8.916,67     | -8.916,67     | -8.916,67     | -8.916,67     | -8.916,63     | -107.000,00    |
| P 37 - 1.2.1.8.05.3.1.01 PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental   | 36.750,00      | 36.750,00     | 36.750,00     | 36.750,00     | 36.750,00     | 36.750,00     | 36.750,00     | 36.750,00     | 36.750,00     | 36.750,00     | 36.750,00     | 36.750,00     | 441.000,00     |
| D -36.750,00   | -36.750,00     | -36.750,00    | -36.750,00    | -36.750,00    | -36.750,00    | -36.750,00    | -36.750,00    | -36.750,00    | -36.750,00    | -36.750,00    | -36.750,00    | -36.750,00    | -441.000,00    |
| P 38 - 1.2.1.8.05.3.1.02 PNAE - Alimentação Escolar - EJA  | 4.250,00       | 4.250,00      | 4.250,00      | 4.250,00      | 4.250,00      | 4.250,00      | 4.250,00      | 4.250,00      | 4.250,00      | 4.250,00      | 4.250,00      | 4.250,00      | 51.000,00      |
| D -4.250,00  | -4.250,00      | -4.250,00     | -4.250,00     | -4.250,00     | -4.250,00     | -4.250,00     | -4.250,00     | -4.250,00     | -4.250,00     | -4.250,00     | -4.250,00     | -4.250,00     | -51.000,00     |
| P 39 - 1.7.1.8.05.3.1.03 PNAE - Alimentação Escolar - Coadju   | 4.583,33       | 4.583,33      | 4.583,33      | 4.583,33      | 4.583,33      | 4.583,33      | 4.583,33      | 4.583,33      | 4.583,33      | 4.583,33      | 4.583,33      | 4.583,37      | 55.000,00      |
| D -4.583,33  | -4.583,33      | -4.583,33     | -4.583,33     | -4.583,33     | -4.583,33     | -4.583,33     | -4.583,33     | -4.583,33     | -4.583,33     | -4.583,33     | -4.583,33     | -4.583,37     | -55.000,00     |
| P 40 - 1.7.1.8.05.3.1.04 PNAE - Alimentação Escolar - Pré Escola   | 9.833,33       | 9.833,33      | 9.833,33      | 9.833,33      | 9.833,33      | 9.833,33      | 9.833,33      | 9.833,33      | 9.833,33      | 9.833,33      | 9.833,33      | 9.833,37      | 118.000,00     |
| D -9.833,33  | -9.833,33      | -9.833,33     | -9.833,33     | -9.833,33     | -9.833,33     | -9.833,33     | -9.833,33     | -9.833,33     | -9.833,33     | -9.833,33     | -9.833,33     | -9.833,37     | -118.000,00    |















# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Domival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 083.3741.1156  
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1794-0911-488

Página  
1 / 12

## Programação Financeira - Valor Previsto X Realizado

| Natureza da Receita   | Valores em R\$ |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|   | Janeiro        | Fevereiro     | Março         | Abril         | Maió          | Junho         | Julho         | Agosto        | Setembro      | Outubro       | Novembro      | Dezembro      | Total          |
| P 1 - Receitas Correntes  | 7.636.999,99   | 7.636.999,99  | 7.636.999,99  | 7.636.999,99  | 7.636.999,99  | 7.636.999,99  | 7.636.999,99  | 7.636.999,99  | 7.636.999,99  | 7.636.999,99  | 7.636.999,99  | 7.637.000,11  | 91.644.000,00  |
| R   | -7.636.999,99  | -7.636.999,99 | -7.636.999,99 | -7.636.999,99 | -7.636.999,99 | -7.636.999,99 | -7.636.999,99 | -7.636.999,99 | -7.636.999,99 | -7.636.999,99 | -7.636.999,99 | -7.637.000,11 | -91.644.000,00 |
| D   | 529.416,64     | 629.416,64    | 629.416,64    | 629.416,64    | 629.416,64    | 629.416,64    | 629.416,64    | 629.416,64    | 629.416,64    | 629.416,64    | 629.416,64    | 629.416,96    | 7.553.000,00   |
| P 1.1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                     | -629.416,64    | -629.416,64   | -629.416,64   | -629.416,64   | -629.416,64   | -629.416,64   | -629.416,64   | -629.416,64   | -629.416,64   | -629.416,64   | -629.416,64   | -629.416,96   | -7.553.000,00  |
| R   | 474.666,65     | 474.666,65    | 474.666,65    | 474.666,65    | 474.666,65    | 474.666,65    | 474.666,65    | 474.666,65    | 474.666,65    | 474.666,65    | 474.666,65    | 474.666,85    | 5.696.000,00   |
| D   | -474.666,65    | -474.666,65   | -474.666,65   | -474.666,65   | -474.666,65   | -474.666,65   | -474.666,65   | -474.666,65   | -474.666,65   | -474.666,65   | -474.666,65   | -474.666,85   | -5.696.000,00  |
| P 1.1.1 - Impostos  | 183.833,33     | 183.833,33    | 183.833,33    | 183.833,33    | 183.833,33    | 183.833,33    | 183.833,33    | 183.833,33    | 183.833,33    | 183.833,33    | 183.833,33    | 183.833,37    | 2.206.000,00   |
| R   | -183.833,33    | -183.833,33   | -183.833,33   | -183.833,33   | -183.833,33   | -183.833,33   | -183.833,33   | -183.833,33   | -183.833,33   | -183.833,33   | -183.833,33   | -183.833,37   | -2.206.000,00  |
| D   | 183.833,33     | 183.833,33    | 183.833,33    | 183.833,33    | 183.833,33    | 183.833,33    | 183.833,33    | 183.833,33    | 183.833,33    | 183.833,33    | 183.833,33    | 183.833,37    | 2.206.000,00   |
| P 1.1.1.03 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                                    | -183.833,33    | -183.833,33   | -183.833,33   | -183.833,33   | -183.833,33   | -183.833,33   | -183.833,33   | -183.833,33   | -183.833,33   | -183.833,33   | -183.833,33   | -183.833,37   | -2.206.000,00  |
| R   | 152.083,33     | 152.083,33    | 152.083,33    | 152.083,33    | 152.083,33    | 152.083,33    | 152.083,33    | 152.083,33    | 152.083,33    | 152.083,33    | 152.083,33    | 152.083,37    | 1.825.000,00   |
| D   | -152.083,33    | -152.083,33   | -152.083,33   | -152.083,33   | -152.083,33   | -152.083,33   | -152.083,33   | -152.083,33   | -152.083,33   | -152.083,33   | -152.083,33   | -152.083,37   | -1.825.000,00  |
| P 1.1.1.03.01 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho                      | 152.083,33     | 152.083,33    | 152.083,33    | 152.083,33    | 152.083,33    | 152.083,33    | 152.083,33    | 152.083,33    | 152.083,33    | 152.083,33    | 152.083,33    | 152.083,37    | 1.825.000,00   |
| R   | -152.083,33    | -152.083,33   | -152.083,33   | -152.083,33   | -152.083,33   | -152.083,33   | -152.083,33   | -152.083,33   | -152.083,33   | -152.083,33   | -152.083,33   | -152.083,37   | -1.825.000,00  |
| D   | 152.083,33     | 152.083,33    | 152.083,33    | 152.083,33    | 152.083,33    | 152.083,33    | 152.083,33    | 152.083,33    | 152.083,33    | 152.083,33    | 152.083,33    | 152.083,37    | 1.825.000,00   |
| P 1.1.1.03.04 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos            | 31.750,00      | 31.750,00     | 31.750,00     | 31.750,00     | 31.750,00     | 31.750,00     | 31.750,00     | 31.750,00     | 31.750,00     | 31.750,00     | 31.750,00     | 31.750,00     | 381.000,00     |
| R   | -31.750,00     | -31.750,00    | -31.750,00    | -31.750,00    | -31.750,00    | -31.750,00    | -31.750,00    | -31.750,00    | -31.750,00    | -31.750,00    | -31.750,00    | -31.750,00    | -381.000,00    |
| D   | -31.750,00     | -31.750,00    | -31.750,00    | -31.750,00    | -31.750,00    | -31.750,00    | -31.750,00    | -31.750,00    | -31.750,00    | -31.750,00    | -31.750,00    | -31.750,00    | -381.000,00    |
| P 1.1.1.03.4 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 290.833,32     | 290.833,32    | 290.833,32    | 290.833,32    | 290.833,32    | 290.833,32    | 290.833,32    | 290.833,32    | 290.833,32    | 290.833,32    | 290.833,32    | 290.833,48    | 3.490.000,00   |
| R   | -290.833,32    | -290.833,32   | -290.833,32   | -290.833,32   | -290.833,32   | -290.833,32   | -290.833,32   | -290.833,32   | -290.833,32   | -290.833,32   | -290.833,32   | -290.833,48   | -3.490.000,00  |
| D   | 174.083,32     | 174.083,32    | 174.083,32    | 174.083,32    | 174.083,32    | 174.083,32    | 174.083,32    | 174.083,32    | 174.083,32    | 174.083,32    | 174.083,32    | 174.083,48    | 2.089.000,00   |
| P 1.1.1.8 - Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios                               | 174.083,32     | 174.083,32    | 174.083,32    | 174.083,32    | 174.083,32    | 174.083,32    | 174.083,32    | 174.083,32    | 174.083,32    | 174.083,32    | 174.083,32    | 174.083,48    | 2.089.000,00   |
| R   | -174.083,32    | -174.083,32   | -174.083,32   | -174.083,32   | -174.083,32   | -174.083,32   | -174.083,32   | -174.083,32   | -174.083,32   | -174.083,32   | -174.083,32   | -174.083,48   | -2.089.000,00  |
| D   | 165.583,33     | 165.583,33    | 165.583,33    | 165.583,33    | 165.583,33    | 165.583,33    | 165.583,33    | 165.583,33    | 165.583,33    | 165.583,33    | 165.583,33    | 165.583,37    | 1.987.000,00   |
| P 1.1.1.8.01 - Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios                   | 165.583,33     | 165.583,33    | 165.583,33    | 165.583,33    | 165.583,33    | 165.583,33    | 165.583,33    | 165.583,33    | 165.583,33    | 165.583,33    | 165.583,33    | 165.583,37    | 1.987.000,00   |
| R   | -165.583,33    | -165.583,33   | -165.583,33   | -165.583,33   | -165.583,33   | -165.583,33   | -165.583,33   | -165.583,33   | -165.583,33   | -165.583,33   | -165.583,33   | -165.583,37   | -1.987.000,00  |
| D   | 93.000,00      | 93.000,00     | 93.000,00     | 93.000,00     | 93.000,00     | 93.000,00     | 93.000,00     | 93.000,00     | 93.000,00     | 93.000,00     | 93.000,00     | 93.000,00     | 1.116.000,00   |
| P 1.1.1.8.01.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana               | 93.000,00      | 93.000,00     | 93.000,00     | 93.000,00     | 93.000,00     | 93.000,00     | 93.000,00     | 93.000,00     | 93.000,00     | 93.000,00     | 93.000,00     | 93.000,00     | 1.116.000,00   |
| R   | -93.000,00     | -93.000,00    | -93.000,00    | -93.000,00    | -93.000,00    | -93.000,00    | -93.000,00    | -93.000,00    | -93.000,00    | -93.000,00    | -93.000,00    | -93.000,00    | -1.116.000,00  |
| D   | 46.916,67      | 46.916,67     | 46.916,67     | 46.916,67     | 46.916,67     | 46.916,67     | 46.916,67     | 46.916,67     | 46.916,67     | 46.916,67     | 46.916,67     | 46.916,63     | 563.000,00     |
| P 1.1.1.8.01.1.01 - Imposto Predial   | 46.916,67      | 46.916,67     | 46.916,67     | 46.916,67     | 46.916,67     | 46.916,67     | 46.916,67     | 46.916,67     | 46.916,67     | 46.916,67     | 46.916,67     | 46.916,63     | 563.000,00     |
| R   | -46.916,67     | -46.916,67    | -46.916,67    | -46.916,67    | -46.916,67    | -46.916,67    | -46.916,67    | -46.916,67    | -46.916,67    | -46.916,67    | -46.916,67    | -46.916,63    | -563.000,00    |
| D   | 46.083,33      | 46.083,33     | 46.083,33     | 46.083,33     | 46.083,33     | 46.083,33     | 46.083,33     | 46.083,33     | 46.083,33     | 46.083,33     | 46.083,33     | 46.083,37     | 553.000,00     |
| P 1.1.1.8.01.1.02 - Imposto Territorial Urbano  | 46.083,33      | 46.083,33     | 46.083,33     | 46.083,33     | 46.083,33     | 46.083,33     | 46.083,33     | 46.083,33     | 46.083,33     | 46.083,33     | 46.083,33     | 46.083,37     | 553.000,00     |
| R   | -46.083,33     | -46.083,33    | -46.083,33    | -46.083,33    | -46.083,33    | -46.083,33    | -46.083,33    | -46.083,33    | -46.083,33    | -46.083,33    | -46.083,33    | -46.083,37    | -553.000,00    |
| D   | -46.083,33     | -46.083,33    | -46.083,33    | -46.083,33    | -46.083,33    | -46.083,33    | -46.083,33    | -46.083,33    | -46.083,33    | -46.083,33    | -46.083,33    | -46.083,37    | -553.000,00    |





# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Domail José Pereira, nº 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
http://toritama.pe.gov.br/

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1794-0911-488

Página  
2 / 12

## Programação Financeira - Valor Previsto X Realizado

| Natureza da Receita  | Valores em R\$ |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Total         |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|  | Janeiro        | Fevereiro   | Março       | Abril       | Maió        | Junho       | Julho       | Agosto      | Setembro    | Outubro     | Novembro    | Dezembro    |               |
| 1.1.1.8.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros               | P 583,33       | 583,33      | 583,33      | 583,33      | 583,33      | 583,33      | 583,33      | 583,33      | 583,33      | 583,33      | 583,33      | 583,37      | 7.000,00      |
|  | R -583,33      | -583,33     | -583,33     | -583,33     | -583,33     | -583,33     | -583,33     | -583,33     | -583,33     | -583,33     | -583,33     | -583,37     | -7.000,00     |
|  | D 70.250,00    | 70.250,00   | 70.250,00   | 70.250,00   | 70.250,00   | 70.250,00   | 70.250,00   | 70.250,00   | 70.250,00   | 70.250,00   | 70.250,00   | 70.250,00   | 843.000,00    |
| 1.1.1.8.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                 | R -70.250,00   | -70.250,00  | -70.250,00  | -70.250,00  | -70.250,00  | -70.250,00  | -70.250,00  | -70.250,00  | -70.250,00  | -70.250,00  | -70.250,00  | -70.250,00  | -843.000,00   |
|  | P 1.750,00     | 1.750,00    | 1.750,00    | 1.750,00    | 1.750,00    | 1.750,00    | 1.750,00    | 1.750,00    | 1.750,00    | 1.750,00    | 1.750,00    | 1.750,00    | 21.000,00     |
|  | D -1.750,00    | -1.750,00   | -1.750,00   | -1.750,00   | -1.750,00   | -1.750,00   | -1.750,00   | -1.750,00   | -1.750,00   | -1.750,00   | -1.750,00   | -1.750,00   | -21.000,00    |
| 1.1.1.8.01.4 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | P 8.499,99     | 8.499,99    | 8.499,99    | 8.499,99    | 8.499,99    | 8.499,99    | 8.499,99    | 8.499,99    | 8.499,99    | 8.499,99    | 8.499,99    | 8.500,11    | 102.000,00    |
|  | D -8.499,99    | -8.499,99   | -8.499,99   | -8.499,99   | -8.499,99   | -8.499,99   | -8.499,99   | -8.499,99   | -8.499,99   | -8.499,99   | -8.499,99   | -8.500,11   | -102.000,00   |
|  | P 7.083,33     | 7.083,33    | 7.083,33    | 7.083,33    | 7.083,33    | 7.083,33    | 7.083,33    | 7.083,33    | 7.083,33    | 7.083,33    | 7.083,33    | 7.083,37    | 85.000,00     |
|  | D -7.083,33    | -7.083,33   | -7.083,33   | -7.083,33   | -7.083,33   | -7.083,33   | -7.083,33   | -7.083,33   | -7.083,33   | -7.083,33   | -7.083,33   | -7.083,37   | -85.000,00    |
|  | P 583,33       | 583,33      | 583,33      | 583,33      | 583,33      | 583,33      | 583,33      | 583,33      | 583,33      | 583,33      | 583,33      | 583,37      | 7.000,00      |
|  | D -583,33      | -583,33     | -583,33     | -583,33     | -583,33     | -583,33     | -583,33     | -583,33     | -583,33     | -583,33     | -583,33     | -583,37     | -7.000,00     |
|  | P 833,33       | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,37      | 10.000,00     |
|  | D -833,33      | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,37     | -10.000,00    |
|  | P 116.750,00   | 116.750,00  | 116.750,00  | 116.750,00  | 116.750,00  | 116.750,00  | 116.750,00  | 116.750,00  | 116.750,00  | 116.750,00  | 116.750,00  | 116.750,00  | 1.401.000,00  |
|  | D -116.750,00  | -116.750,00 | -116.750,00 | -116.750,00 | -116.750,00 | -116.750,00 | -116.750,00 | -116.750,00 | -116.750,00 | -116.750,00 | -116.750,00 | -116.750,00 | -1.401.000,00 |
| 1.1.1.8.02 - Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços                             | P 116.750,00   | 116.750,00  | 116.750,00  | 116.750,00  | 116.750,00  | 116.750,00  | 116.750,00  | 116.750,00  | 116.750,00  | 116.750,00  | 116.750,00  | 116.750,00  | 1.401.000,00  |
|  | D -116.750,00  | -116.750,00 | -116.750,00 | -116.750,00 | -116.750,00 | -116.750,00 | -116.750,00 | -116.750,00 | -116.750,00 | -116.750,00 | -116.750,00 | -116.750,00 | -1.401.000,00 |
| 1.1.1.8.02.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza   | P 113.916,67   | 113.916,67  | 113.916,67  | 113.916,67  | 113.916,67  | 113.916,67  | 113.916,67  | 113.916,67  | 113.916,67  | 113.916,67  | 113.916,67  | 113.916,63  | 1.367.000,00  |
|  | D -113.916,67  | -113.916,67 | -113.916,67 | -113.916,67 | -113.916,67 | -113.916,67 | -113.916,67 | -113.916,67 | -113.916,67 | -113.916,67 | -113.916,67 | -113.916,63 | -1.367.000,00 |
|  | P 84.500,00    | 84.500,00   | 84.500,00   | 84.500,00   | 84.500,00   | 84.500,00   | 84.500,00   | 84.500,00   | 84.500,00   | 84.500,00   | 84.500,00   | 84.500,00   | 1.014.000,00  |
|  | D -84.500,00   | -84.500,00  | -84.500,00  | -84.500,00  | -84.500,00  | -84.500,00  | -84.500,00  | -84.500,00  | -84.500,00  | -84.500,00  | -84.500,00  | -84.500,00  | -1.014.000,00 |
|  | P 29.416,67    | 29.416,67   | 29.416,67   | 29.416,67   | 29.416,67   | 29.416,67   | 29.416,67   | 29.416,67   | 29.416,67   | 29.416,67   | 29.416,67   | 29.416,63   | 353.000,00    |
|  | D -29.416,67   | -29.416,67  | -29.416,67  | -29.416,67  | -29.416,67  | -29.416,67  | -29.416,67  | -29.416,67  | -29.416,67  | -29.416,67  | -29.416,67  | -29.416,63  | -353.000,00   |
|  | P 250,00       | 250,00      | 250,00      | 250,00      | 250,00      | 250,00      | 250,00      | 250,00      | 250,00      | 250,00      | 250,00      | 250,00      | 3.000,00      |
|  | D -250,00      | -250,00     | -250,00     | -250,00     | -250,00     | -250,00     | -250,00     | -250,00     | -250,00     | -250,00     | -250,00     | -250,00     | -3.000,00     |
|  | P 2.583,33     | 2.583,33    | 2.583,33    | 2.583,33    | 2.583,33    | 2.583,33    | 2.583,33    | 2.583,33    | 2.583,33    | 2.583,33    | 2.583,33    | 2.583,37    | 31.000,00     |
|  | D -2.583,33    | -2.583,33   | -2.583,33   | -2.583,33   | -2.583,33   | -2.583,33   | -2.583,33   | -2.583,33   | -2.583,33   | -2.583,33   | -2.583,33   | -2.583,37   | -31.000,00    |
|  | P 154.749,99   | 154.749,99  | 154.749,99  | 154.749,99  | 154.749,99  | 154.749,99  | 154.749,99  | 154.749,99  | 154.749,99  | 154.749,99  | 154.749,99  | 154.750,11  | 1.857.000,00  |
|  | D -154.749,99  | -154.749,99 | -154.749,99 | -154.749,99 | -154.749,99 | -154.749,99 | -154.749,99 | -154.749,99 | -154.749,99 | -154.749,99 | -154.749,99 | -154.750,11 | -1.857.000,00 |











# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Domval José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1794-0911-488

Página  
5 / 12

## Programação Financeira - Valor Previsto X Realizado

| Natureza da Receita   | Valores em R\$ |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|   | Janeiro        | Fevereiro     | Março         | Abril         | Maió          | Junho         | Julho         | Agosto        | Setembro      | Outubro       | Novembro      | Dezembro      | Total          |
| P 1.3.1.0.01.2 - Foros, Lavandários e Tarifas de Ocupação                         | 541.666,67     | 541.666,67    | 541.666,67    | 541.666,67    | 541.666,67    | 541.666,67    | 541.666,67    | 541.666,67    | 541.666,67    | 541.666,67    | 541.666,67    | 541.666,67    | 6.500.000,00   |
| R   | -541.666,67    | -541.666,67   | -541.666,67   | -541.666,67   | -541.666,67   | -541.666,67   | -541.666,67   | -541.666,67   | -541.666,67   | -541.666,67   | -541.666,67   | -541.666,67   | -6.500.000,00  |
| D   | 541.666,67     | 541.666,67    | 541.666,67    | 541.666,67    | 541.666,67    | 541.666,67    | 541.666,67    | 541.666,67    | 541.666,67    | 541.666,67    | 541.666,67    | 541.666,67    | 6.500.000,00   |
| P 1.3.1.0.01.2.1 - Foros, Lavandários e Tarifas de Ocupação - Principal           | -541.666,67    | -541.666,67   | -541.666,67   | -541.666,67   | -541.666,67   | -541.666,67   | -541.666,67   | -541.666,67   | -541.666,67   | -541.666,67   | -541.666,67   | -541.666,67   | -6.500.000,00  |
| P 1.3.2 - Valores Mobiliários   | 9.333,34       | 9.333,34      | 9.333,34      | 9.333,34      | 9.333,34      | 9.333,34      | 9.333,34      | 9.333,34      | 9.333,34      | 9.333,34      | 9.333,34      | 9.333,26      | 112.000,00     |
| R   | -9.333,34      | -9.333,34     | -9.333,34     | -9.333,34     | -9.333,34     | -9.333,34     | -9.333,34     | -9.333,34     | -9.333,34     | -9.333,34     | -9.333,34     | -9.333,26     | -112.000,00    |
| D   | 9.333,34       | 9.333,34      | 9.333,34      | 9.333,34      | 9.333,34      | 9.333,34      | 9.333,34      | 9.333,34      | 9.333,34      | 9.333,34      | 9.333,34      | 9.333,26      | 112.000,00     |
| P 1.3.2.1 - Juros e Correções Monetárias  | -9.333,34      | -9.333,34     | -9.333,34     | -9.333,34     | -9.333,34     | -9.333,34     | -9.333,34     | -9.333,34     | -9.333,34     | -9.333,34     | -9.333,34     | -9.333,26     | -112.000,00    |
| R   | 9.333,34       | 9.333,34      | 9.333,34      | 9.333,34      | 9.333,34      | 9.333,34      | 9.333,34      | 9.333,34      | 9.333,34      | 9.333,34      | 9.333,34      | 9.333,26      | 112.000,00     |
| D   | -9.333,34      | -9.333,34     | -9.333,34     | -9.333,34     | -9.333,34     | -9.333,34     | -9.333,34     | -9.333,34     | -9.333,34     | -9.333,34     | -9.333,34     | -9.333,26     | -112.000,00    |
| P 1.3.2.1.00.1 - Remuneração de Depósitos Bancários                               | 9.333,34       | 9.333,34      | 9.333,34      | 9.333,34      | 9.333,34      | 9.333,34      | 9.333,34      | 9.333,34      | 9.333,34      | 9.333,34      | 9.333,34      | 9.333,26      | 112.000,00     |
| R   | -9.333,34      | -9.333,34     | -9.333,34     | -9.333,34     | -9.333,34     | -9.333,34     | -9.333,34     | -9.333,34     | -9.333,34     | -9.333,34     | -9.333,34     | -9.333,26     | -112.000,00    |
| D   | 9.333,34       | 9.333,34      | 9.333,34      | 9.333,34      | 9.333,34      | 9.333,34      | 9.333,34      | 9.333,34      | 9.333,34      | 9.333,34      | 9.333,34      | 9.333,26      | 112.000,00     |
| P 1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                 | -9.333,34      | -9.333,34     | -9.333,34     | -9.333,34     | -9.333,34     | -9.333,34     | -9.333,34     | -9.333,34     | -9.333,34     | -9.333,34     | -9.333,34     | -9.333,26     | -112.000,00    |
| R   | 9.333,34       | 9.333,34      | 9.333,34      | 9.333,34      | 9.333,34      | 9.333,34      | 9.333,34      | 9.333,34      | 9.333,34      | 9.333,34      | 9.333,34      | 9.333,26      | 112.000,00     |
| D   | -9.333,34      | -9.333,34     | -9.333,34     | -9.333,34     | -9.333,34     | -9.333,34     | -9.333,34     | -9.333,34     | -9.333,34     | -9.333,34     | -9.333,34     | -9.333,26     | -112.000,00    |
| P 1.3.2.1.00.1.1.02 - Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PUNDEB                          | 2.666,67       | 2.666,67      | 2.666,67      | 2.666,67      | 2.666,67      | 2.666,67      | 2.666,67      | 2.666,67      | 2.666,67      | 2.666,67      | 2.666,67      | 2.666,63      | 34.000,00      |
| R   | -2.666,67      | -2.666,67     | -2.666,67     | -2.666,67     | -2.666,67     | -2.666,67     | -2.666,67     | -2.666,67     | -2.666,67     | -2.666,67     | -2.666,67     | -2.666,63     | -34.000,00     |
| D   | 2.666,67       | 2.666,67      | 2.666,67      | 2.666,67      | 2.666,67      | 2.666,67      | 2.666,67      | 2.666,67      | 2.666,67      | 2.666,67      | 2.666,67      | 2.666,63      | 34.000,00      |
| P 1.3.2.1.00.1.1.05 - Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FIDE                            | 2.166,67       | 2.166,67      | 2.166,67      | 2.166,67      | 2.166,67      | 2.166,67      | 2.166,67      | 2.166,67      | 2.166,67      | 2.166,67      | 2.166,67      | 2.166,63      | 26.000,00      |
| R   | -2.166,67      | -2.166,67     | -2.166,67     | -2.166,67     | -2.166,67     | -2.166,67     | -2.166,67     | -2.166,67     | -2.166,67     | -2.166,67     | -2.166,67     | -2.166,63     | -26.000,00     |
| D   | 2.166,67       | 2.166,67      | 2.166,67      | 2.166,67      | 2.166,67      | 2.166,67      | 2.166,67      | 2.166,67      | 2.166,67      | 2.166,67      | 2.166,67      | 2.166,63      | 26.000,00      |
| P 1.3.2.1.00.1.1.09 - Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Outros                          | 2.166,67       | 2.166,67      | 2.166,67      | 2.166,67      | 2.166,67      | 2.166,67      | 2.166,67      | 2.166,67      | 2.166,67      | 2.166,67      | 2.166,67      | 2.166,63      | 26.000,00      |
| R   | -2.166,67      | -2.166,67     | -2.166,67     | -2.166,67     | -2.166,67     | -2.166,67     | -2.166,67     | -2.166,67     | -2.166,67     | -2.166,67     | -2.166,67     | -2.166,63     | -26.000,00     |
| D   | 2.166,67       | 2.166,67      | 2.166,67      | 2.166,67      | 2.166,67      | 2.166,67      | 2.166,67      | 2.166,67      | 2.166,67      | 2.166,67      | 2.166,67      | 2.166,63      | 26.000,00      |
| P 1.3.2.1.00.1.1.09.03 - Rendimento de Aplicação Financeira - Vinculados - Outros | 1.666,67       | 1.666,67      | 1.666,67      | 1.666,67      | 1.666,67      | 1.666,67      | 1.666,67      | 1.666,67      | 1.666,67      | 1.666,67      | 1.666,67      | 1.666,63      | 20.000,00      |
| R   | -1.666,67      | -1.666,67     | -1.666,67     | -1.666,67     | -1.666,67     | -1.666,67     | -1.666,67     | -1.666,67     | -1.666,67     | -1.666,67     | -1.666,67     | -1.666,63     | -20.000,00     |
| D   | 1.666,67       | 1.666,67      | 1.666,67      | 1.666,67      | 1.666,67      | 1.666,67      | 1.666,67      | 1.666,67      | 1.666,67      | 1.666,67      | 1.666,67      | 1.666,63      | 20.000,00      |
| P 1.3.2.1.00.1.1.99 - Rec Rem Dep Banc Rec NÃO Vinc - Outros                      | 6.263.666,67   | 6.263.666,67  | 6.263.666,67  | 6.263.666,67  | 6.263.666,67  | 6.263.666,67  | 6.263.666,67  | 6.263.666,67  | 6.263.666,67  | 6.263.666,67  | 6.263.666,67  | 6.263.666,63  | 75.164.000,00  |
| R   | -6.263.666,67  | -6.263.666,67 | -6.263.666,67 | -6.263.666,67 | -6.263.666,67 | -6.263.666,67 | -6.263.666,67 | -6.263.666,67 | -6.263.666,67 | -6.263.666,67 | -6.263.666,67 | -6.263.666,63 | -75.164.000,00 |
| D   | 6.263.666,67   | 6.263.666,67  | 6.263.666,67  | 6.263.666,67  | 6.263.666,67  | 6.263.666,67  | 6.263.666,67  | 6.263.666,67  | 6.263.666,67  | 6.263.666,67  | 6.263.666,67  | 6.263.666,63  | 75.164.000,00  |
| P 1.7 - Transferências Correntes  | 3.171.783,34   | 3.171.783,34  | 3.171.783,34  | 3.171.783,34  | 3.171.783,34  | 3.171.783,34  | 3.171.783,34  | 3.171.783,34  | 3.171.783,34  | 3.171.783,34  | 3.171.783,34  | 3.171.783,26  | 38.061.400,00  |
| R   | -3.171.783,34  | -3.171.783,34 | -3.171.783,34 | -3.171.783,34 | -3.171.783,34 | -3.171.783,34 | -3.171.783,34 | -3.171.783,34 | -3.171.783,34 | -3.171.783,34 | -3.171.783,34 | -3.171.783,26 | -38.061.400,00 |
| D   | 3.171.783,34   | 3.171.783,34  | 3.171.783,34  | 3.171.783,34  | 3.171.783,34  | 3.171.783,34  | 3.171.783,34  | 3.171.783,34  | 3.171.783,34  | 3.171.783,34  | 3.171.783,34  | 3.171.783,26  | 38.061.400,00  |
| P 1.7.1 - Transferências da União e de suas Entidades                             | -3.171.783,34  | -3.171.783,34 | -3.171.783,34 | -3.171.783,34 | -3.171.783,34 | -3.171.783,34 | -3.171.783,34 | -3.171.783,34 | -3.171.783,34 | -3.171.783,34 | -3.171.783,34 | -3.171.783,26 | -38.061.400,00 |
| R   | 3.171.783,34   | 3.171.783,34  | 3.171.783,34  | 3.171.783,34  | 3.171.783,34  | 3.171.783,34  | 3.171.783,34  | 3.171.783,34  | 3.171.783,34  | 3.171.783,34  | 3.171.783,34  | 3.171.783,26  | 38.061.400,00  |
| D   | -3.171.783,34  | -3.171.783,34 | -3.171.783,34 | -3.171.783,34 | -3.171.783,34 | -3.171.783,34 | -3.171.783,34 | -3.171.783,34 | -3.171.783,34 | -3.171.783,34 | -3.171.783,34 | -3.171.783,26 | -38.061.400,00 |





















## Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Domval José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 0813741.1156  
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1794-0911-488

Página  
12 / 12

### Programação Financeira - Valor Previsto X Realizado

| Natureza da Receita   |   | Valores em R\$ |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
|---|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|   |   | Janeiro        | Fevereiro     | Março         | Abril         | Maio          | Junho         | Julho         | Agosto        | Setembro      | Outubro       | Novembro      | Dezembro      | Total          |
| 2.4.1.6.10.7 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte               | P | 166.250,00     | 166.250,00    | 166.250,00    | 166.250,00    | 166.250,00    | 166.250,00    | 166.250,00    | 166.250,00    | 166.250,00    | 166.250,00    | 166.250,00    | 166.250,00    | 1.995.000,00   |
|   | R | -166.250,00    | -166.250,00   | -166.250,00   | -166.250,00   | -166.250,00   | -166.250,00   | -166.250,00   | -166.250,00   | -166.250,00   | -166.250,00   | -166.250,00   | -166.250,00   | -1.995.000,00  |
| 2.4.1.6.10.7.1 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal | P | 166.250,00     | 166.250,00    | 166.250,00    | 166.250,00    | 166.250,00    | 166.250,00    | 166.250,00    | 166.250,00    | 166.250,00    | 166.250,00    | 166.250,00    | 166.250,00    | 1.995.000,00   |
|   | R | -166.250,00    | -166.250,00   | -166.250,00   | -166.250,00   | -166.250,00   | -166.250,00   | -166.250,00   | -166.250,00   | -166.250,00   | -166.250,00   | -166.250,00   | -166.250,00   | -1.995.000,00  |
| <b>Total Geral</b>  | P | 7.811.583,32   | 7.811.583,32  | 7.811.583,32  | 7.811.583,32  | 7.811.583,32  | 7.811.583,32  | 7.811.583,32  | 7.811.583,32  | 7.811.583,32  | 7.811.583,32  | 7.811.583,32  | 7.811.583,48  | 93.739.000,00  |
|   | R | -7.811.583,32  | -7.811.583,32 | -7.811.583,32 | -7.811.583,32 | -7.811.583,32 | -7.811.583,32 | -7.811.583,32 | -7.811.583,32 | -7.811.583,32 | -7.811.583,32 | -7.811.583,32 | -7.811.583,48 | -93.739.000,00 |

P - Previsto no Programa Financeira (Valores Previstos), R - Realizado (Atualizado), D - Diferença (R-P)







## Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dominal José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
<http://toritama.pe.gov.br>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
2083-9550-112

Página  
2 / 2

### Programação Financeira - Valor Previsto X Realizado

| Fonte recurso       | Valores em R\$ |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                     | Janeiro        | Fevereiro     | Março         | Abril         | Maió          | Junho         | Julho         | Agosto        | Setembro      | Outubro       | Novembro      | Dezembro      | Total          |
| P 43 - Recursos -   | 75.943,51      | 75.943,51     | 75.943,51     | 75.943,51     | 75.943,51     | 75.943,51     | 75.943,51     | 75.943,51     | 75.943,51     | 75.943,51     | 75.943,51     | 75.943,51     | 911.322,12     |
| R Programa NIS -    | -75.943,51     | -75.943,51    | -75.943,51    | -75.943,51    | -75.943,51    | -75.943,51    | -75.943,51    | -75.943,51    | -75.943,51    | -75.943,51    | -75.943,51    | -75.943,51    | -911.322,12    |
| D CONIAPE           | 10.930,40      | 10.930,40     | 10.930,40     | 10.930,40     | 10.930,40     | 10.930,40     | 10.930,40     | 10.930,40     | 10.930,40     | 10.930,40     | 10.930,40     | 10.930,40     | 131.164,80     |
| P 44 - Recursos -   | -10.930,40     | -10.930,40    | -10.930,40    | -10.930,40    | -10.930,40    | -10.930,40    | -10.930,40    | -10.930,40    | -10.930,40    | -10.930,40    | -10.930,40    | -10.930,40    | -131.164,80    |
| R Programa NIESMA - | 10.133,39      | 10.133,39     | 10.133,39     | 10.133,39     | 10.133,39     | 10.133,39     | 10.133,39     | 10.133,39     | 10.133,39     | 10.133,39     | 10.133,39     | 10.133,39     | 121.600,68     |
| D CONIAPE           | -10.133,39     | -10.133,39    | -10.133,39    | -10.133,39    | -10.133,39    | -10.133,39    | -10.133,39    | -10.133,39    | -10.133,39    | -10.133,39    | -10.133,39    | -10.133,39    | -121.600,68    |
| P 45 - Recursos -   | 9.336,38       | 9.336,38      | 9.336,38      | 9.336,38      | 9.336,38      | 9.336,38      | 9.336,38      | 9.336,38      | 9.336,38      | 9.336,38      | 9.336,38      | 9.336,38      | 112.036,56     |
| R Programa NIIP -   | -9.336,38      | -9.336,38     | -9.336,38     | -9.336,38     | -9.336,38     | -9.336,38     | -9.336,38     | -9.336,38     | -9.336,38     | -9.336,38     | -9.336,38     | -9.336,38     | -112.036,56    |
| D CONIAPE           | 7.811.583,32   | 7.811.583,32  | 7.811.583,32  | 7.811.583,32  | 7.811.583,32  | 7.811.583,32  | 7.811.583,32  | 7.811.583,32  | 7.811.583,32  | 7.811.583,32  | 7.811.583,32  | 7.811.583,32  | 93.739.000,00  |
| P Total Geral       | -7.811.583,32  | -7.811.583,32 | -7.811.583,32 | -7.811.583,32 | -7.811.583,32 | -7.811.583,32 | -7.811.583,32 | -7.811.583,32 | -7.811.583,32 | -7.811.583,32 | -7.811.583,32 | -7.811.583,32 | -93.739.000,00 |
| R                   |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| D                   |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |

P - Previsto no Programa Financeira (Valores Previstos), R - Realizado (Arrecadado), D - Diferença (R-P)





# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Donival José Pereira, nº 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-339 Fone: 08137411156  
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1525-2092-350

Página  
1 / 27

## Programação Financeira - Consolidado

| Receita  | %     | Previsão Inicial | 1º Quadrimestre - Valores em R\$ |              |               |              |              |               |                 |                    |               |               |               |  |
|--|-------|------------------|----------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|--|
|  |       |                  | Janeiro                          | Fevereiro    | 1º Bimestre   | Março        | Abril        | 2º Bimestre   | 1º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |               |               |               |  |
| Receitas Correntes   |       | 91.644.000,00    | 7.636.999,99                     | 7.636.999,99 | 15.273.999,98 | 7.636.999,99 | 7.636.999,99 | 15.273.999,98 | 7.636.999,99    | 7.636.999,99       | 15.273.999,98 | 30.547.999,96 | 30.547.999,96 |  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                  |       | 7.553.000,00     | 629.416,64                       | 629.416,64   | 1.258.833,28  | 629.416,64   | 629.416,64   | 1.258.833,28  | 629.416,64      | 629.416,64         | 1.258.833,28  | 2.517.666,56  | 2.517.666,56  |  |
| Impostos   |       | 5.696.000,00     | 474.666,65                       | 474.666,65   | 949.333,30    | 474.666,65   | 474.666,65   | 949.333,30    | 474.666,65      | 474.666,65         | 949.333,30    | 1.898.666,60  | 1.898.666,60  |  |
| Impostos sobre a Renda - Retido na Fonte                                     |       | 2.206.000,00     | 183.833,33                       | 183.833,33   | 367.666,66    | 183.833,33   | 183.833,33   | 367.666,66    | 183.833,33      | 183.833,33         | 367.666,66    | 735.333,32    | 735.333,32    |  |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho                           |       | 2.096.000,00     | 183.833,33                       | 183.833,33   | 367.666,66    | 183.833,33   | 183.833,33   | 367.666,66    | 183.833,33      | 183.833,33         | 367.666,66    | 735.333,32    | 735.333,32    |  |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal               |       | 1.825.000,00     | 152.083,33                       | 152.083,33   | 304.166,66    | 152.083,33   | 152.083,33   | 304.166,66    | 152.083,33      | 152.083,33         | 304.166,66    | 608.333,32    | 608.333,32    |  |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal               |       | 1.825.000,00     | 152.083,33                       | 152.083,33   | 304.166,66    | 152.083,33   | 152.083,33   | 304.166,66    | 152.083,33      | 152.083,33         | 304.166,66    | 608.333,32    | 608.333,32    |  |
| 1 - Lucro Próprio  | 60,00 | 1.095.000,00     | 91.250,00                        | 91.250,00    | 182.500,00    | 91.250,00    | 91.250,00    | 182.500,00    | 91.250,00       | 91.250,00          | 182.500,00    | 365.000,00    | 365.000,00    |  |
| 2 - Impostos e Transferências MDE  | 25,00 | 496.250,00       | 38.020,83                        | 38.020,83    | 76.041,66     | 38.020,83    | 38.020,83    | 76.041,66     | 38.020,83       | 38.020,83          | 76.041,66     | 152.083,32    | 152.083,32    |  |
| 3 - Impostos e Transferências Saúde  | 15,00 | 273.750,00       | 22.812,50                        | 22.812,50    | 45.625,00     | 22.812,50    | 22.812,50    | 45.625,00     | 22.812,50       | 22.812,50          | 45.625,00     | 91.250,00     | 91.250,00     |  |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos                 |       | 381.000,00       | 31.750,00                        | 31.750,00    | 63.500,00     | 31.750,00    | 31.750,00    | 63.500,00     | 31.750,00       | 31.750,00          | 63.500,00     | 127.000,00    | 127.000,00    |  |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal     |       | 381.000,00       | 31.750,00                        | 31.750,00    | 63.500,00     | 31.750,00    | 31.750,00    | 63.500,00     | 31.750,00       | 31.750,00          | 63.500,00     | 127.000,00    | 127.000,00    |  |
| 2 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |       | 381.000,00       | 31.750,00                        | 31.750,00    | 63.500,00     | 31.750,00    | 31.750,00    | 63.500,00     | 31.750,00       | 31.750,00          | 63.500,00     | 127.000,00    | 127.000,00    |  |
| 1 - Recurso Próprio  | 60,00 | 228.600,00       | 19.050,00                        | 19.050,00    | 38.100,00     | 19.050,00    | 19.050,00    | 38.100,00     | 19.050,00       | 19.050,00          | 38.100,00     | 76.200,00     | 76.200,00     |  |
| 2 - Impostos e Transferências MDE  | 25,00 | 95.250,00        | 7.937,50                         | 7.937,50     | 15.875,00     | 7.937,50     | 7.937,50     | 15.875,00     | 7.937,50        | 7.937,50           | 15.875,00     | 31.750,00     | 31.750,00     |  |
| 3 - Impostos e Transferências Saúde  | 15,00 | 57.150,00        | 4.762,50                         | 4.762,50     | 9.525,00      | 4.762,50     | 4.762,50     | 9.525,00      | 4.762,50        | 4.762,50           | 9.525,00      | 19.050,00     | 19.050,00     |  |
| Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios                                |       | 3.490.000,00     | 290.833,32                       | 290.833,32   | 581.666,64    | 290.833,32   | 290.833,32   | 581.666,64    | 290.833,32      | 290.833,32         | 581.666,64    | 1.163.333,28  | 1.163.333,28  |  |
| Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios                       |       | 2.089.000,00     | 174.083,32                       | 174.083,32   | 348.166,64    | 174.083,32   | 174.083,32   | 348.166,64    | 174.083,32      | 174.083,32         | 348.166,64    | 696.333,28    | 696.333,28    |  |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                     |       | 1.987.000,00     | 165.583,33                       | 165.583,33   | 331.166,66    | 165.583,33   | 165.583,33   | 331.166,66    | 165.583,33      | 165.583,33         | 331.166,66    | 662.333,32    | 662.333,32    |  |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal         |       | 1.116.000,00     | 93.000,00                        | 93.000,00    | 186.000,00    | 93.000,00    | 93.000,00    | 186.000,00    | 93.000,00       | 93.000,00          | 186.000,00    | 372.000,00    | 372.000,00    |  |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal         |       | 563.000,00       | 46.916,67                        | 46.916,67    | 93.833,34     | 46.916,67    | 46.916,67    | 93.833,34     | 46.916,67       | 46.916,67          | 93.833,34     | 187.666,68    | 187.666,68    |  |
| 3 - Recurso Próprio  | 60,00 | 337.000,00       | 28.150,00                        | 28.150,00    | 56.300,00     | 28.150,00    | 28.150,00    | 56.300,00     | 28.150,00       | 28.150,00          | 56.300,00     | 112.600,00    | 112.600,00    |  |
| 2 - Impostos e Transferências MDE  | 25,00 | 140.750,00       | 11.729,17                        | 11.729,17    | 23.458,34     | 11.729,17    | 11.729,17    | 23.458,34     | 11.729,17       | 11.729,17          | 23.458,34     | 46.916,68     | 46.916,68     |  |
| 3 - Impostos e Transferências Saúde  | 15,00 | 94.450,00        | 7.037,50                         | 7.037,50     | 14.075,00     | 7.037,50     | 7.037,50     | 14.075,00     | 7.037,50        | 7.037,50           | 14.075,00     | 28.150,00     | 28.150,00     |  |
| Imposto Territorial Urbano   |       | 553.000,00       | 46.083,33                        | 46.083,33    | 92.166,66     | 46.083,33    | 46.083,33    | 92.166,66     | 46.083,33       | 46.083,33          | 92.166,66     | 184.333,32    | 184.333,32    |  |
| Imposto Territorial Urbano - Principal                                       |       | 553.000,00       | 46.083,33                        | 46.083,33    | 92.166,66     | 46.083,33    | 46.083,33    | 92.166,66     | 46.083,33       | 46.083,33          | 92.166,66     | 184.333,32    | 184.333,32    |  |
| 1 - Recurso Próprio  | 60,00 | 331.800,00       | 27.850,00                        | 27.850,00    | 55.700,00     | 27.850,00    | 27.850,00    | 55.700,00     | 27.850,00       | 27.850,00          | 55.700,00     | 110.600,00    | 110.600,00    |  |
| 2 - Impostos e Transferências MDE  | 25,00 | 138.250,00       | 11.520,83                        | 11.520,83    | 23.041,66     | 11.520,83    | 11.520,83    | 23.041,66     | 11.520,83       | 11.520,83          | 23.041,66     | 46.083,32     | 46.083,32     |  |
| 3 - Impostos e Transferências Saúde  | 15,00 | 82.950,00        | 6.912,50                         | 6.912,50     | 13.825,00     | 6.912,50     | 6.912,50     | 13.825,00     | 6.912,50        | 6.912,50           | 13.825,00     | 27.650,00     | 27.650,00     |  |
| Juros  |       | 7.000,00         | 583,33                           | 583,33       | 1.166,66      | 583,33       | 583,33       | 1.166,66      | 583,33          | 583,33             | 1.166,66      | 2.333,32      | 2.333,32      |  |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros    |       | 7.000,00         | 583,33                           | 583,33       | 1.166,66      | 583,33       | 583,33       | 1.166,66      | 583,33          | 583,33             | 1.166,66      | 2.333,32      | 2.333,32      |  |
| 1 - Recurso Próprio  | 60,00 | 4.200,00         | 350,00                           | 350,00       | 700,00        | 350,00       | 350,00       | 700,00        | 350,00          | 350,00             | 700,00        | 1.400,00      | 1.400,00      |  |
| 2 - Impostos e Transferências MDE  | 25,00 | 1.750,00         | 145,83                           | 145,83       | 291,66        | 145,83       | 145,83       | 291,66        | 145,83          | 145,83             | 291,66        | 583,32        | 583,32        |  |
| 3 - Impostos e Transferências Saúde  | 15,00 | 1.050,00         | 87,50                            | 87,50        | 175,00        | 87,50        | 87,50        | 175,00        | 87,50           | 87,50              | 175,00        | 350,00        | 350,00        |  |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa      |       | 843.000,00       | 70.250,00                        | 70.250,00    | 140.500,00    | 70.250,00    | 70.250,00    | 140.500,00    | 70.250,00       | 70.250,00          | 140.500,00    | 281.000,00    | 281.000,00    |  |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa      |       | 843.000,00       | 70.250,00                        | 70.250,00    | 140.500,00    | 70.250,00    | 70.250,00    | 140.500,00    | 70.250,00       | 70.250,00          | 140.500,00    | 281.000,00    | 281.000,00    |  |
| 1 - Recurso Próprio  | 60,00 | 505.000,00       | 42.150,00                        | 42.150,00    | 84.300,00     | 42.150,00    | 42.150,00    | 84.300,00     | 42.150,00       | 42.150,00          | 84.300,00     | 168.600,00    | 168.600,00    |  |
| 2 - Impostos e Transferências MDE  | 25,00 | 210.750,00       | 17.562,50                        | 17.562,50    | 35.125,00     | 17.562,50    | 17.562,50    | 35.125,00     | 17.562,50       | 17.562,50          | 35.125,00     | 70.250,00     | 70.250,00     |  |
| 3 - Impostos e Transferências Saúde  | 15,00 | 126.450,00       | 10.537,50                        | 10.537,50    | 25.075,00     | 10.537,50    | 10.537,50    | 25.075,00     | 10.537,50       | 10.537,50          | 25.075,00     | 58.150,00     | 58.150,00     |  |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa      |       | 21.000,00        | 1.750,00                         | 1.750,00     | 3.500,00      | 1.750,00     | 1.750,00     | 3.500,00      | 1.750,00        | 1.750,00           | 3.500,00      | 7.000,00      | 7.000,00      |  |



# Prefeitura Municipal de Toritama

Av. Getúlio Vargas, nº 1370 - Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: João Gualberto  
Chave de Autenticação: 1525-2062-350  
Página: 2 / 27

## Programação Financeira - Consolidado

| Recorta  | %     | Previsão Inicial | 1º Bimestre |            |            |            |             | 2º Bimestre |                 |                    |            |            | 1º Quadrimestre |            | Até o Quadrimestre |            |            |
|--|-------|------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------|------------|------------|-----------------|------------|--------------------|------------|------------|
|  |       |                  | Jan/17      | Fev/17     | Mar/17     | Abr/17     | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 1º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |            |            |                 |            |                    |            |            |
| Multas e Juros   |       |                  |             |            |            |            |             |             |                 |                    |            |            |                 |            |                    |            |            |
| 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros                   |       |                  |             |            |            |            |             |             |                 |                    |            |            |                 |            |                    |            |            |
| 1 - Recurso Próprio  | 60,00 | 21.000,00        | 1.750,00    | 1.750,00   | 3.500,00   | 1.750,00   | 1.750,00    | 1.750,00    | 1.750,00        | 3.500,00           | 1.750,00   | 1.750,00   | 3.500,00        | 7.000,00   | 7.000,00           | 7.000,00   | 7.000,00   |
| 2 - Impostos e Transferências MDE  | 25,00 | 12.600,00        | 1.050,00    | 1.050,00   | 2.100,00   | 1.050,00   | 1.050,00    | 1.050,00    | 1.050,00        | 2.100,00           | 1.050,00   | 1.050,00   | 2.100,00        | 4.200,00   | 4.200,00           | 4.200,00   | 4.200,00   |
| 3 - Incentivos e Transferências Saúde  | 15,00 | 5.250,00         | 437,50      | 437,50     | 875,00     | 437,50     | 437,50      | 437,50      | 437,50          | 875,00             | 437,50     | 437,50     | 875,00          | 1.750,00   | 1.750,00           | 1.750,00   | 1.750,00   |
| 3 - Incentivos e Transferências Saúde  | 15,00 | 3.150,00         | 262,50      | 262,50     | 525,00     | 262,50     | 262,50      | 262,50      | 262,50          | 525,00             | 262,50     | 262,50     | 525,00          | 1.050,00   | 1.050,00           | 1.050,00   | 1.050,00   |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis                      |       | 102.000,00       | 8.499,99    | 8.499,99   | 16.999,98  | 8.499,99   | 8.499,99    | 8.499,99    | 8.499,99        | 16.999,98          | 8.499,99   | 8.499,99   | 16.999,98       | 33.999,96  | 33.999,96          | 33.999,96  | 33.999,96  |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal          |       | 85.000,00        | 7.083,33    | 7.083,33   | 14.166,66  | 7.083,33   | 7.083,33    | 7.083,33    | 7.083,33        | 14.166,66          | 7.083,33   | 7.083,33   | 14.166,66       | 28.333,32  | 28.333,32          | 28.333,32  | 28.333,32  |
| 9 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal      |       | 85.000,00        | 7.083,33    | 7.083,33   | 14.166,66  | 7.083,33   | 7.083,33    | 7.083,33    | 7.083,33        | 14.166,66          | 7.083,33   | 7.083,33   | 14.166,66       | 28.333,32  | 28.333,32          | 28.333,32  | 28.333,32  |
| Direitos Reais sobre Imóveis - Principal   |       | 17.000,00        | 1.415,66    | 1.415,66   | 2.831,32   | 1.415,66   | 1.415,66    | 1.415,66    | 1.415,66        | 2.831,32           | 1.415,66   | 1.415,66   | 2.831,32        | 5.662,64   | 5.662,64           | 5.662,64   | 5.662,64   |
| 1 - Recurso Próprio  | 60,00 | 10.200,00        | 850,00      | 850,00     | 1.700,00   | 850,00     | 850,00      | 850,00      | 850,00          | 1.700,00           | 850,00     | 850,00     | 1.700,00        | 3.400,00   | 3.400,00           | 3.400,00   | 3.400,00   |
| 2 - Impostos e Transferências MDE  | 25,00 | 4.200,00         | 350,00      | 350,00     | 700,00     | 350,00     | 350,00      | 350,00      | 350,00          | 700,00             | 350,00     | 350,00     | 700,00          | 1.400,00   | 1.400,00           | 1.400,00   | 1.400,00   |
| 3 - Incentivos e Transferências Saúde  | 15,00 | 2.600,00         | 215,00      | 215,00     | 430,00     | 215,00     | 215,00      | 215,00      | 215,00          | 430,00             | 215,00     | 215,00     | 430,00          | 870,00     | 870,00             | 870,00     | 870,00     |
| 3 - Incentivos e Transferências Saúde  | 15,00 | 1.600,00         | 136,67      | 136,67     | 273,33     | 136,67     | 136,67      | 136,67      | 136,67          | 273,33             | 136,67     | 136,67     | 273,33          | 546,66     | 546,66             | 546,66     | 546,66     |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros     |       | 10.000,00        | 833,33      | 833,33     | 1.666,66   | 833,33     | 833,33      | 833,33      | 833,33          | 1.666,66           | 833,33     | 833,33     | 1.666,66        | 3.333,32   | 3.333,32           | 3.333,32   | 3.333,32   |
| 9 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros |       | 10.000,00        | 833,33      | 833,33     | 1.666,66   | 833,33     | 833,33      | 833,33      | 833,33          | 1.666,66           | 833,33     | 833,33     | 1.666,66        | 3.333,32   | 3.333,32           | 3.333,32   | 3.333,32   |
| Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros  |       | 7.000,00         | 583,33      | 583,33     | 1.166,66   | 583,33     | 583,33      | 583,33      | 583,33          | 1.166,66           | 583,33     | 583,33     | 1.166,66        | 2.333,32   | 2.333,32           | 2.333,32   | 2.333,32   |
| 1 - Recurso Próprio  | 60,00 | 4.200,00         | 350,00      | 350,00     | 700,00     | 350,00     | 350,00      | 350,00      | 350,00          | 700,00             | 350,00     | 350,00     | 700,00          | 1.400,00   | 1.400,00           | 1.400,00   | 1.400,00   |
| 2 - Impostos e Transferências MDE  | 25,00 | 1.750,00         | 145,83      | 145,83     | 291,66     | 145,83     | 145,83      | 145,83      | 145,83          | 291,66             | 145,83     | 145,83     | 291,66          | 583,32     | 583,32             | 583,32     | 583,32     |
| 3 - Incentivos e Transferências Saúde  | 15,00 | 1.050,00         | 87,50       | 87,50      | 175,00     | 87,50      | 87,50       | 87,50       | 87,50           | 175,00             | 87,50      | 87,50      | 175,00          | 350,00     | 350,00             | 350,00     | 350,00     |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa       |       | 10.000,00        | 833,33      | 833,33     | 1.666,66   | 833,33     | 833,33      | 833,33      | 833,33          | 1.666,66           | 833,33     | 833,33     | 1.666,66        | 3.333,32   | 3.333,32           | 3.333,32   | 3.333,32   |
| 10 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa  |       | 10.000,00        | 833,33      | 833,33     | 1.666,66   | 833,33     | 833,33      | 833,33      | 833,33          | 1.666,66           | 833,33     | 833,33     | 1.666,66        | 3.333,32   | 3.333,32           | 3.333,32   | 3.333,32   |
| Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa  |       | 6.000,00         | 500,00      | 500,00     | 1.000,00   | 500,00     | 500,00      | 500,00      | 500,00          | 1.000,00           | 500,00     | 500,00     | 1.000,00        | 2.000,00   | 2.000,00           | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 1 - Recurso Próprio  | 60,00 | 2.400,00         | 200,00      | 200,00     | 400,00     | 200,00     | 200,00      | 200,00      | 200,00          | 400,00             | 200,00     | 200,00     | 400,00          | 800,00     | 800,00             | 800,00     | 800,00     |
| 2 - Impostos e Transferências MDE  | 25,00 | 900,00           | 75,00       | 75,00      | 150,00     | 75,00      | 75,00       | 75,00       | 75,00           | 150,00             | 75,00      | 75,00      | 150,00          | 300,00     | 300,00             | 300,00     | 300,00     |
| 3 - Incentivos e Transferências Saúde  | 15,00 | 3.600,00         | 300,00      | 300,00     | 600,00     | 300,00     | 300,00      | 300,00      | 300,00          | 600,00             | 300,00     | 300,00     | 600,00          | 1.200,00   | 1.200,00           | 1.200,00   | 1.200,00   |
| Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços  |       | 1.401.000,00     | 116.750,00  | 116.750,00 | 233.500,00 | 116.750,00 | 116.750,00  | 116.750,00  | 116.750,00      | 233.500,00         | 116.750,00 | 116.750,00 | 233.500,00      | 467.000,00 | 467.000,00         | 467.000,00 | 467.000,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza  |       | 1.401.000,00     | 116.750,00  | 116.750,00 | 233.500,00 | 116.750,00 | 116.750,00  | 116.750,00  | 116.750,00      | 233.500,00         | 116.750,00 | 116.750,00 | 233.500,00      | 467.000,00 | 467.000,00         | 467.000,00 | 467.000,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  |       | 1.367.000,00     | 113.916,67  | 113.916,67 | 227.833,34 | 113.916,67 | 113.916,67  | 113.916,67  | 113.916,67      | 227.833,34         | 113.916,67 | 113.916,67 | 227.833,34      | 455.666,68 | 455.666,68         | 455.666,68 | 455.666,68 |
| ISQVI - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza  |       | 1.014.000,00     | 84.500,00   | 84.500,00  | 169.000,00 | 84.500,00  | 84.500,00   | 84.500,00   | 84.500,00       | 169.000,00         | 84.500,00  | 84.500,00  | 169.000,00      | 338.000,00 | 338.000,00         | 338.000,00 | 338.000,00 |
| ISQVI - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza  |       | 1.014.000,00     | 84.500,00   | 84.500,00  | 169.000,00 | 84.500,00  | 84.500,00   | 84.500,00   | 84.500,00       | 169.000,00         | 84.500,00  | 84.500,00  | 169.000,00      | 338.000,00 | 338.000,00         | 338.000,00 | 338.000,00 |
| 1 - Recurso Próprio  | 60,00 | 608.400,00       | 50.700,00   | 50.700,00  | 101.400,00 | 50.700,00  | 50.700,00   | 50.700,00   | 50.700,00       | 101.400,00         | 50.700,00  | 50.700,00  | 101.400,00      | 202.800,00 | 202.800,00         | 202.800,00 | 202.800,00 |
| 2 - Impostos e Transferências MDE  | 25,00 | 253.500,00       | 21.125,00   | 21.125,00  | 42.250,00  | 21.125,00  | 21.125,00   | 21.125,00   | 21.125,00       | 42.250,00          | 21.125,00  | 21.125,00  | 42.250,00       | 84.500,00  | 84.500,00          | 84.500,00  | 84.500,00  |
| 3 - Incentivos e Transferências Saúde  | 15,00 | 539.100,00       | 45.675,00   | 45.675,00  | 91.350,00  | 45.675,00  | 45.675,00   | 45.675,00   | 45.675,00       | 91.350,00          | 45.675,00  | 45.675,00  | 91.350,00       | 182.700,00 | 182.700,00         | 182.700,00 | 182.700,00 |
| Simples Nacional   |       | 353.000,00       | 29.416,67   | 29.416,67  | 58.833,34  | 29.416,67  | 29.416,67   | 29.416,67   | 29.416,67       | 58.833,34          | 29.416,67  | 29.416,67  | 58.833,34       | 117.666,68 | 117.666,68         | 117.666,68 | 117.666,68 |
| 17 - Simples Nacional  |       | 353.000,00       | 29.416,67   | 29.416,67  | 58.833,34  | 29.416,67  | 29.416,67   | 29.416,67   | 29.416,67       | 58.833,34          | 29.416,67  | 29.416,67  | 58.833,34       | 117.666,68 | 117.666,68         | 117.666,68 | 117.666,68 |
| 1 - Recurso Próprio  | 60,00 | 211.800,00       | 17.650,00   | 17.650,00  | 35.300,00  | 17.650,00  | 17.650,00   | 17.650,00   | 17.650,00       | 35.300,00          | 17.650,00  | 17.650,00  | 35.300,00       | 70.600,00  | 70.600,00          | 70.600,00  | 70.600,00  |
| 2 - Impostos e Transferências MDE  | 25,00 | 88.250,00        | 7.354,17    | 7.354,17   | 14.708,34  | 7.354,17   | 7.354,17    | 7.354,17    | 7.354,17        | 14.708,34          | 7.354,17   | 7.354,17   | 14.708,34       | 29.416,68  | 29.416,68          | 29.416,68  | 29.416,68  |
| 3 - Incentivos e Transferências Saúde  | 15,00 | 53.950,00        | 4.412,50    | 4.412,50   | 8.825,00   | 4.412,50   | 4.412,50    | 4.412,50    | 4.412,50        | 8.825,00           | 4.412,50   | 4.412,50   | 8.825,00        | 17.650,00  | 17.650,00          | 17.650,00  | 17.650,00  |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros   |       | 3.000,00         | 250,00      | 250,00     | 500,00     | 250,00     | 250,00      | 250,00      | 250,00          | 500,00             | 250,00     | 250,00     | 500,00          | 1.000,00   | 1.000,00           | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 13 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros  |       | 3.000,00         | 250,00      | 250,00     | 500,00     | 250,00     | 250,00      | 250,00      | 250,00          | 500,00             | 250,00     | 250,00     | 500,00          | 1.000,00   | 1.000,00           | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1 - Recurso Próprio  | 60,00 | 1.800,00         | 150,00      | 150,00     | 300,00     | 150,00     | 150,00      | 150,00      | 150,00          | 300,00             | 150,00     | 150,00     | 300,00          | 600,00     | 600,00             | 600,00     | 600,00     |
| 2 - Impostos e Transferências MDE  | 25,00 | 750,00           | 62,50       | 62,50      | 125,00     | 62,50      | 62,50       | 62,50       | 62,50           | 125,00             | 62,50      | 62,50      | 125,00          | 250,00     | 250,00             | 250,00     | 250,00     |
| 3 - Incentivos e Transferências Saúde  | 15,00 | 450,00           | 37,50       | 37,50      | 75,00      | 37,50      | 37,50       | 37,50       | 37,50           | 75,00              | 37,50      | 37,50      | 75,00           | 150,00     | 150,00             | 150,00     | 150,00     |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa   |       | 31.000,00        | 2.583,33    | 2.583,33   | 5.166,66   | 2.583,33   | 2.583,33    | 2.583,33    | 2.583,33        | 5.166,66           | 2.583,33   | 2.583,33   | 5.166,66        | 10.333,32  | 10.333,32          | 10.333,32  | 10.333,32  |
| 14 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa  |       | 31.000,00        | 2.583,33    | 2.583,33   | 5.166,66   | 2.583,33   | 2.583,33    | 2.583,33    | 2.583,33        | 5.166,66           | 2.583,33   | 2.583,33   | 5.166,66        | 10.333,32  | 10.333,32          | 10.333,32  | 10.333,32  |





# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dornald José Pereira, nº 1370 - Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.034/0001-39 Fone: 08137411156  
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1525-2062-350

Página  
3 / 77

## Programação Financeira - Consolidado

| Receita  | %      | Previsão Inicial | 1º Quadrimestre - Valores em R\$ |            |             |            |            |             |                 |                    |            |            |            |            |
|--|--------|------------------|----------------------------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|
|  |        |                  | Janeiro                          | Fevereiro  | 1º Bimestre | Março      | Abril      | 2º Bimestre | 1º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |            |            |            |            |
| 1 - Recurso Próprio  | 60,20  | 18.600,00        | 1.950,00                         | 1.950,00   | 3.100,00    | 1.550,00   | 1.550,00   | 1.550,00    | 1.550,00        | 3.100,00           | 6.200,00   | 6.200,00   | 2.583,32   | 2.583,32   |
| 2 - Impostos e Transferências NDE                                    | 25,09  | 7.750,00         | 645,83                           | 645,83     | 1.291,66    | 645,83     | 645,83     | 645,83      | 645,83          | 1.291,66           | 2.583,32   | 2.583,32   | 1.550,00   | 1.550,00   |
| 3 - Impostos e Transferências Sociais                                | 15,00  | 4.650,00         | 387,50                           | 387,50     | 775,00      | 387,50     | 387,50     | 387,50      | 387,50          | 775,00             | 1.550,00   | 1.550,00   | 618.999,96 | 618.999,96 |
| Taxas pela Prestação de Serviços                                     |        | 1.857.000,00     | 154.749,99                       | 154.749,99 | 309.499,98  | 154.749,99 | 154.749,99 | 154.749,99  | 154.749,99      | 309.499,98         | 618.999,96 | 618.999,96 | 96.000,00  | 96.000,00  |
| Taxas pela Prestação de Serviços                                     |        | 288.000,00       | 24.000,00                        | 24.000,00  | 48.000,00   | 24.000,00  | 24.000,00  | 24.000,00   | 24.000,00       | 48.000,00          | 96.000,00  | 96.000,00  | 96.000,00  | 96.000,00  |
| Taxas pela Prestação de Serviços                                     |        | 288.000,00       | 24.000,00                        | 24.000,00  | 48.000,00   | 24.000,00  | 24.000,00  | 24.000,00   | 24.000,00       | 48.000,00          | 96.000,00  | 96.000,00  | 96.000,00  | 96.000,00  |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                         |        | 288.000,00       | 24.000,00                        | 24.000,00  | 48.000,00   | 24.000,00  | 24.000,00  | 24.000,00   | 24.000,00       | 48.000,00          | 96.000,00  | 96.000,00  | 96.000,00  | 96.000,00  |
| Taxa de serviços Cadastrais  |        | 94.000,00        | 7.833,33                         | 7.833,33   | 15.666,66   | 7.833,33   | 7.833,33   | 7.833,33    | 7.833,33        | 15.666,66          | 31.333,32  | 31.333,32  | 31.333,32  | 31.333,32  |
| 63 - Taxa de serviços Cadastrais                                     |        | 94.000,00        | 7.833,33                         | 7.833,33   | 15.666,66   | 7.833,33   | 7.833,33   | 7.833,33    | 7.833,33        | 15.666,66          | 31.333,32  | 31.333,32  | 31.333,32  | 31.333,32  |
| 1 - Recurso Próprio  | 100,00 | 94.000,00        | 7.833,33                         | 7.833,33   | 15.666,66   | 7.833,33   | 7.833,33   | 7.833,33    | 7.833,33        | 15.666,66          | 31.333,32  | 31.333,32  | 31.333,32  | 31.333,32  |
| Taxa de Comitêrio  |        | 11.000,00        | 916,67                           | 916,67     | 1.833,34    | 916,67     | 916,67     | 916,67      | 916,67          | 1.833,34           | 3.666,68   | 3.666,68   | 3.666,68   | 3.666,68   |
| 59 - Taxa de Comitêrio   |        | 11.000,00        | 916,67                           | 916,67     | 1.833,34    | 916,67     | 916,67     | 916,67      | 916,67          | 1.833,34           | 3.666,68   | 3.666,68   | 3.666,68   | 3.666,68   |
| 1 - Recurso Próprio  | 100,00 | 11.000,00        | 916,67                           | 916,67     | 1.833,34    | 916,67     | 916,67     | 916,67      | 916,67          | 1.833,34           | 3.666,68   | 3.666,68   | 3.666,68   | 3.666,68   |
| Taxa de Limpeza Pública  |        | 47.000,00        | 3.916,67                         | 3.916,67   | 7.833,34    | 3.916,67   | 3.916,67   | 3.916,67    | 3.916,67        | 7.833,34           | 15.666,68  | 15.666,68  | 15.666,68  | 15.666,68  |
| 60 - Taxa de Limpeza Pública   |        | 47.000,00        | 3.916,67                         | 3.916,67   | 7.833,34    | 3.916,67   | 3.916,67   | 3.916,67    | 3.916,67        | 7.833,34           | 15.666,68  | 15.666,68  | 15.666,68  | 15.666,68  |
| 1 - Recurso Próprio  | 100,00 | 47.000,00        | 3.916,67                         | 3.916,67   | 7.833,34    | 3.916,67   | 3.916,67   | 3.916,67    | 3.916,67        | 7.833,34           | 15.666,68  | 15.666,68  | 15.666,68  | 15.666,68  |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Principal Prefeitura              |        | 136.000,00       | 11.333,33                        | 11.333,33  | 22.666,66   | 11.333,33  | 11.333,33  | 11.333,33   | 11.333,33       | 22.666,66          | 45.333,32  | 45.333,32  | 45.333,32  | 45.333,32  |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Principal Prefeitura              |        | 136.000,00       | 11.333,33                        | 11.333,33  | 22.666,66   | 11.333,33  | 11.333,33  | 11.333,33   | 11.333,33       | 22.666,66          | 45.333,32  | 45.333,32  | 45.333,32  | 45.333,32  |
| 15 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal Prefeitura         |        | 136.000,00       | 11.333,33                        | 11.333,33  | 22.666,66   | 11.333,33  | 11.333,33  | 11.333,33   | 11.333,33       | 22.666,66          | 45.333,32  | 45.333,32  | 45.333,32  | 45.333,32  |
| 1 - Recurso Próprio  | 100,00 | 136.000,00       | 11.333,33                        | 11.333,33  | 22.666,66   | 11.333,33  | 11.333,33  | 11.333,33   | 11.333,33       | 22.666,66          | 45.333,32  | 45.333,32  | 45.333,32  | 45.333,32  |
| Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios                      |        | 1.569.000,00     | 130.749,99                       | 130.749,99 | 261.499,98  | 130.749,99 | 130.749,99 | 130.749,99  | 130.749,99      | 261.499,98         | 522.999,96 | 522.999,96 | 522.999,96 | 522.999,96 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                           |        | 1.569.000,00     | 130.749,99                       | 130.749,99 | 261.499,98  | 130.749,99 | 130.749,99 | 130.749,99  | 130.749,99      | 261.499,98         | 522.999,96 | 522.999,96 | 522.999,96 | 522.999,96 |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                         |        | 17.000,00        | 1.416,67                         | 1.416,67   | 2.833,34    | 1.416,67   | 1.416,67   | 1.416,67    | 1.416,67        | 2.833,34           | 5.666,68   | 5.666,68   | 5.666,68   | 5.666,68   |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                         |        | 17.000,00        | 1.416,67                         | 1.416,67   | 2.833,34    | 1.416,67   | 1.416,67   | 1.416,67    | 1.416,67        | 2.833,34           | 5.666,68   | 5.666,68   | 5.666,68   | 5.666,68   |
| 77 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                    |        | 17.000,00        | 1.416,67                         | 1.416,67   | 2.833,34    | 1.416,67   | 1.416,67   | 1.416,67    | 1.416,67        | 2.833,34           | 5.666,68   | 5.666,68   | 5.666,68   | 5.666,68   |
| 1 - Recurso Próprio  | 100,00 | 17.000,00        | 1.416,67                         | 1.416,67   | 2.833,34    | 1.416,67   | 1.416,67   | 1.416,67    | 1.416,67        | 2.833,34           | 5.666,68   | 5.666,68   | 5.666,68   | 5.666,68   |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras                  |        | 1.552.000,00     | 129.333,32                       | 129.333,32 | 258.666,64  | 129.333,32 | 129.333,32 | 129.333,32  | 129.333,32      | 258.666,64         | 517.333,28 | 517.333,28 | 517.333,28 | 517.333,28 |
| Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras Principal         |        | 1.552.000,00     | 129.333,32                       | 129.333,32 | 258.666,64  | 129.333,32 | 129.333,32 | 129.333,32  | 129.333,32      | 258.666,64         | 517.333,28 | 517.333,28 | 517.333,28 | 517.333,28 |
| Taxa de Licença para Fun. de Estab. Com., IND. e Pres. de Serv.      |        | 381.000,00       | 31.750,00                        | 31.750,00  | 63.500,00   | 31.750,00  | 31.750,00  | 31.750,00   | 31.750,00       | 63.500,00          | 127.000,00 | 127.000,00 | 127.000,00 | 127.000,00 |
| 78 - Taxa de Licença para Fun. de Estab. Com., IND. e Pres. de Serv. |        | 381.000,00       | 31.750,00                        | 31.750,00  | 63.500,00   | 31.750,00  | 31.750,00  | 31.750,00   | 31.750,00       | 63.500,00          | 127.000,00 | 127.000,00 | 127.000,00 | 127.000,00 |
| 5074 -   |        | 381.000,00       | 31.750,00                        | 31.750,00  | 63.500,00   | 31.750,00  | 31.750,00  | 31.750,00   | 31.750,00       | 63.500,00          | 127.000,00 | 127.000,00 | 127.000,00 | 127.000,00 |
| 1 - Recurso Próprio  | 100,00 | 381.000,00       | 31.750,00                        | 31.750,00  | 63.500,00   | 31.750,00  | 31.750,00  | 31.750,00   | 31.750,00       | 63.500,00          | 127.000,00 | 127.000,00 | 127.000,00 | 127.000,00 |
| Taxa de Publicidade Comercial  |        | 1.000,00         | 83,33                            | 83,33      | 166,66      | 83,33      | 83,33      | 83,33       | 83,33           | 166,66             | 333,32     | 333,32     | 333,32     | 333,32     |
| 79 - Taxa de Publicidade Comercial                                   |        | 1.000,00         | 83,33                            | 83,33      | 166,66      | 83,33      | 83,33      | 83,33       | 83,33           | 166,66             | 333,32     | 333,32     | 333,32     | 333,32     |
| 1 - Recurso Próprio  | 100,00 | 1.000,00         | 83,33                            | 83,33      | 166,66      | 83,33      | 83,33      | 83,33       | 83,33           | 166,66             | 333,32     | 333,32     | 333,32     | 333,32     |
| Taxa de Licença para Execução de Obras                               |        | 39.000,00        | 3.250,00                         | 3.250,00   | 6.500,00    | 3.250,00   | 3.250,00   | 3.250,00    | 3.250,00        | 6.500,00           | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  |
| 80 - Taxa de Licença para Execução de Obras                          |        | 39.000,00        | 3.250,00                         | 3.250,00   | 6.500,00    | 3.250,00   | 3.250,00   | 3.250,00    | 3.250,00        | 6.500,00           | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  |
| 1 - Recurso Próprio  | 100,00 | 39.000,00        | 3.250,00                         | 3.250,00   | 6.500,00    | 3.250,00   | 3.250,00   | 3.250,00    | 3.250,00        | 6.500,00           | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  | 13.000,00  |
| Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte                   |        | 4.000,00         | 333,33                           | 333,33     | 666,66      | 333,33     | 333,33     | 333,33      | 333,33          | 666,66             | 1.333,32   | 1.333,32   | 1.333,32   | 1.333,32   |
| 61 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte              |        | 4.000,00         | 333,33                           | 333,33     | 666,66      | 333,33     | 333,33     | 333,33      | 333,33          | 666,66             | 1.333,32   | 1.333,32   | 1.333,32   | 1.333,32   |
| 1 - Recurso Próprio  | 100,00 | 4.000,00         | 333,33                           | 333,33     | 666,66      | 333,33     | 333,33     | 333,33      | 333,33          | 666,66             | 1.333,32   | 1.333,32   | 1.333,32   | 1.333,32   |
| Taxa de Utilização de Área de Domínio Público                        |        | 1.028.000,00     | 85.666,67                        | 85.666,67  | 171.333,34  | 85.666,67  | 85.666,67  | 85.666,67   | 85.666,67       | 171.333,34         | 342.666,68 | 342.666,68 | 342.666,68 | 342.666,68 |
| 81 - Taxa de Utilização de Área de Domínio Público                   |        | 1.028.000,00     | 85.666,67                        | 85.666,67  | 171.333,34  | 85.666,67  | 85.666,67  | 85.666,67   | 85.666,67       | 171.333,34         | 342.666,68 | 342.666,68 | 342.666,68 | 342.666,68 |
| 1 - Recurso Próprio  | 100,00 | 1.028.000,00     | 85.666,67                        | 85.666,67  | 171.333,34  | 85.666,67  | 85.666,67  | 85.666,67   | 85.666,67       | 171.333,34         | 342.666,68 | 342.666,68 | 342.666,68 | 342.666,68 |



# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Donival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
<http://toritama.pb.gov.br/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1525-2062-350

Página  
4 / 27

## Programação Financeira - Consolidado

| Receita   | %      | Previsão Inicial | Janeiro      | Fevereiro    | 1º Bimestre   | Março        | Abril        | 2º Bimestre   | 1º Quadrimestre | 1º Quadrimestre - Valores em R\$ |                    |
|---|--------|------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|
|   |        |                  |              |              |               |              |              |               |                 | Até o Quadrimestre               | Até o Quadrimestre |
| Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais                           | 100,00 | 1.028.000,00     | 85.666,67    | 85.666,67    | 171.333,34    | 85.666,67    | 85.666,67    | 171.333,34    | 342.666,68      | 342.666,68                       | 342.666,68         |
| 63 - Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais                      |        | 4.000,00         | 333,33       | 333,33       | 666,66        | 333,33       | 333,33       | 666,66        | 1.333,32        | 1.333,32                         | 1.333,32           |
| 1 - Recurso Próprio   | 100,00 | 4.000,00         | 333,33       | 333,33       | 666,66        | 333,33       | 333,33       | 666,66        | 1.333,32        | 1.333,32                         | 1.333,32           |
| Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Prefeitura                    |        | 1.000,00         | 83,33        | 83,33        | 166,66        | 83,33        | 83,33        | 166,66        | 333,32          | 333,32                           | 333,32             |
| 82 - Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Prefeitura               |        | 1.000,00         | 83,33        | 83,33        | 166,66        | 83,33        | 83,33        | 166,66        | 333,32          | 333,32                           | 333,32             |
| 1 - Recurso Próprio   | 100,00 | 1.000,00         | 83,33        | 83,33        | 166,66        | 83,33        | 83,33        | 166,66        | 333,32          | 333,32                           | 333,32             |
| Taxa de Expediente  |        | 94.000,00        | 7.833,33     | 7.833,33     | 15.666,66     | 7.833,33     | 7.833,33     | 15.666,66     | 31.333,32       | 31.333,32                        | 31.333,32          |
| 83 - Taxa de Expediente   |        | 94.000,00        | 7.833,33     | 7.833,33     | 15.666,66     | 7.833,33     | 7.833,33     | 15.666,66     | 31.333,32       | 31.333,32                        | 31.333,32          |
| 1 - Recurso Próprio   | 100,00 | 94.000,00        | 7.833,33     | 7.833,33     | 15.666,66     | 7.833,33     | 7.833,33     | 15.666,66     | 31.333,32       | 31.333,32                        | 31.333,32          |
| Contribuições   |        | 1.862.000,00     | 155.166,67   | 155.166,67   | 310.333,34    | 155.166,67   | 155.166,67   | 310.333,34    | 620.666,68      | 620.666,68                       | 620.666,68         |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                  |        | 1.862.000,00     | 155.166,67   | 155.166,67   | 310.333,34    | 155.166,67   | 155.166,67   | 310.333,34    | 620.666,68      | 620.666,68                       | 620.666,68         |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                  |        | 1.862.000,00     | 155.166,67   | 155.166,67   | 310.333,34    | 155.166,67   | 155.166,67   | 310.333,34    | 620.666,68      | 620.666,68                       | 620.666,68         |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal      |        | 1.862.000,00     | 155.166,67   | 155.166,67   | 310.333,34    | 155.166,67   | 155.166,67   | 310.333,34    | 620.666,68      | 620.666,68                       | 620.666,68         |
| 16 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal |        | 1.862.000,00     | 155.166,67   | 155.166,67   | 310.333,34    | 155.166,67   | 155.166,67   | 310.333,34    | 620.666,68      | 620.666,68                       | 620.666,68         |
| Principal   | 100,00 | 1.862.000,00     | 155.166,67   | 155.166,67   | 310.333,34    | 155.166,67   | 155.166,67   | 310.333,34    | 620.666,68      | 620.666,68                       | 620.666,68         |
| 1 - Recurso Próprio   | 100,00 | 1.862.000,00     | 155.166,67   | 155.166,67   | 310.333,34    | 155.166,67   | 155.166,67   | 310.333,34    | 620.666,68      | 620.666,68                       | 620.666,68         |
| Receita Patrimonial   |        | 6.612.000,00     | 551.000,01   | 551.000,01   | 1.102.000,02  | 551.000,01   | 551.000,01   | 1.102.000,02  | 2.204.000,04    | 2.204.000,04                     | 2.204.000,04       |
| Função do Patrimônio Imobiliário do Estado                                    |        | 6.500.000,00     | 541.666,67   | 541.666,67   | 1.083.333,34  | 541.666,67   | 541.666,67   | 1.083.333,34  | 2.166.666,68    | 2.166.666,68                     | 2.166.666,68       |
| Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmiis, Tarifas de Ocupação                |        | 6.500.000,00     | 541.666,67   | 541.666,67   | 1.083.333,34  | 541.666,67   | 541.666,67   | 1.083.333,34  | 2.166.666,68    | 2.166.666,68                     | 2.166.666,68       |
| Foros, Laudêmiis e Tarifas de Ocupação  |        | 6.500.000,00     | 541.666,67   | 541.666,67   | 1.083.333,34  | 541.666,67   | 541.666,67   | 1.083.333,34  | 2.166.666,68    | 2.166.666,68                     | 2.166.666,68       |
| Foros, Laudêmiis e Tarifas de Ocupação - Principal                            |        | 6.500.000,00     | 541.666,67   | 541.666,67   | 1.083.333,34  | 541.666,67   | 541.666,67   | 1.083.333,34  | 2.166.666,68    | 2.166.666,68                     | 2.166.666,68       |
| 101 - Foros, Laudêmiis e Tarifas de Ocupação - Principal                      |        | 6.500.000,00     | 541.666,67   | 541.666,67   | 1.083.333,34  | 541.666,67   | 541.666,67   | 1.083.333,34  | 2.166.666,68    | 2.166.666,68                     | 2.166.666,68       |
| Principal   | 100,00 | 6.500.000,00     | 541.666,67   | 541.666,67   | 1.083.333,34  | 541.666,67   | 541.666,67   | 1.083.333,34  | 2.166.666,68    | 2.166.666,68                     | 2.166.666,68       |
| 1 - Recurso Próprio   | 100,00 | 6.500.000,00     | 541.666,67   | 541.666,67   | 1.083.333,34  | 541.666,67   | 541.666,67   | 1.083.333,34  | 2.166.666,68    | 2.166.666,68                     | 2.166.666,68       |
| Valores Mobiliários   |        | 112.000,00       | 9.333,34     | 9.333,34     | 18.666,68     | 9.333,34     | 9.333,34     | 18.666,68     | 37.333,36       | 37.333,36                        | 37.333,36          |
| Juros e Correções Monetárias  |        | 112.000,00       | 9.333,34     | 9.333,34     | 18.666,68     | 9.333,34     | 9.333,34     | 18.666,68     | 37.333,36       | 37.333,36                        | 37.333,36          |
| Remuneração de Depósitos Bancários  |        | 112.000,00       | 9.333,34     | 9.333,34     | 18.666,68     | 9.333,34     | 9.333,34     | 18.666,68     | 37.333,36       | 37.333,36                        | 37.333,36          |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                |        | 112.000,00       | 9.333,34     | 9.333,34     | 18.666,68     | 9.333,34     | 9.333,34     | 18.666,68     | 37.333,36       | 37.333,36                        | 37.333,36          |
| Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNDEB  |        | 34.000,00        | 2.833,33     | 2.833,33     | 5.666,66      | 2.833,33     | 2.833,33     | 5.666,66      | 11.333,32       | 11.333,32                        | 11.333,32          |
| 17 - Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNDEB                                       |        | 34.000,00        | 2.833,33     | 2.833,33     | 5.666,66      | 2.833,33     | 2.833,33     | 5.666,66      | 11.333,32       | 11.333,32                        | 11.333,32          |
| Principal   | 100,00 | 34.000,00        | 2.833,33     | 2.833,33     | 5.666,66      | 2.833,33     | 2.833,33     | 5.666,66      | 11.333,32       | 11.333,32                        | 11.333,32          |
| 4 - FUNDEB 60%  | 100,00 | 34.000,00        | 2.833,33     | 2.833,33     | 5.666,66      | 2.833,33     | 2.833,33     | 5.666,66      | 11.333,32       | 11.333,32                        | 11.333,32          |
| Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - MDE   |        | 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                        | 10.666,68          |
| 64 - Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - MDE  |        | 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                        | 10.666,68          |
| Principal   | 100,00 | 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                        | 10.666,68          |
| 3 - Impostos e Transferências MDE   | 100,00 | 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                        | 10.666,68          |
| Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Outros  |        | 26.000,00        | 2.166,67     | 2.166,67     | 4.333,34      | 2.166,67     | 2.166,67     | 4.333,34      | 8.666,68        | 8.666,68                         | 8.666,68           |
| Rendimentos de Aplicação Financeira - Vinculados - Outros                     |        | 26.000,00        | 2.166,67     | 2.166,67     | 4.333,34      | 2.166,67     | 2.166,67     | 4.333,34      | 8.666,68        | 8.666,68                         | 8.666,68           |
| 20 - Rendimentos de Aplicação Financeira - Vinculados - Outros                |        | 26.000,00        | 2.166,67     | 2.166,67     | 4.333,34      | 2.166,67     | 2.166,67     | 4.333,34      | 8.666,68        | 8.666,68                         | 8.666,68           |
| Principal   | 100,00 | 26.000,00        | 2.166,67     | 2.166,67     | 4.333,34      | 2.166,67     | 2.166,67     | 4.333,34      | 8.666,68        | 8.666,68                         | 8.666,68           |
| 1 - Recurso Próprio   | 100,00 | 26.000,00        | 2.166,67     | 2.166,67     | 4.333,34      | 2.166,67     | 2.166,67     | 4.333,34      | 8.666,68        | 8.666,68                         | 8.666,68           |
| Rec Rem Dep Banc Rec NAO Vinc - Outros  |        | 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                         | 6.666,68           |
| Rec Rem Dep Banc Rec NAO Vinc - Outros  |        | 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                         | 6.666,68           |
| Rec Rem Dep Banc Rec NAO Vinc - Outros  |        | 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                         | 6.666,68           |
| 21 - Rec Rem Dep Banc Rec NAO Vinc - Outros                                   |        | 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                         | 6.666,68           |
| Principal   | 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                         | 6.666,68           |
| 1 - Recurso Próprio   | 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                         | 6.666,68           |
| Transferências Correntes  |        | 75.164.000,00    | 6.263.666,67 | 6.263.666,67 | 12.527.333,34 | 6.263.666,67 | 6.263.666,67 | 12.527.333,34 | 25.054.666,68   | 25.054.666,68                    | 25.054.666,68      |
| Transferências do União e de suas Entidades                                   |        | 36.061.400,00    | 3.171.783,34 | 3.171.783,34 | 6.343.566,68  | 3.171.783,34 | 3.171.783,34 | 6.343.566,68  | 12.687.133,36   | 12.687.133,36                    | 12.687.133,36      |





# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dornal José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - Toritama/ PE  
CNPJ: 13.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
<http://toritama.pb.gov.br/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1525-2062-350

Página  
5 / 27

## Programação Financeira - Consolidado

| Receita   | %      | Previsão Inicial | 1º Quadrimestre - Valores em R\$ |              |               |              |              |              |                 |                    |               |               |               |  |
|---|--------|------------------|----------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|--|
|   |        |                  | Janeiro                          | Fevereiro    | 1º Bimestre   | Março        | Abril        | 2º Bimestre  | 1º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |               |               |               |  |
| Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios   |        | 38.051.400,00    | 3.171.783,34                     | 3.171.783,34 | 6.343.566,68  | 3.171.783,34 | 3.171.783,34 | 1.986.092,80 | 3.171.783,34    | 3.171.783,34       | 6.343.566,68  | 12.687.133,36 | 12.687.133,36 |  |
| Participação na Receita da União  |        | 28.539.600,00    | 2.378.300,00                     | 2.378.300,00 | 4.756.600,00  | 2.378.300,00 | 2.378.300,00 | 1.586.092,80 | 2.378.300,00    | 2.378.300,00       | 4.756.600,00  | 9.513.200,00  | 9.513.200,00  |  |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal  |        | 26.132.800,00    | 2.177.733,34                     | 2.177.733,34 | 4.355.466,68  | 2.177.733,34 | 2.177.733,34 | 1.381.103,33 | 2.177.733,34    | 2.177.733,34       | 4.355.466,68  | 8.710.933,36  | 8.710.933,36  |  |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                              |        | 26.132.800,00    | 2.177.733,34                     | 2.177.733,34 | 4.355.466,68  | 2.177.733,34 | 2.177.733,34 | 1.381.103,33 | 2.177.733,34    | 2.177.733,34       | 4.355.466,68  | 8.710.933,36  | 8.710.933,36  |  |
| 22 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                         |        | 32.666.000,00    | 2.722.166,67                     | 2.722.166,67 | 5.444.333,34  | 2.722.166,67 | 2.722.166,67 | 1.986.092,80 | 2.722.166,67    | 2.722.166,67       | 5.444.333,34  | 10.888.666,68 | 10.888.666,68 |  |
| 1 - Recurso Próprio   | 72,9%  | 23.833.115,66    | 1.986.092,80                     | 1.986.092,80 | 3.972.185,60  | 1.986.092,80 | 1.986.092,80 | 1.986.092,80 | 1.986.092,80    | 1.986.092,80       | 3.972.185,60  | 7.944.371,20  | 7.944.371,20  |  |
| 2 - Incentivos e Transferências NDE   | 13,0%  | 4.239.648,40     | 354.970,54                       | 354.970,54   | 709.941,08    | 354.970,54   | 354.970,54   | 354.970,54   | 354.970,54      | 354.970,54         | 709.941,08    | 1.419.882,16  | 1.419.882,16  |  |
| 3 - Incentivos e Transferências Saúde Municipal - Principal   | 14,0%  | 4.573.240,00     | 381.103,33                       | 381.103,33   | 762.206,66    | 381.103,33   | 381.103,33   | 381.103,33   | 381.103,33      | 381.103,33         | 762.206,66    | 1.524.413,32  | 1.524.413,32  |  |
| 102 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                        | 100,0% | -6.533.200,00    | -544.433,33                      | -544.433,33  | -1.088.866,66 | -544.433,33  | -544.433,33  | -544.433,33  | -544.433,33     | -544.433,33        | -1.088.866,66 | -2.177.733,32 | -2.177.733,32 |  |
| 1 - Recurso Próprio   |        | -6.533.200,00    | -544.433,33                      | -544.433,33  | -1.088.866,66 | -544.433,33  | -544.433,33  | -544.433,33  | -544.433,33     | -544.433,33        | -1.088.866,66 | -2.177.733,32 | -2.177.733,32 |  |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro                  |        | 1.184.000,00     | 98.666,67                        | 98.666,67    | 197.333,34    | 98.666,67    | 98.666,67    | 98.666,67    | 98.666,67       | 98.666,67          | 197.333,34    | 394.666,68    | 394.666,68    |  |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal      |        | 1.184.000,00     | 98.666,67                        | 98.666,67    | 197.333,34    | 98.666,67    | 98.666,67    | 98.666,67    | 98.666,67       | 98.666,67          | 197.333,34    | 394.666,68    | 394.666,68    |  |
| 23 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal |        | 1.184.000,00     | 98.666,67                        | 98.666,67    | 197.333,34    | 98.666,67    | 98.666,67    | 98.666,67    | 98.666,67       | 98.666,67          | 197.333,34    | 394.666,68    | 394.666,68    |  |
| 1 - Recurso Próprio   | 75,0%  | 888.000,00       | 74.000,00                        | 74.000,00    | 148.000,00    | 74.000,00    | 74.000,00    | 74.000,00    | 74.000,00       | 74.000,00          | 148.000,00    | 296.000,00    | 296.000,00    |  |
| 2 - Incentivos e Transferências NDE   | 25,0%  | 296.000,00       | 24.666,67                        | 24.666,67    | 49.333,34     | 24.666,67    | 24.666,67    | 24.666,67    | 24.666,67       | 24.666,67          | 49.333,34     | 98.666,68     | 98.666,68     |  |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho                     |        | 1.222.000,00     | 101.833,33                       | 101.833,33   | 203.666,66    | 101.833,33   | 101.833,33   | 101.833,33   | 101.833,33      | 101.833,33         | 203.666,66    | 407.333,32    | 407.333,32    |  |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal         |        | 1.222.000,00     | 101.833,33                       | 101.833,33   | 203.666,66    | 101.833,33   | 101.833,33   | 101.833,33   | 101.833,33      | 101.833,33         | 203.666,66    | 407.333,32    | 407.333,32    |  |
| 24 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal    |        | 1.222.000,00     | 101.833,33                       | 101.833,33   | 203.666,66    | 101.833,33   | 101.833,33   | 101.833,33   | 101.833,33      | 101.833,33         | 203.666,66    | 407.333,32    | 407.333,32    |  |
| 1 - Recurso Próprio   | 75,0%  | 916.500,00       | 76.375,00                        | 76.375,00    | 152.750,00    | 76.375,00    | 76.375,00    | 76.375,00    | 76.375,00       | 76.375,00          | 152.750,00    | 305.500,00    | 305.500,00    |  |
| 2 - Incentivos e Transferências NDE   | 25,0%  | 305.500,00       | 25.458,33                        | 25.458,33    | 50.916,66     | 25.458,33    | 25.458,33    | 25.458,33    | 25.458,33       | 25.458,33          | 50.916,66     | 101.833,32    | 101.833,32    |  |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural   |        | 800,00           | 66,66                            | 66,66        | 133,32        | 66,66        | 66,66        | 66,66        | 66,66           | 66,66              | 133,32        | 266,64        | 266,64        |  |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                                   |        | 800,00           | 66,66                            | 66,66        | 133,32        | 66,66        | 66,66        | 66,66        | 66,66           | 66,66              | 133,32        | 266,64        | 266,64        |  |
| 103 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                             |        | 1.000,00         | 83,33                            | 83,33        | 166,66        | 83,33        | 83,33        | 83,33        | 83,33           | 83,33              | 166,66        | 333,32        | 333,32        |  |
| 1 - Recurso Próprio   | 60,0%  | 600,00           | 50,00                            | 50,00        | 100,00        | 50,00        | 50,00        | 50,00        | 50,00           | 50,00              | 100,00        | 200,00        | 200,00        |  |
| 2 - Incentivos e Transferências NDE   | 25,0%  | 250,00           | 20,83                            | 20,83        | 41,66         | 20,83        | 20,83        | 20,83        | 20,83           | 20,83              | 41,66         | 83,32         | 83,32         |  |
| 3 - Incentivos e Transferências Saúde   | 15,0%  | 150,00           | 12,50                            | 12,50        | 25,00         | 12,50        | 12,50        | 12,50        | 12,50           | 12,50              | 25,00         | 50,00         | 50,00         |  |
| 25 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                              |        | -200,00          | -16,67                           | -16,67       | -33,34        | -16,67       | -16,67       | -16,67       | -16,67          | -16,67             | -33,34        | -66,68        | -66,68        |  |
| 1 - Recurso Próprio   | 100,0% | -200,00          | -16,67                           | -16,67       | -33,34        | -16,67       | -16,67       | -16,67       | -16,67          | -16,67             | -33,34        | -66,68        | -66,68        |  |
| Transferência de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais                              |        | 309.000,00       | 25.750,00                        | 25.750,00    | 51.500,00     | 25.750,00    | 25.750,00    | 25.750,00    | 25.750,00       | 25.750,00          | 51.500,00     | 103.000,00    | 103.000,00    |  |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP  |        | 309.000,00       | 25.750,00                        | 25.750,00    | 51.500,00     | 25.750,00    | 25.750,00    | 25.750,00    | 25.750,00       | 25.750,00          | 51.500,00     | 103.000,00    | 103.000,00    |  |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal  |        | 309.000,00       | 25.750,00                        | 25.750,00    | 51.500,00     | 25.750,00    | 25.750,00    | 25.750,00    | 25.750,00       | 25.750,00          | 51.500,00     | 103.000,00    | 103.000,00    |  |
| 26 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal   |        | 309.000,00       | 25.750,00                        | 25.750,00    | 51.500,00     | 25.750,00    | 25.750,00    | 25.750,00    | 25.750,00       | 25.750,00          | 51.500,00     | 103.000,00    | 103.000,00    |  |
| 1 - Recurso Próprio   | 100,0% | 2.416.000,00     | 201.333,33                       | 201.333,33   | 402.666,66    | 201.333,33   | 201.333,33   | 201.333,33   | 201.333,33      | 201.333,33         | 402.666,66    | 805.333,32    | 805.333,32    |  |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDCE                       |        | 1.333.000,00     | 111.083,33                       | 111.083,33   | 222.166,66    | 111.083,33   | 111.083,33   | 111.083,33   | 111.083,33      | 111.083,33         | 222.166,66    | 444.333,32    | 444.333,32    |  |
| Transferências do Salário-Educação  |        | 1.333.000,00     | 111.083,33                       | 111.083,33   | 222.166,66    | 111.083,33   | 111.083,33   | 111.083,33   | 111.083,33      | 111.083,33         | 222.166,66    | 444.333,32    | 444.333,32    |  |
| Transferências do Salário-Educação - Principal  |        | 1.333.000,00     | 111.083,33                       | 111.083,33   | 222.166,66    | 111.083,33   | 111.083,33   | 111.083,33   | 111.083,33      | 111.083,33         | 222.166,66    | 444.333,32    | 444.333,32    |  |
| 35 - Transferências do Salário-Educação - Principal   |        | 1.333.000,00     | 111.083,33                       | 111.083,33   | 222.166,66    | 111.083,33   | 111.083,33   | 111.083,33   | 111.083,33      | 111.083,33         | 222.166,66    | 444.333,32    | 444.333,32    |  |
| 9 - Salário Educação  |        | 1.333.000,00     | 111.083,33                       | 111.083,33   | 222.166,66    | 111.083,33   | 111.083,33   | 111.083,33   | 111.083,33      | 111.083,33         | 222.166,66    | 444.333,32    | 444.333,32    |  |
| Transferências Diretas do FNDCE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE             |        | 776.000,00       | 64.666,66                        | 64.666,66    | 129.333,32    | 64.666,66    | 64.666,66    | 64.666,66    | 64.666,66       | 64.666,66          | 129.333,32    | 258.666,64    | 258.666,64    |  |



# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Donival José Pereira, nº 1370 - Parque das Feiras - 55.135-000 - Toritama/PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: João Gualberto  
Chave de Autenticação: 1525-2062-350  
Página: 6 / 27

## Programação Financeira - Consolidado

| Receita   | %      | Previsão Inicial | 1º Quadrimestre - Valores em R\$ |            |             |            |            |             |                 |                    |            |            |            |  |
|---|--------|------------------|----------------------------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------------|------------|------------|------------|--|
|   |        |                  | Janeiro                          | Fevereiro  | 1º Bimestre | Março      | Abril      | 2º Bimestre | 1º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |            |            |            |  |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal  |        | 776.000,00       | 64.666,66                        | 64.666,66  | 129.333,32  | 64.666,66  | 64.666,66  | 129.333,32  | 64.666,66       | 64.666,66          | 258.666,64 | 258.666,64 | 258.666,64 |  |
| PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental   |        | 441.000,00       | 36.750,00                        | 36.750,00  | 73.500,00   | 36.750,00  | 36.750,00  | 73.500,00   | 36.750,00       | 36.750,00          | 147.000,00 | 147.000,00 | 147.000,00 |  |
| 37 - PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental  | 100,00 | 441.000,00       | 36.750,00                        | 36.750,00  | 73.500,00   | 36.750,00  | 36.750,00  | 73.500,00   | 36.750,00       | 36.750,00          | 147.000,00 | 147.000,00 | 147.000,00 |  |
| 11 - PNAE PNAE  |        | 51.000,00        | 4.250,00                         | 4.250,00   | 8.500,00    | 4.250,00   | 4.250,00   | 8.500,00    | 4.250,00        | 4.250,00           | 17.000,00  | 17.000,00  | 17.000,00  |  |
| PNAE - Alimentação Escolar - EJA  |        | 51.000,00        | 4.250,00                         | 4.250,00   | 8.500,00    | 4.250,00   | 4.250,00   | 8.500,00    | 4.250,00        | 4.250,00           | 17.000,00  | 17.000,00  | 17.000,00  |  |
| 38 - PNAE - Alimentação Escolar - EJA   | 100,00 | 51.000,00        | 4.250,00                         | 4.250,00   | 8.500,00    | 4.250,00   | 4.250,00   | 8.500,00    | 4.250,00        | 4.250,00           | 17.000,00  | 17.000,00  | 17.000,00  |  |
| 11 - PNAE PNAE  |        | 55.000,00        | 4.583,33                         | 4.583,33   | 9.166,66    | 4.583,33   | 4.583,33   | 9.166,66    | 4.583,33        | 4.583,33           | 18.333,32  | 18.333,32  | 18.333,32  |  |
| PNAE - Alimentação Escolar - Creche   |        | 55.000,00        | 4.583,33                         | 4.583,33   | 9.166,66    | 4.583,33   | 4.583,33   | 9.166,66    | 4.583,33        | 4.583,33           | 18.333,32  | 18.333,32  | 18.333,32  |  |
| 39 - PNAE - Alimentação Escolar - Creche  | 100,00 | 55.000,00        | 4.583,33                         | 4.583,33   | 9.166,66    | 4.583,33   | 4.583,33   | 9.166,66    | 4.583,33        | 4.583,33           | 18.333,32  | 18.333,32  | 18.333,32  |  |
| 11 - PNAE PNAE  |        | 118.000,00       | 9.833,33                         | 9.833,33   | 19.666,66   | 9.833,33   | 9.833,33   | 19.666,66   | 9.833,33        | 9.833,33           | 39.333,32  | 39.333,32  | 39.333,32  |  |
| PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola   |        | 118.000,00       | 9.833,33                         | 9.833,33   | 19.666,66   | 9.833,33   | 9.833,33   | 19.666,66   | 9.833,33        | 9.833,33           | 39.333,32  | 39.333,32  | 39.333,32  |  |
| 40 - PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola  | 100,00 | 118.000,00       | 9.833,33                         | 9.833,33   | 19.666,66   | 9.833,33   | 9.833,33   | 19.666,66   | 9.833,33        | 9.833,33           | 39.333,32  | 39.333,32  | 39.333,32  |  |
| 11 - PNAE PNAE  |        | 111.000,00       | 9.250,00                         | 9.250,00   | 18.500,00   | 9.250,00   | 9.250,00   | 18.500,00   | 9.250,00        | 9.250,00           | 37.000,00  | 37.000,00  | 37.000,00  |  |
| PNAE - Alimentação Escolar - Mais Educação - Fundamental  |        | 111.000,00       | 9.250,00                         | 9.250,00   | 18.500,00   | 9.250,00   | 9.250,00   | 18.500,00   | 9.250,00        | 9.250,00           | 37.000,00  | 37.000,00  | 37.000,00  |  |
| 41 - PNAE - Alimentação Escolar - Mais Educação - Fundamental   | 100,00 | 111.000,00       | 9.250,00                         | 9.250,00   | 18.500,00   | 9.250,00   | 9.250,00   | 18.500,00   | 9.250,00        | 9.250,00           | 37.000,00  | 37.000,00  | 37.000,00  |  |
| 11 - PNAE PNAE  |        | 107.000,00       | 8.916,67                         | 8.916,67   | 17.833,34   | 8.916,67   | 8.916,67   | 17.833,34   | 8.916,67        | 8.916,67           | 35.666,68  | 35.666,68  | 35.666,68  |  |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAE   |        | 107.000,00       | 8.916,67                         | 8.916,67   | 17.833,34   | 8.916,67   | 8.916,67   | 17.833,34   | 8.916,67        | 8.916,67           | 35.666,68  | 35.666,68  | 35.666,68  |  |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAE - Principal   |        | 107.000,00       | 8.916,67                         | 8.916,67   | 17.833,34   | 8.916,67   | 8.916,67   | 17.833,34   | 8.916,67        | 8.916,67           | 35.666,68  | 35.666,68  | 35.666,68  |  |
| 36 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAE - Principal  | 100,00 | 107.000,00       | 8.916,67                         | 8.916,67   | 17.833,34   | 8.916,67   | 8.916,67   | 17.833,34   | 8.916,67        | 8.916,67           | 35.666,68  | 35.666,68  | 35.666,68  |  |
| 12 - PNAE   |        | 107.000,00       | 8.916,67                         | 8.916,67   | 17.833,34   | 8.916,67   | 8.916,67   | 17.833,34   | 8.916,67        | 8.916,67           | 35.666,68  | 35.666,68  | 35.666,68  |  |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE   |        | 200.000,00       | 16.666,67                        | 16.666,67  | 33.333,34   | 16.666,67  | 16.666,67  | 33.333,34   | 16.666,67       | 16.666,67          | 66.666,68  | 66.666,68  | 66.666,68  |  |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal   |        | 200.000,00       | 16.666,67                        | 16.666,67  | 33.333,34   | 16.666,67  | 16.666,67  | 33.333,34   | 16.666,67       | 16.666,67          | 66.666,68  | 66.666,68  | 66.666,68  |  |
| 42 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal  | 100,00 | 200.000,00       | 16.666,67                        | 16.666,67  | 33.333,34   | 16.666,67  | 16.666,67  | 33.333,34   | 16.666,67       | 16.666,67          | 66.666,68  | 66.666,68  | 66.666,68  |  |
| 12 - Outras Transferências do FNDE  |        | 200.000,00       | 16.666,67                        | 16.666,67  | 33.333,34   | 16.666,67  | 16.666,67  | 33.333,34   | 16.666,67       | 16.666,67          | 66.666,68  | 66.666,68  | 66.666,68  |  |
| Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96  |        | 18.400,00        | 1.533,34                         | 1.533,34   | 3.066,68    | 1.533,34   | 1.533,34   | 3.066,68    | 1.533,34        | 1.533,34           | 6.133,36   | 6.133,36   | 6.133,36   |  |
| Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96  |        | 18.400,00        | 1.533,34                         | 1.533,34   | 3.066,68    | 1.533,34   | 1.533,34   | 3.066,68    | 1.533,34        | 1.533,34           | 6.133,36   | 6.133,36   | 6.133,36   |  |
| Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal  |        | 18.400,00        | 1.533,34                         | 1.533,34   | 3.066,68    | 1.533,34   | 1.533,34   | 3.066,68    | 1.533,34        | 1.533,34           | 6.133,36   | 6.133,36   | 6.133,36   |  |
| 43 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal   | 100,00 | 18.400,00        | 1.533,34                         | 1.533,34   | 3.066,68    | 1.533,34   | 1.533,34   | 3.066,68    | 1.533,34        | 1.533,34           | 6.133,36   | 6.133,36   | 6.133,36   |  |
| 12 - PNAE   |        | 200.000,00       | 16.666,67                        | 16.666,67  | 33.333,34   | 16.666,67  | 16.666,67  | 33.333,34   | 16.666,67       | 16.666,67          | 66.666,68  | 66.666,68  | 66.666,68  |  |
| 43 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal   | 100,00 | 200.000,00       | 16.666,67                        | 16.666,67  | 33.333,34   | 16.666,67  | 16.666,67  | 33.333,34   | 16.666,67       | 16.666,67          | 66.666,68  | 66.666,68  | 66.666,68  |  |
| 1 - Recurso Próprio   |        | 13.800,00        | 1.150,00                         | 1.150,00   | 2.300,00    | 1.150,00   | 1.150,00   | 2.300,00    | 1.150,00        | 1.150,00           | 4.600,00   | 4.600,00   | 4.600,00   |  |
| 1 - Recurso Próprio   | 60,00  | 13.800,00        | 1.150,00                         | 1.150,00   | 2.300,00    | 1.150,00   | 1.150,00   | 2.300,00    | 1.150,00        | 1.150,00           | 4.600,00   | 4.600,00   | 4.600,00   |  |
| 2 - Impostos e Transferências ICM   |        | 5.750,00         | 479,17                           | 479,17     | 958,34      | 479,17     | 479,17     | 958,34      | 479,17          | 479,17             | 1.916,68   | 1.916,68   | 1.916,68   |  |
| 2 - Impostos e Transferências ICM   | 25,00  | 5.750,00         | 479,17                           | 479,17     | 958,34      | 479,17     | 479,17     | 958,34      | 479,17          | 479,17             | 1.916,68   | 1.916,68   | 1.916,68   |  |
| 3 - Impostos e Transferências Saúde   |        | 3.450,00         | 287,50                           | 287,50     | 575,00      | 287,50     | 287,50     | 575,00      | 287,50          | 287,50             | 1.150,00   | 1.150,00   | 1.150,00   |  |
| 3 - Impostos e Transferências Saúde   | 15,00  | 3.450,00         | 287,50                           | 287,50     | 575,00      | 287,50     | 287,50     | 575,00      | 287,50          | 287,50             | 1.150,00   | 1.150,00   | 1.150,00   |  |
| 104 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal  |        | -4.600,00        | -383,33                          | -383,33    | -766,66     | -383,33    | -383,33    | -766,66     | -383,33         | -383,33            | -1.533,32  | -1.533,32  | -1.533,32  |  |
| 87/96 - Principal   | 100,00 | -4.600,00        | -383,33                          | -383,33    | -766,66     | -383,33    | -383,33    | -766,66     | -383,33         | -383,33            | -1.533,32  | -1.533,32  | -1.533,32  |  |
| 1 - Recurso Próprio   |        | 2.658.000,00     | 221.500,00                       | 221.500,00 | 443.000,00  | 221.500,00 | 221.500,00 | 443.000,00  | 221.500,00      | 221.500,00         | 886.000,00 | 886.000,00 | 886.000,00 |  |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB |        | 2.658.000,00     | 221.500,00                       | 221.500,00 | 443.000,00  | 221.500,00 | 221.500,00 | 443.000,00  | 221.500,00      | 221.500,00         | 886.000,00 | 886.000,00 | 886.000,00 |  |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB |        | 2.658.000,00     | 221.500,00                       | 221.500,00 | 443.000,00  | 221.500,00 | 221.500,00 | 443.000,00  | 221.500,00      | 221.500,00         | 886.000,00 | 886.000,00 | 886.000,00 |  |
| 84 - Transferência de Recursos da Complementação ao FUNDEB - Principal  |        | 2.658.000,00     | 221.500,00                       | 221.500,00 | 443.000,00  | 221.500,00 | 221.500,00 | 443.000,00  | 221.500,00      | 221.500,00         | 886.000,00 | 886.000,00 | 886.000,00 |  |
| 84 - Transferência de Recursos da Complementação ao FUNDEB - Principal  | 100,00 | 2.658.000,00     | 221.500,00                       | 221.500,00 | 443.000,00  | 221.500,00 | 221.500,00 | 443.000,00  | 221.500,00      | 221.500,00         | 886.000,00 | 886.000,00 | 886.000,00 |  |
| 6 - Camilleto da União - FUNDEC 60%   |        | 1.594.800,00     | 132.900,00                       | 132.900,00 | 265.800,00  | 132.900,00 | 132.900,00 | 265.800,00  | 132.900,00      | 132.900,00         | 531.600,00 | 531.600,00 | 531.600,00 |  |
| 6 - Camilleto da União - FUNDEC 60%   | 60,00  | 1.594.800,00     | 132.900,00                       | 132.900,00 | 265.800,00  | 132.900,00 | 132.900,00 | 265.800,00  | 132.900,00      | 132.900,00         | 531.600,00 | 531.600,00 | 531.600,00 |  |





# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Domival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 13.250.054/0001-59 Fone: 08137411136  
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1525-2062-350

Página  
7 / 27

## Programação Financeira - Consolidado

| Receita  | %      | Previsão Inicial | Janeiro      | Fevereiro    | 1º Bimestre  | Março        | Abril        | 2º Bimestre  | 1º Quadrimestre - Valores em R\$ |                    |
|--|--------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------|--------------------|
|  |        |                  |              |              |              |              |              |              | 1º Quadrimestre                  | Até o Quadrimestre |
| 23 - Complemento do União - FONDEF 48%                               | 40,00  | 1.063.200,00     | 86.000,00    | 86.000,00    | 172.000,00   | 86.000,00    | 86.000,00    | 172.000,00   | 354.000,00                       | 354.000,00         |
| Transferências de Convênios da União e de suas Entidades             |        | 4.087.400,00     | 340.616,67   | 340.616,67   | 681.233,34   | 340.616,67   | 340.616,67   | 681.233,34   | 1.362.466,68                     | 1.362.466,68       |
| Outras Transferências de Convênios da União                          |        | 4.087.400,00     | 340.616,67   | 340.616,67   | 681.233,34   | 340.616,67   | 340.616,67   | 681.233,34   | 1.362.466,68                     | 1.362.466,68       |
| Outras Transferências de Convênios da União - Principal              |        | 4.087.400,00     | 340.616,67   | 340.616,67   | 681.233,34   | 340.616,67   | 340.616,67   | 681.233,34   | 1.362.466,68                     | 1.362.466,68       |
| 41 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal         | 46,81  | 1.913.311,94     | 159.442,66   | 159.442,66   | 318.885,32   | 159.442,66   | 159.442,66   | 318.885,32   | 637.770,64                       | 637.770,64         |
| 8 - Recursos Transferidos pelo RAS                                   | 53,19  | 2.174.088,06     | 181.174,01   | 181.174,01   | 362.348,02   | 181.174,01   | 181.174,01   | 362.348,02   | 724.696,04                       | 724.696,04         |
| 17 - Outros Convênios  |        | 33.000,00        | 2.750,00     | 2.750,00     | 5.500,00     | 2.750,00     | 2.750,00     | 5.500,00     | 11.000,00                        | 11.000,00          |
| Outras Transferências da União                                       |        | 33.000,00        | 2.750,00     | 2.750,00     | 5.500,00     | 2.750,00     | 2.750,00     | 5.500,00     | 11.000,00                        | 11.000,00          |
| Outras Transferências da União - Principal                           |        | 33.000,00        | 2.750,00     | 2.750,00     | 5.500,00     | 2.750,00     | 2.750,00     | 5.500,00     | 11.000,00                        | 11.000,00          |
| 42 - Outras Transferências da União - Principal                      |        | 33.000,00        | 2.750,00     | 2.750,00     | 5.500,00     | 2.750,00     | 2.750,00     | 5.500,00     | 11.000,00                        | 11.000,00          |
| 17 - Outros Convênios  | 100,00 | 33.000,00        | 2.750,00     | 2.750,00     | 5.500,00     | 2.750,00     | 2.750,00     | 5.500,00     | 11.000,00                        | 11.000,00          |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |        | 13.795.600,00    | 1.149.966,66 | 1.149.966,66 | 2.299.933,32 | 1.149.966,66 | 1.149.966,66 | 2.299.933,32 | 4.599.866,64                     | 4.599.866,64       |
| Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios |        | 13.799.600,00    | 1.149.966,66 | 1.149.966,66 | 2.299.933,32 | 1.149.966,66 | 1.149.966,66 | 2.299.933,32 | 4.599.866,64                     | 4.599.866,64       |
| Participação na Receita dos Estados                                  |        | 13.408.600,00    | 1.117.383,33 | 1.117.383,33 | 2.234.766,66 | 1.117.383,33 | 1.117.383,33 | 2.234.766,66 | 4.469.533,32                     | 4.469.533,32       |
| Cota-Parte do ICMS   |        | 10.930.400,00    | 910.866,66   | 910.866,66   | 1.821.733,32 | 910.866,66   | 910.866,66   | 1.821.733,32 | 3.643.466,64                     | 3.643.466,64       |
| 10.930.400,00  |        | 10.930.400,00    | 910.866,66   | 910.866,66   | 1.821.733,32 | 910.866,66   | 910.866,66   | 1.821.733,32 | 3.643.466,64                     | 3.643.466,64       |
| Cota-Parte do ICMS - Principal                                       |        | 13.653.000,00    | 1.138.583,33 | 1.138.583,33 | 2.277.166,66 | 1.138.583,33 | 1.138.583,33 | 2.277.166,66 | 4.554.333,32                     | 4.554.333,32       |
| 46 - Cota-Parte do ICMS - Principal                                  | 50,09  | 6.943.795,70     | 570.316,39   | 570.316,39   | 1.140.632,78 | 570.316,39   | 570.316,39   | 1.140.632,78 | 2.281.265,56                     | 2.281.265,56       |
| 1 - Recurso Próprio  | 40,00  | 5.465.200,00     | 455.433,33   | 455.433,33   | 910.866,66   | 455.433,33   | 455.433,33   | 910.866,66   | 1.821.733,32                     | 1.821.733,32       |
| 3 - Impostos e Transferências Saúde                                  | 0,56   | 76.512,80        | 6.378,07     | 6.378,07     | 12.752,14    | 6.378,07     | 6.378,07     | 12.752,14    | 25.504,28                        | 25.504,28          |
| 38 - Recursos Próprios - Rápidos Administrativos - COMAPE            | 0,01   | 1.366,20         | 113,86       | 113,86       | 227,72       | 113,86       | 113,86       | 227,72       | 455,44                           | 455,44             |
| 39 - Recursos Próprios - Rápidos NIESHA - COMAPE                     | 6,67   | 911.322,10       | 75.943,51    | 75.943,51    | 151.887,02   | 75.943,51    | 75.943,51    | 151.887,02   | 303.774,04                       | 303.774,04         |
| 43 - Recursos - Programa NS - COMAPE                                 | 0,96   | 131.164,80       | 10.930,40    | 10.930,40    | 21.860,80    | 10.930,40    | 10.930,40    | 21.860,80    | 43.721,60                        | 43.721,60          |
| 44 - Recursos - Programa NIESHA - COMAPE                             | 0,89   | 121.600,70       | 10.133,39    | 10.133,39    | 20.266,78    | 10.133,39    | 10.133,39    | 20.266,78    | 40.533,56                        | 40.533,56          |
| 45 - Recursos - Programa NIP - COMAPE                                | 0,82   | 112.036,60       | 9.336,38     | 9.336,38     | 18.672,76    | 9.336,38     | 9.336,38     | 18.672,76    | 37.345,52                        | 37.345,52          |
| 46 - Recursos - Programa NIE - COMAPE                                |        | -2.732.600,00    | -227.716,67  | -227.716,67  | -455.433,34  | -227.716,67  | -227.716,67  | -455.433,34  | -910.866,68                      | -910.866,68        |
| 105 - Cota-Parte do ICMS - Principal                                 | 100,00 | -2.732.600,00    | -227.716,67  | -227.716,67  | -455.433,34  | -227.716,67  | -227.716,67  | -455.433,34  | -910.866,68                      | -910.866,68        |
| 1 - Recurso Próprio  |        | 2.157.600,00     | 179.800,00   | 179.800,00   | 359.600,00   | 179.800,00   | 179.800,00   | 359.600,00   | 719.200,00                       | 719.200,00         |
| Cota-Parte do IPVA   |        | 2.157.600,00     | 179.800,00   | 179.800,00   | 359.600,00   | 179.800,00   | 179.800,00   | 359.600,00   | 719.200,00                       | 719.200,00         |
| Cota-Parte do IPVA - Principal                                       |        | 2.697.000,00     | 224.750,00   | 224.750,00   | 449.500,00   | 224.750,00   | 224.750,00   | 449.500,00   | 899.000,00                       | 899.000,00         |
| 47 - Cota-Parte do IPVA - Principal                                  | 60,00  | 1.618.200,00     | 134.850,00   | 134.850,00   | 269.700,00   | 134.850,00   | 134.850,00   | 269.700,00   | 539.400,00                       | 539.400,00         |
| 1 - Recurso Próprio  | 25,00  | 874.250,00       | 56.187,50    | 56.187,50    | 112.375,00   | 56.187,50    | 56.187,50    | 112.375,00   | 224.750,00                       | 224.750,00         |
| 2 - Impostos e Transferências RDE                                    | 15,00  | 604.550,00       | 33.712,50    | 33.712,50    | 67.425,00    | 33.712,50    | 33.712,50    | 67.425,00    | 134.850,00                       | 134.850,00         |
| 3 - Impostos e Transferências Saúde                                  |        | -539.400,00      | -44.950,00   | -44.950,00   | -89.900,00   | -44.950,00   | -44.950,00   | -89.900,00   | -179.800,00                      | -179.800,00        |
| 106 - Cota-Parte do IPVA - Principal                                 | 100,00 | -539.400,00      | -44.950,00   | -44.950,00   | -89.900,00   | -44.950,00   | -44.950,00   | -89.900,00   | -179.800,00                      | -179.800,00        |
| 1 - Recurso Próprio  |        | 33.600,00        | 2.800,00     | 2.800,00     | 5.600,00     | 2.800,00     | 2.800,00     | 5.600,00     | 11.200,00                        | 11.200,00          |
| Cota-Parte do IPT - Municípios                                       |        | 33.600,00        | 2.800,00     | 2.800,00     | 5.600,00     | 2.800,00     | 2.800,00     | 5.600,00     | 11.200,00                        | 11.200,00          |
| Cota-Parte do IPT - Municípios - Principal                           |        | 42.000,00        | 3.500,00     | 3.500,00     | 7.000,00     | 3.500,00     | 3.500,00     | 7.000,00     | 14.000,00                        | 14.000,00          |
| 48 - Cota-Parte do IPT - Municípios - Principal                      | 60,00  | 25.200,00        | 2.100,00     | 2.100,00     | 4.200,00     | 2.100,00     | 2.100,00     | 4.200,00     | 8.400,00                         | 8.400,00           |
| 1 - Recurso Próprio  | 25,00  | 10.500,00        | 875,00       | 875,00       | 1.750,00     | 875,00       | 875,00       | 1.750,00     | 3.500,00                         | 3.500,00           |
| 2 - Impostos e Transferências RDE                                    | 15,00  | 6.300,00         | 525,00       | 525,00       | 1.050,00     | 525,00       | 525,00       | 1.050,00     | 2.100,00                         | 2.100,00           |
| 3 - Impostos e Transferências Saúde                                  |        | -8.400,00        | -700,00      | -700,00      | -1.400,00    | -700,00      | -700,00      | -1.400,00    | -2.800,00                        | -2.800,00          |
| 107 - Cota-Parte do IPT - Municípios - Principal                     |        | -8.400,00        | -700,00      | -700,00      | -1.400,00    | -700,00      | -700,00      | -1.400,00    | -2.800,00                        | -2.800,00          |



# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Donal José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.051/0001-39 Fone: 0813741.1156  
http://toritama.pe.gov.br/

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação

1325-2062-350

Página

8 / 27

## Programação Financeira - Consolidado

| Receita  | %      | Previsão Inicial | 1º Quadrimestre - Valores em R\$ |              |              |              |              |              |                 |                    |              |              |              |  |
|--|--------|------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--|
|  |        |                  | Janeiro                          | Fevereiro    | 1º Bimestre  | Março        | Abril        | 2º Bimestre  | 1º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |              |              |              |  |
| 1 - Recurso Próprio  | 100,00 | -700,00          | -700,00                          | -700,00      | -1.400,00    | -700,00      | -700,00      | -700,00      | -700,00         | -1.400,00          | -2.800,00    | -2.800,00    | -2.800,00    |  |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenções no Domínio Econômico  |        | 87.000,00        | 7.250,00                         | 7.250,00     | 14.500,00    | 7.250,00     | 7.250,00     | 7.250,00     | 7.250,00        | 14.500,00          | 29.000,00    | 29.000,00    | 29.000,00    |  |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenções no Domínio Econômico - Principal  |        | 87.000,00        | 7.250,00                         | 7.250,00     | 14.500,00    | 7.250,00     | 7.250,00     | 7.250,00     | 7.250,00        | 14.500,00          | 29.000,00    | 29.000,00    | 29.000,00    |  |
| 50 - Outras Participações na Receita dos Estados - Principal   |        | 200.000,00       | 16.666,67                        | 16.666,67    | 33.333,34    | 16.666,67    | 16.666,67    | 16.666,67    | 16.666,67       | 33.333,34          | 66.666,68    | 66.666,68    | 66.666,68    |  |
| 50 - Outras Participações na Receita dos Estados - Principal   |        | 200.000,00       | 16.666,67                        | 16.666,67    | 33.333,34    | 16.666,67    | 16.666,67    | 16.666,67    | 16.666,67       | 33.333,34          | 66.666,68    | 66.666,68    | 66.666,68    |  |
| 1 - Recurso Próprio  | 100,00 | 36.000,00        | 3.000,00                         | 3.000,00     | 6.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00        | 6.000,00           | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    |  |
| Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Seus Entidades   |        | 36.000,00        | 3.000,00                         | 3.000,00     | 6.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00        | 6.000,00           | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    |  |
| Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal  |        | 36.000,00        | 3.000,00                         | 3.000,00     | 6.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00        | 6.000,00           | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    |  |
| Programa A Caminho da Escola   |        | 36.000,00        | 3.000,00                         | 3.000,00     | 6.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00        | 6.000,00           | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    |  |
| 51 - Programa A Caminho da Escola  |        | 36.000,00        | 3.000,00                         | 3.000,00     | 6.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00        | 6.000,00           | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    |  |
| 11 - Outras Transferências do FINE   | 100,00 | 36.000,00        | 3.000,00                         | 3.000,00     | 6.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00        | 6.000,00           | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    |  |
| Outras Transferências dos Estados  |        | 355.000,00       | 29.583,33                        | 29.583,33    | 59.166,66    | 29.583,33    | 29.583,33    | 29.583,33    | 29.583,33       | 59.166,66          | 118.333,32   | 118.333,32   | 118.333,32   |  |
| Outras Transferências dos Estados  |        | 355.000,00       | 29.583,33                        | 29.583,33    | 59.166,66    | 29.583,33    | 29.583,33    | 29.583,33    | 29.583,33       | 59.166,66          | 118.333,32   | 118.333,32   | 118.333,32   |  |
| Outras Transferências dos Estados - Principal  |        | 355.000,00       | 29.583,33                        | 29.583,33    | 59.166,66    | 29.583,33    | 29.583,33    | 29.583,33    | 29.583,33       | 59.166,66          | 118.333,32   | 118.333,32   | 118.333,32   |  |
| Outras Transferências do Estado  |        | 355.000,00       | 29.583,33                        | 29.583,33    | 59.166,66    | 29.583,33    | 29.583,33    | 29.583,33    | 29.583,33       | 59.166,66          | 118.333,32   | 118.333,32   | 118.333,32   |  |
| Outras Transferências do Estado - Prefeitura Municipal   |        | 355.000,00       | 29.583,33                        | 29.583,33    | 59.166,66    | 29.583,33    | 29.583,33    | 29.583,33    | 29.583,33       | 59.166,66          | 118.333,32   | 118.333,32   | 118.333,32   |  |
| 51 - Outras Transferências do Estado - Prefeitura Municipal  |        | 355.000,00       | 29.583,33                        | 29.583,33    | 59.166,66    | 29.583,33    | 29.583,33    | 29.583,33    | 29.583,33       | 59.166,66          | 118.333,32   | 118.333,32   | 118.333,32   |  |
| 17 - Outras Convênios  | 100,00 | 355.000,00       | 29.583,33                        | 29.583,33    | 59.166,66    | 29.583,33    | 29.583,33    | 29.583,33    | 29.583,33       | 59.166,66          | 118.333,32   | 118.333,32   | 118.333,32   |  |
| Transferências de Outras Instituições Públicas   |        | 23.303.000,00    | 1.941.916,67                     | 1.941.916,67 | 3.883.833,34 | 1.941.916,67 | 1.941.916,67 | 1.941.916,67 | 1.941.916,67    | 3.883.833,34       | 7.767.666,68 | 7.767.666,68 | 7.767.666,68 |  |
| Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios   |        | 23.303.000,00    | 1.941.916,67                     | 1.941.916,67 | 3.883.833,34 | 1.941.916,67 | 1.941.916,67 | 1.941.916,67 | 1.941.916,67    | 3.883.833,34       | 7.767.666,68 | 7.767.666,68 | 7.767.666,68 |  |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB             |        | 23.303.000,00    | 1.941.916,67                     | 1.941.916,67 | 3.883.833,34 | 1.941.916,67 | 1.941.916,67 | 1.941.916,67 | 1.941.916,67    | 3.883.833,34       | 7.767.666,68 | 7.767.666,68 | 7.767.666,68 |  |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB             |        | 23.303.000,00    | 1.941.916,67                     | 1.941.916,67 | 3.883.833,34 | 1.941.916,67 | 1.941.916,67 | 1.941.916,67 | 1.941.916,67    | 3.883.833,34       | 7.767.666,68 | 7.767.666,68 | 7.767.666,68 |  |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal |        | 23.303.000,00    | 1.941.916,67                     | 1.941.916,67 | 3.883.833,34 | 1.941.916,67 | 1.941.916,67 | 1.941.916,67 | 1.941.916,67    | 3.883.833,34       | 7.767.666,68 | 7.767.666,68 | 7.767.666,68 |  |
| Transferência de Recursos do FUNDEB  |        | 16.312.100,00    | 1.359.341,67                     | 1.359.341,67 | 2.718.683,34 | 1.359.341,67 | 1.359.341,67 | 1.359.341,67 | 1.359.341,67    | 2.718.683,34       | 5.437.366,68 | 5.437.366,68 | 5.437.366,68 |  |
| 54 - Transferência de Recursos do FUNDEB   | 70,00  | 16.312.100,00    | 1.359.341,67                     | 1.359.341,67 | 2.718.683,34 | 1.359.341,67 | 1.359.341,67 | 1.359.341,67 | 1.359.341,67    | 2.718.683,34       | 5.437.366,68 | 5.437.366,68 | 5.437.366,68 |  |
| 4 - FUNDEB 60%   |        | 6.990.000,00     | 582.575,00                       | 582.575,00   | 1.165.150,00 | 582.575,00   | 582.575,00   | 582.575,00   | 582.575,00      | 1.165.150,00       | 2.330.300,00 | 2.330.300,00 | 2.330.300,00 |  |
| 5 - FUNDEB 40%   | 30,00  | 453.000,00       | 37.750,00                        | 37.750,00    | 75.500,00    | 37.750,00    | 37.750,00    | 37.750,00    | 37.750,00       | 75.500,00          | 151.000,00   | 151.000,00   | 151.000,00   |  |
| Outras Receitas Correntes  |        | 77.000,00        | 6.416,67                         | 6.416,67     | 12.833,34    | 6.416,67     | 6.416,67     | 6.416,67     | 6.416,67        | 12.833,34          | 25.666,68    | 25.666,68    | 25.666,68    |  |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  |        | 77.000,00        | 6.416,67                         | 6.416,67     | 12.833,34    | 6.416,67     | 6.416,67     | 6.416,67     | 6.416,67        | 12.833,34          | 25.666,68    | 25.666,68    | 25.666,68    |  |
| Resíduos   |        | 77.000,00        | 6.416,67                         | 6.416,67     | 12.833,34    | 6.416,67     | 6.416,67     | 6.416,67     | 6.416,67        | 12.833,34          | 25.666,68    | 25.666,68    | 25.666,68    |  |
| Outras Restituições  |        | 77.000,00        | 6.416,67                         | 6.416,67     | 12.833,34    | 6.416,67     | 6.416,67     | 6.416,67     | 6.416,67        | 12.833,34          | 25.666,68    | 25.666,68    | 25.666,68    |  |
| Outras Restituições - Principal  |        | 77.000,00        | 6.416,67                         | 6.416,67     | 12.833,34    | 6.416,67     | 6.416,67     | 6.416,67     | 6.416,67        | 12.833,34          | 25.666,68    | 25.666,68    | 25.666,68    |  |
| Outras Restituições - IM   |        | 77.000,00        | 6.416,67                         | 6.416,67     | 12.833,34    | 6.416,67     | 6.416,67     | 6.416,67     | 6.416,67        | 12.833,34          | 25.666,68    | 25.666,68    | 25.666,68    |  |
| 55 - Outras Restituições - IM  |        | 77.000,00        | 6.416,67                         | 6.416,67     | 12.833,34    | 6.416,67     | 6.416,67     | 6.416,67     | 6.416,67        | 12.833,34          | 25.666,68    | 25.666,68    | 25.666,68    |  |





# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Domival José Pereira, nº 1370 - Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
http://toritama.pe.gov.br/

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1525-2062-350

Página  
9 / 27

## Programação Financeira - Consolidado

| Receita   | %      | Previsão Inicial     | 1º Quadrimestre - Valores em R\$ |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |
|---|--------|----------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|   |        |                      | Janeiro                          | Fevereiro           | 1º Bimestre          | Março               | Abril               | 2º Bimestre         | 1º Quadrimestre      | Até o Quadrimestre  |                      |                     |                      |                      |
| 1 - Recurso Próprio   | 100,00 | 77.000,00            | 6.416,67                         | 6.416,67            | 12.833,34            | 6.416,67            | 6.416,67            | 6.416,67            | 12.833,34            | 6.416,67            | 12.833,34            | 6.416,67            | 12.833,34            | 25.666,68            |
| Demonst Receitas Correntes  |        | 376.000,00           | 31.333,33                        | 31.333,33           | 62.666,66            | 31.333,33           | 31.333,33           | 31.333,33           | 62.666,66            | 31.333,33           | 62.666,66            | 31.333,33           | 62.666,66            | 125.333,32           |
| Outras Receitas   |        | 376.000,00           | 31.333,33                        | 31.333,33           | 62.666,66            | 31.333,33           | 31.333,33           | 31.333,33           | 62.666,66            | 31.333,33           | 62.666,66            | 31.333,33           | 62.666,66            | 125.333,32           |
| Outras Receitas - Primárias   |        | 10.000,00            | 833,33                           | 833,33              | 1.666,66             | 833,33              | 833,33              | 833,33              | 1.666,66             | 833,33              | 1.666,66             | 833,33              | 1.666,66             | 3.333,32             |
| 58 - Outras Receitas - Primárias - Principal  |        | 10.000,00            | 833,33                           | 833,33              | 1.666,66             | 833,33              | 833,33              | 833,33              | 1.666,66             | 833,33              | 1.666,66             | 833,33              | 1.666,66             | 3.333,32             |
| 1 - Recurso Próprio   | 100,00 | 10.000,00            | 833,33                           | 833,33              | 1.666,66             | 833,33              | 833,33              | 833,33              | 1.666,66             | 833,33              | 1.666,66             | 833,33              | 1.666,66             | 3.333,32             |
| Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros  |        | 27.000,00            | 2.250,00                         | 2.250,00            | 4.500,00             | 2.250,00            | 2.250,00            | 2.250,00            | 4.500,00             | 2.250,00            | 4.500,00             | 2.250,00            | 4.500,00             | 9.000,00             |
| 71 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros   |        | 27.000,00            | 2.250,00                         | 2.250,00            | 4.500,00             | 2.250,00            | 2.250,00            | 2.250,00            | 4.500,00             | 2.250,00            | 4.500,00             | 2.250,00            | 4.500,00             | 9.000,00             |
| 1 - Recurso Próprio   | 100,00 | 27.000,00            | 2.250,00                         | 2.250,00            | 4.500,00             | 2.250,00            | 2.250,00            | 2.250,00            | 4.500,00             | 2.250,00            | 4.500,00             | 2.250,00            | 4.500,00             | 9.000,00             |
| Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa  |        | 316.000,00           | 26.333,33                        | 26.333,33           | 52.666,66            | 26.333,33           | 26.333,33           | 26.333,33           | 52.666,66            | 26.333,33           | 52.666,66            | 26.333,33           | 52.666,66            | 105.333,32           |
| 72 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa   |        | 316.000,00           | 26.333,33                        | 26.333,33           | 52.666,66            | 26.333,33           | 26.333,33           | 26.333,33           | 52.666,66            | 26.333,33           | 52.666,66            | 26.333,33           | 52.666,66            | 105.333,32           |
| 1 - Recurso Próprio   | 100,00 | 316.000,00           | 26.333,33                        | 26.333,33           | 52.666,66            | 26.333,33           | 26.333,33           | 26.333,33           | 52.666,66            | 26.333,33           | 52.666,66            | 26.333,33           | 52.666,66            | 105.333,32           |
| Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros   |        | 23.000,00            | 1.916,67                         | 1.916,67            | 3.833,34             | 1.916,67            | 1.916,67            | 1.916,67            | 3.833,34             | 1.916,67            | 3.833,34             | 1.916,67            | 3.833,34             | 7.666,68             |
| 73 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros  |        | 23.000,00            | 1.916,67                         | 1.916,67            | 3.833,34             | 1.916,67            | 1.916,67            | 1.916,67            | 3.833,34             | 1.916,67            | 3.833,34             | 1.916,67            | 3.833,34             | 7.666,68             |
| 1 - Recurso Próprio   | 100,00 | 23.000,00            | 1.916,67                         | 1.916,67            | 3.833,34             | 1.916,67            | 1.916,67            | 1.916,67            | 3.833,34             | 1.916,67            | 3.833,34             | 1.916,67            | 3.833,34             | 7.666,68             |
| Receitas de Capital   |        | 2.095.000,00         | 174.583,33                       | 174.583,33          | 349.166,66           | 174.583,33          | 174.583,33          | 174.583,33          | 349.166,66           | 174.583,33          | 349.166,66           | 174.583,33          | 349.166,66           | 698.333,32           |
| Alienação de Bens   |        | 100.000,00           | 8.333,33                         | 8.333,33            | 16.666,66            | 8.333,33            | 8.333,33            | 8.333,33            | 16.666,66            | 8.333,33            | 16.666,66            | 8.333,33            | 16.666,66            | 33.333,32            |
| Alienação de Bens Móveis  |        | 100.000,00           | 8.333,33                         | 8.333,33            | 16.666,66            | 8.333,33            | 8.333,33            | 8.333,33            | 16.666,66            | 8.333,33            | 16.666,66            | 8.333,33            | 16.666,66            | 33.333,32            |
| Alienação de Bens Móveis e Semovientes  |        | 100.000,00           | 8.333,33                         | 8.333,33            | 16.666,66            | 8.333,33            | 8.333,33            | 8.333,33            | 16.666,66            | 8.333,33            | 16.666,66            | 8.333,33            | 16.666,66            | 33.333,32            |
| Alienação de Bens Móveis e Semovientes - Principal  |        | 100.000,00           | 8.333,33                         | 8.333,33            | 16.666,66            | 8.333,33            | 8.333,33            | 8.333,33            | 16.666,66            | 8.333,33            | 16.666,66            | 8.333,33            | 16.666,66            | 33.333,32            |
| 74 - Alienação de Bens Móveis e Semovientes - Principal   |        | 100.000,00           | 8.333,33                         | 8.333,33            | 16.666,66            | 8.333,33            | 8.333,33            | 8.333,33            | 16.666,66            | 8.333,33            | 16.666,66            | 8.333,33            | 16.666,66            | 33.333,32            |
| 1 - Recurso Próprio   | 100,00 | 100.000,00           | 8.333,33                         | 8.333,33            | 16.666,66            | 8.333,33            | 8.333,33            | 8.333,33            | 16.666,66            | 8.333,33            | 16.666,66            | 8.333,33            | 16.666,66            | 33.333,32            |
| Transferências de Capital   |        | 1.995.000,00         | 166.250,00                       | 166.250,00          | 332.500,00           | 166.250,00          | 166.250,00          | 166.250,00          | 332.500,00           | 166.250,00          | 332.500,00           | 166.250,00          | 332.500,00           | 665.000,00           |
| Transferências da União e de suas Entidades   |        | 1.995.000,00         | 166.250,00                       | 166.250,00          | 332.500,00           | 166.250,00          | 166.250,00          | 166.250,00          | 332.500,00           | 166.250,00          | 332.500,00           | 166.250,00          | 332.500,00           | 665.000,00           |
| Transferências da União - Específicas de Estradas, DF e Municípios  |        | 1.995.000,00         | 166.250,00                       | 166.250,00          | 332.500,00           | 166.250,00          | 166.250,00          | 166.250,00          | 332.500,00           | 166.250,00          | 332.500,00           | 166.250,00          | 332.500,00           | 665.000,00           |
| Transferências de Convênios da União e de suas Entidades  |        | 1.995.000,00         | 166.250,00                       | 166.250,00          | 332.500,00           | 166.250,00          | 166.250,00          | 166.250,00          | 332.500,00           | 166.250,00          | 332.500,00           | 166.250,00          | 332.500,00           | 665.000,00           |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte                  |        | 1.995.000,00         | 166.250,00                       | 166.250,00          | 332.500,00           | 166.250,00          | 166.250,00          | 166.250,00          | 332.500,00           | 166.250,00          | 332.500,00           | 166.250,00          | 332.500,00           | 665.000,00           |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal      |        | 1.995.000,00         | 166.250,00                       | 166.250,00          | 332.500,00           | 166.250,00          | 166.250,00          | 166.250,00          | 332.500,00           | 166.250,00          | 332.500,00           | 166.250,00          | 332.500,00           | 665.000,00           |
| 75 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal |        | 1.995.000,00         | 166.250,00                       | 166.250,00          | 332.500,00           | 166.250,00          | 166.250,00          | 166.250,00          | 332.500,00           | 166.250,00          | 332.500,00           | 166.250,00          | 332.500,00           | 665.000,00           |
| 1 - Recurso Próprio   | 100,00 | 1.995.000,00         | 166.250,00                       | 166.250,00          | 332.500,00           | 166.250,00          | 166.250,00          | 166.250,00          | 332.500,00           | 166.250,00          | 332.500,00           | 166.250,00          | 332.500,00           | 665.000,00           |
| <b>Total Geral</b>  |        | <b>93.739.000,00</b> | <b>7.811.583,32</b>              | <b>7.811.583,32</b> | <b>15.623.166,64</b> | <b>7.811.583,32</b> | <b>7.811.583,32</b> | <b>7.811.583,32</b> | <b>15.623.166,64</b> | <b>7.811.583,32</b> | <b>15.623.166,64</b> | <b>7.811.583,32</b> | <b>15.623.166,64</b> | <b>31.246.333,28</b> |

| Receita   | % | Previsão Inicial | 2º Quadrimestre - Valores em R\$ |              |               |              |              |              |                 |                    |               |              |               |               |
|---|---|------------------|----------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|   |   |                  | Maio                             | Junho        | 3º Bimestre   | Julho        | Agosto       | 4º Bimestre  | 2º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |               |              |               |               |
| Receitas Correntes                                      |   | 91.644.000,00    | 7.636.999,99                     | 7.636.999,99 | 15.273.999,98 | 7.636.999,99 | 7.636.999,99 | 7.636.999,99 | 15.273.999,98   | 7.636.999,99       | 15.273.999,98 | 7.636.999,99 | 15.273.999,98 | 30.547.999,96 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria             |   | 7.553.000,00     | 629.416,64                       | 629.416,64   | 1.258.833,28  | 629.416,64   | 629.416,64   | 629.416,64   | 1.258.833,28    | 629.416,64         | 1.258.833,28  | 629.416,64   | 1.258.833,28  | 2.517.666,56  |
| Impostos  |   | 5.696.000,00     | 474.666,65                       | 474.666,65   | 949.333,30    | 474.666,65   | 474.666,65   | 474.666,65   | 949.333,30      | 474.666,65         | 949.333,30    | 474.666,65   | 949.333,30    | 1.898.666,60  |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza |   | 2.206.000,00     | 183.833,33                       | 183.833,33   | 367.666,66    | 183.833,33   | 183.833,33   | 183.833,33   | 367.666,66      | 183.833,33         | 367.666,66    | 183.833,33   | 367.666,66    | 735.333,32    |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                 |   | 2.206.000,00     | 183.833,33                       | 183.833,33   | 367.666,66    | 183.833,33   | 183.833,33   | 183.833,33   | 367.666,66      | 183.833,33         | 367.666,66    | 183.833,33   | 367.666,66    | 735.333,32    |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho      |   | 1.825.000,00     | 152.083,33                       | 152.083,33   | 304.166,66    | 152.083,33   | 152.083,33   | 152.083,33   | 304.166,66      | 152.083,33         | 304.166,66    | 152.083,33   | 304.166,66    | 608.333,32    |



# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dornal José Pereira, nº 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08.33.941.1156  
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1525-2062-350

Página  
10 / 27

## Programação Financeira - Consolidado

| Receita   | %     | Previsão Inicial | Maio       | Junho      | 3º Bimestre | Julho      | Agosto     | 4º Bimestre | 2º Quadrimestre | 2º Quadrimestre - Valores em R\$ |                    |
|---|-------|------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|
|   |       |                  |            |            |             |            |            |             |                 | Até o Quadrimestre               | Até o Quadrimestre |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                            |       | 1.825.000,00     | 152.083,33 | 152.083,33 | 304.166,66  | 152.083,33 | 152.083,33 | 304.166,66  | 608.333,32      | 608.333,32                       | 1.216.666,64       |
| 1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                        |       | 1.825.000,00     | 152.083,33 | 152.083,33 | 304.166,66  | 152.083,33 | 152.083,33 | 304.166,66  | 608.333,32      | 608.333,32                       | 1.216.666,64       |
| 3 - Recursos Próprios   | 60,00 | 1.095.000,00     | 91.250,00  | 91.250,00  | 182.500,00  | 91.250,00  | 91.250,00  | 182.500,00  | 365.000,00      | 365.000,00                       | 730.000,00         |
| 3 - Impostos e Transferências MDE   | 25,00 | 456.250,00       | 38.020,83  | 38.020,83  | 76.041,66   | 38.020,83  | 38.020,83  | 76.041,66   | 152.083,32      | 152.083,32                       | 304.166,64         |
| 3 - Impostos e Transferências Saúde   | 15,00 | 273.750,00       | 22.812,50  | 22.812,50  | 45.625,00   | 22.812,50  | 22.812,50  | 45.625,00   | 91.250,00       | 91.250,00                        | 182.500,00         |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos                              |       | 381.000,00       | 31.750,00  | 31.750,00  | 63.500,00   | 31.750,00  | 31.750,00  | 63.500,00   | 127.000,00      | 127.000,00                       | 254.000,00         |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                  |       | 381.000,00       | 31.750,00  | 31.750,00  | 63.500,00   | 31.750,00  | 31.750,00  | 63.500,00   | 127.000,00      | 127.000,00                       | 254.000,00         |
| 2 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal              |       | 381.000,00       | 31.750,00  | 31.750,00  | 63.500,00   | 31.750,00  | 31.750,00  | 63.500,00   | 127.000,00      | 127.000,00                       | 254.000,00         |
| 3 - Recursos Próprios   | 60,00 | 228.600,00       | 19.050,00  | 19.050,00  | 38.100,00   | 19.050,00  | 19.050,00  | 38.100,00   | 76.200,00       | 76.200,00                        | 152.400,00         |
| 3 - Impostos e Transferências MDE   | 25,00 | 95.250,00        | 7.937,50   | 7.937,50   | 15.875,00   | 7.937,50   | 7.937,50   | 15.875,00   | 31.750,00       | 31.750,00                        | 63.500,00          |
| 3 - Impostos e Transferências Saúde   | 15,00 | 57.150,00        | 4.762,50   | 4.762,50   | 9.525,00    | 4.762,50   | 4.762,50   | 9.525,00    | 19.050,00       | 19.050,00                        | 38.100,00          |
| Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios   |       | 3.490.000,00     | 290.833,32 | 290.833,32 | 581.666,64  | 290.833,32 | 290.833,32 | 581.666,64  | 1.163.333,28    | 1.163.333,28                     | 2.326.666,56       |
| Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios                                    |       | 2.089.000,00     | 174.083,32 | 174.083,32 | 348.166,64  | 174.083,32 | 174.083,32 | 348.166,64  | 696.333,28      | 696.333,28                       | 1.392.666,56       |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                                  |       | 1.987.000,00     | 165.583,33 | 165.583,33 | 331.166,66  | 165.583,33 | 165.583,33 | 331.166,66  | 662.333,32      | 662.333,32                       | 1.324.666,64       |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                      |       | 1.116.000,00     | 93.000,00  | 93.000,00  | 186.000,00  | 93.000,00  | 93.000,00  | 186.000,00  | 372.000,00      | 372.000,00                       | 744.000,00         |
| Imposto Predial   |       | 563.000,00       | 46.916,67  | 46.916,67  | 93.833,34   | 46.916,67  | 46.916,67  | 93.833,34   | 187.666,68      | 187.666,68                       | 375.333,36         |
| 3 - Imposto Predial   |       | 563.000,00       | 46.916,67  | 46.916,67  | 93.833,34   | 46.916,67  | 46.916,67  | 93.833,34   | 187.666,68      | 187.666,68                       | 375.333,36         |
| 3 - Recursos Próprios   | 60,00 | 337.800,00       | 28.150,00  | 28.150,00  | 56.300,00   | 28.150,00  | 28.150,00  | 56.300,00   | 112.600,00      | 112.600,00                       | 225.200,00         |
| 3 - Impostos e Transferências MDE   | 25,00 | 140.750,00       | 11.729,17  | 11.729,17  | 23.458,34   | 11.729,17  | 11.729,17  | 23.458,34   | 46.916,68       | 46.916,68                        | 93.833,36          |
| 3 - Impostos e Transferências Saúde   | 15,00 | 84.450,00        | 7.037,50   | 7.037,50   | 14.075,00   | 7.037,50   | 7.037,50   | 14.075,00   | 28.150,00       | 28.150,00                        | 56.300,00          |
| Imposto Territorial Urbano  |       | 553.000,00       | 46.083,33  | 46.083,33  | 92.166,66   | 46.083,33  | 46.083,33  | 92.166,66   | 184.333,32      | 184.333,32                       | 368.666,64         |
| 4 - Imposto Territorial Urbano  |       | 553.000,00       | 46.083,33  | 46.083,33  | 92.166,66   | 46.083,33  | 46.083,33  | 92.166,66   | 184.333,32      | 184.333,32                       | 368.666,64         |
| 1 - Recursos Próprios   | 60,00 | 331.900,00       | 27.650,00  | 27.650,00  | 55.300,00   | 27.650,00  | 27.650,00  | 55.300,00   | 110.600,00      | 110.600,00                       | 221.200,00         |
| 2 - Impostos e Transferências MDE   | 25,00 | 136.250,00       | 11.520,83  | 11.520,83  | 23.041,66   | 11.520,83  | 11.520,83  | 23.041,66   | 46.083,32       | 46.083,32                        | 92.166,64          |
| 3 - Impostos e Transferências Saúde   | 15,00 | 84.850,00        | 6.912,50   | 6.912,50   | 13.825,00   | 6.912,50   | 6.912,50   | 13.825,00   | 27.650,00       | 27.650,00                        | 55.300,00          |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                 |       | 7.000,00         | 583,33     | 583,33     | 1.166,66    | 583,33     | 583,33     | 1.166,66    | 2.333,32        | 2.333,32                         | 4.666,64           |
| 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros             |       | 7.000,00         | 583,33     | 583,33     | 1.166,66    | 583,33     | 583,33     | 1.166,66    | 2.333,32        | 2.333,32                         | 4.666,64           |
| 1 - Recursos Próprios   | 60,00 | 4.200,00         | 350,00     | 350,00     | 700,00      | 350,00     | 350,00     | 700,00      | 1.400,00        | 1.400,00                         | 2.800,00           |
| 2 - Impostos e Transferências MDE   | 25,00 | 1.750,00         | 145,83     | 145,83     | 291,66      | 145,83     | 145,83     | 291,66      | 583,32          | 583,32                           | 1.166,64           |
| 3 - Impostos e Transferências Saúde   | 15,00 | 1.050,00         | 87,50      | 87,50      | 175,00      | 87,50      | 87,50      | 175,00      | 350,00          | 350,00                           | 700,00             |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                   |       | 843.000,00       | 70.250,00  | 70.250,00  | 140.500,00  | 70.250,00  | 70.250,00  | 140.500,00  | 281.000,00      | 281.000,00                       | 562.000,00         |
| 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa               |       | 843.000,00       | 70.250,00  | 70.250,00  | 140.500,00  | 70.250,00  | 70.250,00  | 140.500,00  | 281.000,00      | 281.000,00                       | 562.000,00         |
| 1 - Recursos Próprios   | 60,00 | 505.800,00       | 42.150,00  | 42.150,00  | 84.300,00   | 42.150,00  | 42.150,00  | 84.300,00   | 168.600,00      | 168.600,00                       | 337.200,00         |
| 2 - Impostos e Transferências MDE   | 25,00 | 210.750,00       | 17.562,50  | 17.562,50  | 35.125,00   | 17.562,50  | 17.562,50  | 35.125,00   | 70.250,00       | 70.250,00                        | 140.500,00         |
| 3 - Impostos e Transferências Saúde   | 15,00 | 126.450,00       | 10.537,50  | 10.537,50  | 21.075,00   | 10.537,50  | 10.537,50  | 21.075,00   | 42.150,00       | 42.150,00                        | 84.300,00          |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Juros           |       | 21.000,00        | 1.750,00   | 1.750,00   | 3.500,00    | 1.750,00   | 1.750,00   | 3.500,00    | 7.000,00        | 7.000,00                         | 14.000,00          |
| 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Juros       |       | 21.000,00        | 1.750,00   | 1.750,00   | 3.500,00    | 1.750,00   | 1.750,00   | 3.500,00    | 7.000,00        | 7.000,00                         | 14.000,00          |
| 1 - Recursos Próprios   | 60,00 | 12.600,00        | 1.050,00   | 1.050,00   | 2.100,00    | 1.050,00   | 1.050,00   | 2.100,00    | 4.200,00        | 4.200,00                         | 8.400,00           |
| 2 - Impostos e Transferências MDE   | 25,00 | 5.250,00         | 437,50     | 437,50     | 875,00      | 437,50     | 437,50     | 875,00      | 1.750,00        | 1.750,00                         | 3.500,00           |
| 3 - Impostos e Transferências Saúde   | 15,00 | 3.150,00         | 262,50     | 262,50     | 525,00      | 262,50     | 262,50     | 525,00      | 1.050,00        | 1.050,00                         | 2.100,00           |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis |       | 102.000,00       | 8.499,99   | 8.499,99   | 16.999,98   | 8.499,99   | 8.499,99   | 16.999,98   | 33.999,96       | 33.999,96                        | 67.999,92          |





# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-35 Fone: 08137411156  
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1525-2082-350

Página  
11 / 27

## Programação Financeira - Consolidado

| Receita  | %     | Previsão Inicial | 2º Quadrimestre - Valores em R\$ |            |             |            |            | Até o Quadrimestre |             |                 |              |
|--|-------|------------------|----------------------------------|------------|-------------|------------|------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------|
|  |       |                  | Mai                              | Junho      | 3º Bimestre | Julho      | Agosto     |                    | 4º Bimestre | 2º Quadrimestre |              |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal          | 60,00 | 85.000,00        | 7.083,33                         | 7.083,33   | 14.166,66   | 7.083,33   | 7.083,33   | 7.083,33           | 14.166,66   | 28.333,32       | 56.666,64    |
| 8 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal      | 25,00 | 85.000,00        | 7.083,33                         | 7.083,33   | 14.166,66   | 7.083,33   | 7.083,33   | 7.083,33           | 14.166,66   | 28.333,32       | 56.666,64    |
| 1 - Recurso Próprio  | 15,00 | 51.000,00        | 4.250,00                         | 4.250,00   | 8.500,00    | 4.250,00   | 4.250,00   | 4.250,00           | 8.500,00    | 17.000,00       | 34.000,00    |
| 2 - Impostos e Transferências NDE  | 25,00 | 21.250,00        | 1.770,83                         | 1.770,83   | 3.541,66    | 1.770,83   | 1.770,83   | 1.770,83           | 3.541,66    | 7.083,32        | 14.166,64    |
| 3 - Impostos e Transferências Saúde  | 15,00 | 12.750,00        | 1.062,50                         | 1.062,50   | 2.125,00    | 1.062,50   | 1.062,50   | 1.062,50           | 2.125,00    | 4.250,00        | 8.500,00     |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros     | 60,00 | 7.000,00         | 583,33                           | 583,33     | 1.166,66    | 583,33     | 583,33     | 583,33             | 1.166,66    | 2.333,32        | 4.666,64     |
| 9 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 25,00 | 7.000,00         | 583,33                           | 583,33     | 1.166,66    | 583,33     | 583,33     | 583,33             | 1.166,66    | 2.333,32        | 4.666,64     |
| 1 - Recurso Próprio  | 15,00 | 4.250,00         | 350,00                           | 350,00     | 700,00      | 350,00     | 350,00     | 350,00             | 700,00      | 1.400,00        | 2.800,00     |
| 2 - Impostos e Transferências NDE  | 25,00 | 1.750,00         | 145,83                           | 145,83     | 291,66      | 145,83     | 145,83     | 145,83             | 291,66      | 583,32          | 1.166,64     |
| 3 - Impostos e Transferências Saúde  | 15,00 | 1.050,00         | 87,50                            | 87,50      | 175,00      | 87,50      | 87,50      | 87,50              | 175,00      | 350,00          | 700,00       |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa       | 60,00 | 10.000,00        | 833,33                           | 833,33     | 1.666,66    | 833,33     | 833,33     | 833,33             | 1.666,66    | 3.333,32        | 6.666,64     |
| 10 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa  | 25,00 | 10.000,00        | 833,33                           | 833,33     | 1.666,66    | 833,33     | 833,33     | 833,33             | 1.666,66    | 3.333,32        | 6.666,64     |
| 1 - Recurso Próprio  | 15,00 | 6.000,00         | 500,00                           | 500,00     | 1.000,00    | 500,00     | 500,00     | 500,00             | 1.000,00    | 2.000,00        | 4.000,00     |
| 2 - Impostos e Transferências NDE  | 25,00 | 2.500,00         | 208,33                           | 208,33     | 416,66      | 208,33     | 208,33     | 208,33             | 416,66      | 833,32          | 1.666,64     |
| 3 - Impostos e Transferências Saúde  | 15,00 | 1.500,00         | 125,00                           | 125,00     | 250,00      | 125,00     | 125,00     | 125,00             | 250,00      | 500,00          | 1.000,00     |
| Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços  | 60,00 | 1.401.000,00     | 116.750,00                       | 116.750,00 | 233.500,00  | 116.750,00 | 116.750,00 | 116.750,00         | 233.500,00  | 467.000,00      | 934.000,00   |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza  | 25,00 | 1.401.000,00     | 116.750,00                       | 116.750,00 | 233.500,00  | 116.750,00 | 116.750,00 | 116.750,00         | 233.500,00  | 467.000,00      | 934.000,00   |
| ISQ - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza  | 15,00 | 1.367.000,00     | 113.916,67                       | 113.916,67 | 227.833,34  | 113.916,67 | 113.916,67 | 113.916,67         | 227.833,34  | 455.666,68      | 911.333,36   |
| 11 - ISQ - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza   | 60,00 | 1.014.000,00     | 84.500,00                        | 84.500,00  | 169.000,00  | 84.500,00  | 84.500,00  | 84.500,00          | 169.000,00  | 338.000,00      | 676.000,00   |
| 1 - Recurso Próprio  | 25,00 | 688.400,00       | 50.700,00                        | 50.700,00  | 101.400,00  | 50.700,00  | 50.700,00  | 50.700,00          | 101.400,00  | 202.800,00      | 405.600,00   |
| 2 - Impostos e Transferências NDE  | 15,00 | 152.100,00       | 12.675,00                        | 12.675,00  | 25.350,00   | 12.675,00  | 12.675,00  | 12.675,00          | 25.350,00   | 50.700,00       | 101.400,00   |
| 3 - Impostos e Transferências Saúde  | 60,00 | 353.000,00       | 29.416,67                        | 29.416,67  | 58.833,34   | 29.416,67  | 29.416,67  | 29.416,67          | 58.833,34   | 117.666,68      | 235.333,36   |
| 12 - Simples Nacional  | 25,00 | 353.000,00       | 29.416,67                        | 29.416,67  | 58.833,34   | 29.416,67  | 29.416,67  | 29.416,67          | 58.833,34   | 117.666,68      | 235.333,36   |
| 1 - Recurso Próprio  | 15,00 | 211.800,00       | 17.650,00                        | 17.650,00  | 35.300,00   | 17.650,00  | 17.650,00  | 17.650,00          | 35.300,00   | 70.600,00       | 141.200,00   |
| 2 - Impostos e Transferências NDE  | 25,00 | 88.250,00        | 7.354,17                         | 7.354,17   | 14.708,34   | 7.354,17   | 7.354,17   | 7.354,17           | 14.708,34   | 29.416,68       | 58.833,36    |
| 3 - Impostos e Transferências Saúde  | 60,00 | 52.950,00        | 4.412,50                         | 4.412,50   | 8.825,00    | 4.412,50   | 4.412,50   | 4.412,50           | 8.825,00    | 17.650,00       | 35.300,00    |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros   | 60,00 | 3.000,00         | 250,00                           | 250,00     | 500,00      | 250,00     | 250,00     | 250,00             | 500,00      | 1.000,00        | 2.000,00     |
| 13 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros  | 25,00 | 3.000,00         | 250,00                           | 250,00     | 500,00      | 250,00     | 250,00     | 250,00             | 500,00      | 1.000,00        | 2.000,00     |
| 1 - Recurso Próprio  | 15,00 | 1.800,00         | 150,00                           | 150,00     | 300,00      | 150,00     | 150,00     | 150,00             | 300,00      | 600,00          | 1.200,00     |
| 2 - Impostos e Transferências NDE  | 25,00 | 750,00           | 62,50                            | 62,50      | 125,00      | 62,50      | 62,50      | 62,50              | 125,00      | 250,00          | 500,00       |
| 3 - Impostos e Transferências Saúde  | 60,00 | 450,00           | 37,50                            | 37,50      | 75,00       | 37,50      | 37,50      | 37,50              | 75,00       | 150,00          | 300,00       |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa   | 60,00 | 31.000,00        | 2.583,33                         | 2.583,33   | 5.166,66    | 2.583,33   | 2.583,33   | 2.583,33           | 5.166,66    | 10.333,32       | 20.666,64    |
| 14 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa  | 25,00 | 31.000,00        | 2.583,33                         | 2.583,33   | 5.166,66    | 2.583,33   | 2.583,33   | 2.583,33           | 5.166,66    | 10.333,32       | 20.666,64    |
| 1 - Recurso Próprio  | 15,00 | 18.600,00        | 1.550,00                         | 1.550,00   | 3.100,00    | 1.550,00   | 1.550,00   | 1.550,00           | 3.100,00    | 6.200,00        | 12.400,00    |
| 2 - Impostos e Transferências NDE  | 25,00 | 7.750,00         | 646,83                           | 646,83     | 1.293,66    | 646,83     | 646,83     | 646,83             | 1.293,66    | 2.583,32        | 5.166,64     |
| 3 - Impostos e Transferências Saúde  | 60,00 | 4.650,00         | 387,50                           | 387,50     | 775,00      | 387,50     | 387,50     | 387,50             | 775,00      | 1.550,00        | 3.100,00     |
| Taxas  | 60,00 | 1.857.000,00     | 154.749,99                       | 154.749,99 | 309.499,98  | 154.749,99 | 154.749,99 | 154.749,99         | 309.499,98  | 618.999,96      | 1.237.999,92 |
| Taxas pela Prestação de Serviços   | 25,00 | 288.000,00       | 24.000,00                        | 24.000,00  | 48.000,00   | 24.000,00  | 24.000,00  | 24.000,00          | 48.000,00   | 96.000,00       | 192.000,00   |
| Taxas pela Prestação de Serviços   | 15,00 | 288.000,00       | 24.000,00                        | 24.000,00  | 48.000,00   | 24.000,00  | 24.000,00  | 24.000,00          | 48.000,00   | 96.000,00       | 192.000,00   |



# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
http://toritama.pe.gov.br/

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1535-2062-350

Página  
12 / 27

## Programação Financeira - Consolidado

| Receita  | %      | Previsão Inicial | 2º Quadrimestre - Valores em R\$ |            |             |            |            |             |                 |                    |            |            |              |  |
|--|--------|------------------|----------------------------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------------|------------|------------|--------------|--|
|  |        |                  | Maio                             | Junho      | 3º Bimestre | Julho      | Agosto     | 4º Bimestre | 2º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |            |            |              |  |
| Taxas pela Prestação de Serviços                                     |        | 288.000,00       | 24.000,00                        | 24.000,00  | 48.000,00   | 24.000,00  | 24.000,00  | 24.000,00   | 24.000,00       | 48.000,00          | 96.000,00  | 96.000,00  | 192.000,00   |  |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                         |        | 288.000,00       | 24.000,00                        | 24.000,00  | 48.000,00   | 24.000,00  | 24.000,00  | 24.000,00   | 24.000,00       | 48.000,00          | 96.000,00  | 96.000,00  | 192.000,00   |  |
| Taxa de serviços Cadastrais  |        | 94.000,00        | 7.833,33                         | 7.833,33   | 15.666,66   | 7.833,33   | 7.833,33   | 7.833,33    | 7.833,33        | 15.666,66          | 31.333,32  | 31.333,32  | 62.666,64    |  |
| 63 - Taxa de serviços Cadastrais                                     |        | 94.000,00        | 7.833,33                         | 7.833,33   | 15.666,66   | 7.833,33   | 7.833,33   | 7.833,33    | 7.833,33        | 15.666,66          | 31.333,32  | 31.333,32  | 62.666,64    |  |
| 1 - Recurso Próprio  | 100,00 | 94.000,00        | 7.833,33                         | 7.833,33   | 15.666,66   | 7.833,33   | 7.833,33   | 7.833,33    | 7.833,33        | 15.666,66          | 31.333,32  | 31.333,32  | 62.666,64    |  |
| Taxa de Cumlêntio  |        | 11.000,00        | 916,67                           | 916,67     | 1.833,34    | 916,67     | 916,67     | 916,67      | 916,67          | 1.833,34           | 3.666,68   | 3.666,68   | 7.333,36     |  |
| 59 - Taxa de Cumlêntio   |        | 11.000,00        | 916,67                           | 916,67     | 1.833,34    | 916,67     | 916,67     | 916,67      | 916,67          | 1.833,34           | 3.666,68   | 3.666,68   | 7.333,36     |  |
| 1 - Recurso Próprio  | 100,00 | 11.000,00        | 916,67                           | 916,67     | 1.833,34    | 916,67     | 916,67     | 916,67      | 916,67          | 1.833,34           | 3.666,68   | 3.666,68   | 7.333,36     |  |
| Taxa de Limpeza Pública  |        | 47.000,00        | 3.916,67                         | 3.916,67   | 7.833,34    | 3.916,67   | 3.916,67   | 3.916,67    | 3.916,67        | 7.833,34           | 15.666,68  | 15.666,68  | 31.333,36    |  |
| 60 - Taxa de Limpeza Pública   |        | 47.000,00        | 3.916,67                         | 3.916,67   | 7.833,34    | 3.916,67   | 3.916,67   | 3.916,67    | 3.916,67        | 7.833,34           | 15.666,68  | 15.666,68  | 31.333,36    |  |
| 1 - Recurso Próprio  | 100,00 | 47.000,00        | 3.916,67                         | 3.916,67   | 7.833,34    | 3.916,67   | 3.916,67   | 3.916,67    | 3.916,67        | 7.833,34           | 15.666,68  | 15.666,68  | 31.333,36    |  |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Principal Prefeitura              |        | 136.000,00       | 11.333,33                        | 11.333,33  | 22.666,66   | 11.333,33  | 11.333,33  | 11.333,33   | 11.333,33       | 22.666,66          | 45.333,32  | 45.333,32  | 90.666,64    |  |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Principal Prefeitura              |        | 136.000,00       | 11.333,33                        | 11.333,33  | 22.666,66   | 11.333,33  | 11.333,33  | 11.333,33   | 11.333,33       | 22.666,66          | 45.333,32  | 45.333,32  | 90.666,64    |  |
| 15 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal Prefeitura         |        | 136.000,00       | 11.333,33                        | 11.333,33  | 22.666,66   | 11.333,33  | 11.333,33  | 11.333,33   | 11.333,33       | 22.666,66          | 45.333,32  | 45.333,32  | 90.666,64    |  |
| 1 - Recurso Próprio  | 100,00 | 136.000,00       | 11.333,33                        | 11.333,33  | 22.666,66   | 11.333,33  | 11.333,33  | 11.333,33   | 11.333,33       | 22.666,66          | 45.333,32  | 45.333,32  | 90.666,64    |  |
| Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios                      |        | 1.569.000,00     | 130.749,99                       | 130.749,99 | 261.499,98  | 130.749,99 | 130.749,99 | 130.749,99  | 130.749,99      | 261.499,98         | 522.999,96 | 522.999,96 | 1.045.999,92 |  |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                           |        | 1.569.000,00     | 130.749,99                       | 130.749,99 | 261.499,98  | 130.749,99 | 130.749,99 | 130.749,99  | 130.749,99      | 261.499,98         | 522.999,96 | 522.999,96 | 1.045.999,92 |  |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                         |        | 17.000,00        | 1.416,67                         | 1.416,67   | 2.833,34    | 1.416,67   | 1.416,67   | 1.416,67    | 1.416,67        | 2.833,34           | 5.666,68   | 5.666,68   | 11.333,36    |  |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                         |        | 17.000,00        | 1.416,67                         | 1.416,67   | 2.833,34    | 1.416,67   | 1.416,67   | 1.416,67    | 1.416,67        | 2.833,34           | 5.666,68   | 5.666,68   | 11.333,36    |  |
| 77 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                    |        | 17.000,00        | 1.416,67                         | 1.416,67   | 2.833,34    | 1.416,67   | 1.416,67   | 1.416,67    | 1.416,67        | 2.833,34           | 5.666,68   | 5.666,68   | 11.333,36    |  |
| 1 - Recurso Próprio  | 100,00 | 17.000,00        | 1.416,67                         | 1.416,67   | 2.833,34    | 1.416,67   | 1.416,67   | 1.416,67    | 1.416,67        | 2.833,34           | 5.666,68   | 5.666,68   | 11.333,36    |  |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras                  |        | 1.552.000,00     | 129.333,32                       | 129.333,32 | 258.666,64  | 129.333,32 | 129.333,32 | 129.333,32  | 129.333,32      | 258.666,64         | 517.333,28 | 517.333,28 | 1.034.666,56 |  |
| Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras Principal         |        | 1.552.000,00     | 129.333,32                       | 129.333,32 | 258.666,64  | 129.333,32 | 129.333,32 | 129.333,32  | 129.333,32      | 258.666,64         | 517.333,28 | 517.333,28 | 1.034.666,56 |  |
| Taxa de Licença para Fun. de Estab. Com., IND. e Pres. de Serv.      |        | 381.000,00       | 31.750,00                        | 31.750,00  | 63.500,00   | 31.750,00  | 31.750,00  | 31.750,00   | 31.750,00       | 63.500,00          | 127.000,00 | 127.000,00 | 254.000,00   |  |
| 78 - Taxa de Licença para Fun. de Estab. Com., IND. e Pres. de Serv. |        | 381.000,00       | 31.750,00                        | 31.750,00  | 63.500,00   | 31.750,00  | 31.750,00  | 31.750,00   | 31.750,00       | 63.500,00          | 127.000,00 | 127.000,00 | 254.000,00   |  |
| 1 - Recurso Próprio  | 100,00 | 381.000,00       | 31.750,00                        | 31.750,00  | 63.500,00   | 31.750,00  | 31.750,00  | 31.750,00   | 31.750,00       | 63.500,00          | 127.000,00 | 127.000,00 | 254.000,00   |  |
| Taxa de Publicidade Comercial  |        | 1.000,00         | 83,33                            | 83,33      | 166,66      | 83,33      | 83,33      | 83,33       | 83,33           | 166,66             | 333,32     | 333,32     | 666,64       |  |
| 79 - Taxa de Publicidade Comercial                                   |        | 1.000,00         | 83,33                            | 83,33      | 166,66      | 83,33      | 83,33      | 83,33       | 83,33           | 166,66             | 333,32     | 333,32     | 666,64       |  |
| 1 - Recurso Próprio  | 100,00 | 1.000,00         | 83,33                            | 83,33      | 166,66      | 83,33      | 83,33      | 83,33       | 83,33           | 166,66             | 333,32     | 333,32     | 666,64       |  |
| Taxa de Licença para Execução de Obras                               |        | 39.000,00        | 3.250,00                         | 3.250,00   | 6.500,00    | 3.250,00   | 3.250,00   | 3.250,00    | 3.250,00        | 6.500,00           | 13.000,00  | 13.000,00  | 26.000,00    |  |
| 80 - Taxa de Licença para Execução de Obras                          |        | 39.000,00        | 3.250,00                         | 3.250,00   | 6.500,00    | 3.250,00   | 3.250,00   | 3.250,00    | 3.250,00        | 6.500,00           | 13.000,00  | 13.000,00  | 26.000,00    |  |
| 1 - Recurso Próprio  | 100,00 | 39.000,00        | 3.250,00                         | 3.250,00   | 6.500,00    | 3.250,00   | 3.250,00   | 3.250,00    | 3.250,00        | 6.500,00           | 13.000,00  | 13.000,00  | 26.000,00    |  |
| Taxas de Autorização de Funcionamento de Transporte                  |        | 4.000,00         | 333,33                           | 333,33     | 666,66      | 333,33     | 333,33     | 333,33      | 333,33          | 666,66             | 1.333,32   | 1.333,32   | 2.666,64     |  |
| 61 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte              |        | 4.000,00         | 333,33                           | 333,33     | 666,66      | 333,33     | 333,33     | 333,33      | 333,33          | 666,66             | 1.333,32   | 1.333,32   | 2.666,64     |  |
| 1 - Recurso Próprio  | 100,00 | 4.000,00         | 333,33                           | 333,33     | 666,66      | 333,33     | 333,33     | 333,33      | 333,33          | 666,66             | 1.333,32   | 1.333,32   | 2.666,64     |  |
| Taxa de Utilização de Área de Domínio Público                        |        | 1.028.000,00     | 85.666,67                        | 85.666,67  | 171.333,34  | 85.666,67  | 85.666,67  | 85.666,67   | 85.666,67       | 171.333,34         | 342.666,68 | 342.666,68 | 685.333,36   |  |
| 81 - Taxa de Utilização de Área de Domínio Público                   |        | 1.028.000,00     | 85.666,67                        | 85.666,67  | 171.333,34  | 85.666,67  | 85.666,67  | 85.666,67   | 85.666,67       | 171.333,34         | 342.666,68 | 342.666,68 | 685.333,36   |  |
| 1 - Recurso Próprio  | 100,00 | 1.028.000,00     | 85.666,67                        | 85.666,67  | 171.333,34  | 85.666,67  | 85.666,67  | 85.666,67   | 85.666,67       | 171.333,34         | 342.666,68 | 342.666,68 | 685.333,36   |  |
| Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais                  |        | 4.000,00         | 333,33                           | 333,33     | 666,66      | 333,33     | 333,33     | 333,33      | 333,33          | 666,66             | 1.333,32   | 1.333,32   | 2.666,64     |  |
| 62 - Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais             |        | 4.000,00         | 333,33                           | 333,33     | 666,66      | 333,33     | 333,33     | 333,33      | 333,33          | 666,66             | 1.333,32   | 1.333,32   | 2.666,64     |  |
| 1 - Recurso Próprio  | 100,00 | 4.000,00         | 333,33                           | 333,33     | 666,66      | 333,33     | 333,33     | 333,33      | 333,33          | 666,66             | 1.333,32   | 1.333,32   | 2.666,64     |  |
| Taxas de Utilização de Área de Domínio Público - Prefeitura          |        | 1.000,00         | 83,33                            | 83,33      | 166,66      | 83,33      | 83,33      | 83,33       | 83,33           | 166,66             | 333,32     | 333,32     | 666,64       |  |
| 92 - Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Prefeitura      |        | 1.000,00         | 83,33                            | 83,33      | 166,66      | 83,33      | 83,33      | 83,33       | 83,33           | 166,66             | 333,32     | 333,32     | 666,64       |  |
| 1 - Recurso Próprio  | 100,00 | 1.000,00         | 83,33                            | 83,33      | 166,66      | 83,33      | 83,33      | 83,33       | 83,33           | 166,66             | 333,32     | 333,32     | 666,64       |  |





# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 0813741.1156  
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1525-2062-350

Página  
13 / 27

## Programação Financeira - Consolidado

| Receita   | %      | Previsão Inicial | 2º Quadrimestre - Valores em R\$ |              |               |              |              |              |                 |                    |              |               |              |               |               |
|---|--------|------------------|----------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|   |        |                  | Maior                            | Junho        | 3º Bimestre   | Julho        | Agosto       | 4º Bimestre  | 2º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |              |               |              |               |               |
| 1 - Recurso Próprio   | 100,00 | 1.000,00         | 83,33                            | 83,33        | 166,66        | 83,33        | 83,33        | 83,33        | 166,66          | 83,33              | 83,33        | 166,66        | 83,33        | 333,32        | 666,64        |
| Taxa de Expediente  |        | 94.000,00        | 7.833,33                         | 7.833,33     | 15.666,66     | 7.833,33     | 7.833,33     | 7.833,33     | 15.666,66       | 7.833,33           | 7.833,33     | 15.666,66     | 7.833,33     | 31.333,32     | 62.666,64     |
| IS - Taxa de Expediente   |        | 94.000,00        | 7.833,33                         | 7.833,33     | 15.666,66     | 7.833,33     | 7.833,33     | 7.833,33     | 15.666,66       | 7.833,33           | 7.833,33     | 15.666,66     | 7.833,33     | 31.333,32     | 62.666,64     |
| 1 - Recurso Próprio   | 100,00 | 1.862.000,00     | 155.166,67                       | 155.166,67   | 310.333,34    | 155.166,67   | 155.166,67   | 155.166,67   | 310.333,34      | 155.166,67         | 155.166,67   | 310.333,34    | 155.166,67   | 620.666,68    | 1.241.333,36  |
| Contribuições   |        | 1.862.000,00     | 155.166,67                       | 155.166,67   | 310.333,34    | 155.166,67   | 155.166,67   | 155.166,67   | 310.333,34      | 155.166,67         | 155.166,67   | 310.333,34    | 155.166,67   | 620.666,68    | 1.241.333,36  |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                      |        | 1.862.000,00     | 155.166,67                       | 155.166,67   | 310.333,34    | 155.166,67   | 155.166,67   | 155.166,67   | 310.333,34      | 155.166,67         | 155.166,67   | 310.333,34    | 155.166,67   | 620.666,68    | 1.241.333,36  |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                      |        | 1.862.000,00     | 155.166,67                       | 155.166,67   | 310.333,34    | 155.166,67   | 155.166,67   | 155.166,67   | 310.333,34      | 155.166,67         | 155.166,67   | 310.333,34    | 155.166,67   | 620.666,68    | 1.241.333,36  |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal          |        | 1.862.000,00     | 155.166,67                       | 155.166,67   | 310.333,34    | 155.166,67   | 155.166,67   | 155.166,67   | 310.333,34      | 155.166,67         | 155.166,67   | 310.333,34    | 155.166,67   | 620.666,68    | 1.241.333,36  |
| 16 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal     |        | 1.862.000,00     | 155.166,67                       | 155.166,67   | 310.333,34    | 155.166,67   | 155.166,67   | 155.166,67   | 310.333,34      | 155.166,67         | 155.166,67   | 310.333,34    | 155.166,67   | 620.666,68    | 1.241.333,36  |
| 1 - Recurso Próprio   | 100,00 | 1.862.000,00     | 155.166,67                       | 155.166,67   | 310.333,34    | 155.166,67   | 155.166,67   | 155.166,67   | 310.333,34      | 155.166,67         | 155.166,67   | 310.333,34    | 155.166,67   | 620.666,68    | 1.241.333,36  |
| Receita Patrimonial   |        | 6.612.000,00     | 551.000,01                       | 551.000,01   | 1.102.000,02  | 551.000,01   | 551.000,01   | 551.000,01   | 1.102.000,02    | 551.000,01         | 551.000,01   | 1.102.000,02  | 551.000,01   | 2.204.000,04  | 4.408.000,08  |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                    |        | 6.500.000,00     | 541.666,67                       | 541.666,67   | 1.083.333,34  | 541.666,67   | 541.666,67   | 541.666,67   | 1.083.333,34    | 541.666,67         | 541.666,67   | 1.083.333,34  | 541.666,67   | 2.166.666,68  | 4.333.333,36  |
| Aluguel, Arrendamentos, Fretos, Laudêmio, Tarifas de Ocupação                     |        | 6.500.000,00     | 541.666,67                       | 541.666,67   | 1.083.333,34  | 541.666,67   | 541.666,67   | 541.666,67   | 1.083.333,34    | 541.666,67         | 541.666,67   | 1.083.333,34  | 541.666,67   | 2.166.666,68  | 4.333.333,36  |
| Fretos, Laudêmio e Tarifas de Ocupação  |        | 6.500.000,00     | 541.666,67                       | 541.666,67   | 1.083.333,34  | 541.666,67   | 541.666,67   | 541.666,67   | 1.083.333,34    | 541.666,67         | 541.666,67   | 1.083.333,34  | 541.666,67   | 2.166.666,68  | 4.333.333,36  |
| Fretos, Laudêmio e Tarifas de Ocupação - Principal                                |        | 6.500.000,00     | 541.666,67                       | 541.666,67   | 1.083.333,34  | 541.666,67   | 541.666,67   | 541.666,67   | 1.083.333,34    | 541.666,67         | 541.666,67   | 1.083.333,34  | 541.666,67   | 2.166.666,68  | 4.333.333,36  |
| 101 - Fretos, Laudêmio e Tarifas de Ocupação - Principal                          |        | 6.500.000,00     | 541.666,67                       | 541.666,67   | 1.083.333,34  | 541.666,67   | 541.666,67   | 541.666,67   | 1.083.333,34    | 541.666,67         | 541.666,67   | 1.083.333,34  | 541.666,67   | 2.166.666,68  | 4.333.333,36  |
| 1 - Recurso Próprio   | 100,00 | 5.900.000,00     | 541.666,67                       | 541.666,67   | 1.083.333,34  | 541.666,67   | 541.666,67   | 541.666,67   | 1.083.333,34    | 541.666,67         | 541.666,67   | 1.083.333,34  | 541.666,67   | 2.166.666,68  | 4.333.333,36  |
| Valores Mobiliários   |        | 112.000,00       | 9.333,34                         | 9.333,34     | 18.666,68     | 9.333,34     | 9.333,34     | 9.333,34     | 18.666,68       | 9.333,34           | 9.333,34     | 18.666,68     | 9.333,34     | 37.333,36     | 74.666,72     |
| Juros e Correções Monetárias  |        | 112.000,00       | 9.333,34                         | 9.333,34     | 18.666,68     | 9.333,34     | 9.333,34     | 9.333,34     | 18.666,68       | 9.333,34           | 9.333,34     | 18.666,68     | 9.333,34     | 37.333,36     | 74.666,72     |
| Remuneração de Depósitos Bancários  |        | 112.000,00       | 9.333,34                         | 9.333,34     | 18.666,68     | 9.333,34     | 9.333,34     | 9.333,34     | 18.666,68       | 9.333,34           | 9.333,34     | 18.666,68     | 9.333,34     | 37.333,36     | 74.666,72     |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                    |        | 112.000,00       | 9.333,34                         | 9.333,34     | 18.666,68     | 9.333,34     | 9.333,34     | 9.333,34     | 18.666,68       | 9.333,34           | 9.333,34     | 18.666,68     | 9.333,34     | 37.333,36     | 74.666,72     |
| Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNDEB  |        | 34.000,00        | 2.833,33                         | 2.833,33     | 5.666,66      | 2.833,33     | 2.833,33     | 2.833,33     | 5.666,66        | 2.833,33           | 2.833,33     | 5.666,66      | 2.833,33     | 11.333,32     | 22.666,64     |
| 17 - Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNDEB   |        | 34.000,00        | 2.833,33                         | 2.833,33     | 5.666,66      | 2.833,33     | 2.833,33     | 2.833,33     | 5.666,66        | 2.833,33           | 2.833,33     | 5.666,66      | 2.833,33     | 11.333,32     | 22.666,64     |
| 4 - FUNDEB 60%  |        | 34.000,00        | 2.833,33                         | 2.833,33     | 5.666,66      | 2.833,33     | 2.833,33     | 2.833,33     | 5.666,66        | 2.833,33           | 2.833,33     | 5.666,66      | 2.833,33     | 11.333,32     | 22.666,64     |
| 1 - Recurso Próprio   | 100,00 | 32.000,00        | 2.666,67                         | 2.666,67     | 5.333,34      | 2.666,67     | 2.666,67     | 2.666,67     | 5.333,34        | 2.666,67           | 2.666,67     | 5.333,34      | 2.666,67     | 10.666,68     | 21.333,36     |
| Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - MDE   |        | 32.000,00        | 2.666,67                         | 2.666,67     | 5.333,34      | 2.666,67     | 2.666,67     | 2.666,67     | 5.333,34        | 2.666,67           | 2.666,67     | 5.333,34      | 2.666,67     | 10.666,68     | 21.333,36     |
| 64 - Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - MDE  |        | 32.000,00        | 2.666,67                         | 2.666,67     | 5.333,34      | 2.666,67     | 2.666,67     | 2.666,67     | 5.333,34        | 2.666,67           | 2.666,67     | 5.333,34      | 2.666,67     | 10.666,68     | 21.333,36     |
| 3 - Incorporação e Transferências MDE   |        | 32.000,00        | 2.666,67                         | 2.666,67     | 5.333,34      | 2.666,67     | 2.666,67     | 2.666,67     | 5.333,34        | 2.666,67           | 2.666,67     | 5.333,34      | 2.666,67     | 10.666,68     | 21.333,36     |
| 1 - Recurso Próprio   | 100,00 | 26.000,00        | 2.166,67                         | 2.166,67     | 4.333,34      | 2.166,67     | 2.166,67     | 2.166,67     | 4.333,34        | 2.166,67           | 2.166,67     | 4.333,34      | 2.166,67     | 8.666,68      | 17.333,36     |
| Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Outros  |        | 26.000,00        | 2.166,67                         | 2.166,67     | 4.333,34      | 2.166,67     | 2.166,67     | 2.166,67     | 4.333,34        | 2.166,67           | 2.166,67     | 4.333,34      | 2.166,67     | 8.666,68      | 17.333,36     |
| Rendimento de Aplicação Financeira - Vinculados - Outros                          |        | 26.000,00        | 2.166,67                         | 2.166,67     | 4.333,34      | 2.166,67     | 2.166,67     | 2.166,67     | 4.333,34        | 2.166,67           | 2.166,67     | 4.333,34      | 2.166,67     | 8.666,68      | 17.333,36     |
| 20 - Rendimento de Aplicação Financeira - Vinculados - Outros                     |        | 26.000,00        | 2.166,67                         | 2.166,67     | 4.333,34      | 2.166,67     | 2.166,67     | 2.166,67     | 4.333,34        | 2.166,67           | 2.166,67     | 4.333,34      | 2.166,67     | 8.666,68      | 17.333,36     |
| 1 - Recurso Próprio   | 100,00 | 26.000,00        | 2.166,67                         | 2.166,67     | 4.333,34      | 2.166,67     | 2.166,67     | 2.166,67     | 4.333,34        | 2.166,67           | 2.166,67     | 4.333,34      | 2.166,67     | 8.666,68      | 17.333,36     |
| Rec Rem Dep Banc Rec NAO Vinc - Outros  |        | 20.000,00        | 1.666,67                         | 1.666,67     | 3.333,34      | 1.666,67     | 1.666,67     | 1.666,67     | 3.333,34        | 1.666,67           | 1.666,67     | 3.333,34      | 1.666,67     | 6.666,68      | 13.333,36     |
| Rec Rem Dep Banc Rec NAO Vinc - Outros  |        | 20.000,00        | 1.666,67                         | 1.666,67     | 3.333,34      | 1.666,67     | 1.666,67     | 1.666,67     | 3.333,34        | 1.666,67           | 1.666,67     | 3.333,34      | 1.666,67     | 6.666,68      | 13.333,36     |
| 21 - Rec Rem Dep Banc Rec NAO Vinc - Outros                                       |        | 20.000,00        | 1.666,67                         | 1.666,67     | 3.333,34      | 1.666,67     | 1.666,67     | 1.666,67     | 3.333,34        | 1.666,67           | 1.666,67     | 3.333,34      | 1.666,67     | 6.666,68      | 13.333,36     |
| 1 - Recurso Próprio   | 100,00 | 20.000,00        | 1.666,67                         | 1.666,67     | 3.333,34      | 1.666,67     | 1.666,67     | 1.666,67     | 3.333,34        | 1.666,67           | 1.666,67     | 3.333,34      | 1.666,67     | 6.666,68      | 13.333,36     |
| Transferências Correntes  |        | 75.164.000,00    | 6.263.666,67                     | 6.263.666,67 | 12.527.333,34 | 6.263.666,67 | 6.263.666,67 | 6.263.666,67 | 12.527.333,34   | 6.263.666,67       | 6.263.666,67 | 12.527.333,34 | 6.263.666,67 | 25.054.666,68 | 50.109.333,36 |
| Transferências da União e de suas Entidades                                       |        | 38.061.400,00    | 3.171.783,34                     | 3.171.783,34 | 6.343.566,68  | 3.171.783,34 | 3.171.783,34 | 3.171.783,34 | 6.343.566,68    | 3.171.783,34       | 3.171.783,34 | 6.343.566,68  | 3.171.783,34 | 12.687.133,36 | 25.374.266,72 |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios                 |        | 38.061.400,00    | 3.171.783,34                     | 3.171.783,34 | 6.343.566,68  | 3.171.783,34 | 3.171.783,34 | 3.171.783,34 | 6.343.566,68    | 3.171.783,34       | 3.171.783,34 | 6.343.566,68  | 3.171.783,34 | 12.687.133,36 | 25.374.266,72 |
| Participação na Receita da União  |        | 28.539.600,00    | 2.378.300,00                     | 2.378.300,00 | 4.756.600,00  | 2.378.300,00 | 2.378.300,00 | 2.378.300,00 | 4.756.600,00    | 2.378.300,00       | 2.378.300,00 | 4.756.600,00  | 2.378.300,00 | 9.513.200,00  | 19.026.400,00 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                  |        | 26.132.800,00    | 2.177.733,34                     | 2.177.733,34 | 4.355.466,68  | 2.177.733,34 | 2.177.733,34 | 2.177.733,34 | 4.355.466,68    | 2.177.733,34       | 2.177.733,34 | 4.355.466,68  | 2.177.733,34 | 8.710.933,36  | 17.421.866,72 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal      |        | 26.132.800,00    | 2.177.733,34                     | 2.177.733,34 | 4.355.466,68  | 2.177.733,34 | 2.177.733,34 | 2.177.733,34 | 4.355.466,68    | 2.177.733,34       | 2.177.733,34 | 4.355.466,68  | 2.177.733,34 | 8.710.933,36  | 17.421.866,72 |
| 12 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal |        | 32.666.000,00    | 2.722.166,67                     | 2.722.166,67 | 5.444.333,34  | 2.722.166,67 | 2.722.166,67 | 2.722.166,67 | 5.444.333,34    | 2.722.166,67       | 2.722.166,67 | 5.444.333,34  | 2.722.166,67 | 10.888.666,68 | 21.777.333,36 |



# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Domini José Pereira, nº 1370 - Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-59 Fone: 08.137411156  
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1525-2062-330

Página  
14 / 27

## Programação Financeira - Consolidado

| Receita   | %      | Previsão Inicial | Maio         | Junho        | 3º Bimestre   | Julho        | Agosto       | 4º Bimestre   | 2º Quadrimestre | 2º Quadrimestre - Valores em R\$ |                    |
|---|--------|------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|
|   |        |                  |              |              |               |              |              |               |                 | Até o Quadrimestre               | Até o Quadrimestre |
| 1 - Recurso Próprio   | 72,06  | 23.833.113,60    | 1.986.092,80 | 1.986.092,80 | 1.972.185,60  | 1.986.092,80 | 1.986.092,80 | 3.972.185,60  | 7.944.371,20    | 7.944.371,20                     | 15.888.742,40      |
| 2 - Impostos e Transferências NDE   | 13,04  | 4.259.646,40     | 354.970,54   | 354.970,54   | 709.941,08    | 354.970,54   | 354.970,54   | 709.941,08    | 1.419.882,16    | 1.419.882,16                     | 2.839.764,32       |
| 3 - Impostos e Transferências Saúde Mensal - Principal  | 14,50  | 4.573.240,00     | 381.103,33   | 381.103,33   | 762.206,66    | 381.103,33   | 381.103,33   | 762.206,66    | 1.524.413,32    | 1.524.413,32                     | 3.048.826,64       |
| 102 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                        |        | -6.533.200,00    | -544.433,33  | -544.433,33  | -1.088.866,66 | -544.433,33  | -544.433,33  | -1.088.866,66 | -2.177.733,32   | -2.177.733,32                    | -4.355.466,64      |
| 1 - Recurso Próprio   | 100,00 | 6.533.200,00     | -544.433,33  | -544.433,33  | -1.088.866,66 | -544.433,33  | -544.433,33  | -1.088.866,66 | -2.177.733,32   | -2.177.733,32                    | -4.355.466,64      |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro                  |        | 1.184.000,00     | 98.666,67    | 98.666,67    | 197.333,34    | 98.666,67    | 98.666,67    | 197.333,34    | 394.666,68      | 394.666,68                       | 789.333,36         |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal      |        | 1.184.000,00     | 98.666,67    | 98.666,67    | 197.333,34    | 98.666,67    | 98.666,67    | 197.333,34    | 394.666,68      | 394.666,68                       | 789.333,36         |
| 23 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal |        | 1.184.000,00     | 98.666,67    | 98.666,67    | 197.333,34    | 98.666,67    | 98.666,67    | 197.333,34    | 394.666,68      | 394.666,68                       | 789.333,36         |
| 1 - Recurso Próprio   | 75,00  | 888.000,00       | 74.000,00    | 74.000,00    | 148.000,00    | 74.000,00    | 74.000,00    | 148.000,00    | 296.000,00      | 296.000,00                       | 592.000,00         |
| 2 - Impostos e Transferências NDE   | 25,00  | 296.000,00       | 24.666,67    | 24.666,67    | 49.333,34     | 24.666,67    | 24.666,67    | 49.333,34     | 98.666,68       | 98.666,68                        | 197.333,36         |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho                     |        | 1.222.000,00     | 101.833,33   | 101.833,33   | 203.666,66    | 101.833,33   | 101.833,33   | 203.666,66    | 407.333,32      | 407.333,32                       | 814.666,64         |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal         |        | 1.222.000,00     | 101.833,33   | 101.833,33   | 203.666,66    | 101.833,33   | 101.833,33   | 203.666,66    | 407.333,32      | 407.333,32                       | 814.666,64         |
| 24 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal    |        | 1.222.000,00     | 101.833,33   | 101.833,33   | 203.666,66    | 101.833,33   | 101.833,33   | 203.666,66    | 407.333,32      | 407.333,32                       | 814.666,64         |
| 1 - Recurso Próprio   | 75,00  | 916.500,00       | 76.375,00    | 76.375,00    | 152.750,00    | 76.375,00    | 76.375,00    | 152.750,00    | 305.500,00      | 305.500,00                       | 611.000,00         |
| 2 - Impostos e Transferências NDE   | 25,00  | 305.500,00       | 25.458,33    | 25.458,33    | 50.916,66     | 25.458,33    | 25.458,33    | 50.916,66     | 101.833,32      | 101.833,32                       | 203.666,64         |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural   |        | 800,00           | 66,66        | 66,66        | 133,32        | 66,66        | 66,66        | 133,32        | 266,64          | 266,64                           | 533,28             |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                                   |        | 800,00           | 66,66        | 66,66        | 133,32        | 66,66        | 66,66        | 133,32        | 266,64          | 266,64                           | 533,28             |
| 25 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                              |        | 1.000,00         | 83,33        | 83,33        | 166,66        | 83,33        | 83,33        | 166,66        | 333,32          | 333,32                           | 666,64             |
| 1 - Recurso Próprio   | 60,00  | 600,00           | 50,00        | 50,00        | 100,00        | 50,00        | 50,00        | 100,00        | 200,00          | 200,00                           | 400,00             |
| 2 - Impostos e Transferências NDE   | 25,00  | 250,00           | 20,83        | 20,83        | 41,66         | 20,83        | 20,83        | 41,66         | 83,32           | 83,32                            | 166,64             |
| 3 - Impostos e Transferências Saúde Mensal - Principal  | 15,00  | 150,00           | 12,50        | 12,50        | 25,00         | 12,50        | 12,50        | 25,00         | 50,00           | 50,00                            | 100,00             |
| 103 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                             |        | -200,00          | -16,67       | -16,67       | -33,34        | -16,67       | -16,67       | -33,34        | -66,68          | -66,68                           | -133,36            |
| 1 - Recurso Próprio   | 100,00 | -200,00          | -16,67       | -16,67       | -33,34        | -16,67       | -16,67       | -33,34        | -66,68          | -66,68                           | -133,36            |
| Transferência de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais                              |        | 309.000,00       | 25.750,00    | 25.750,00    | 51.500,00     | 25.750,00    | 25.750,00    | 51.500,00     | 103.000,00      | 103.000,00                       | 206.000,00         |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP  |        | 309.000,00       | 25.750,00    | 25.750,00    | 51.500,00     | 25.750,00    | 25.750,00    | 51.500,00     | 103.000,00      | 103.000,00                       | 206.000,00         |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal  |        | 309.000,00       | 25.750,00    | 25.750,00    | 51.500,00     | 25.750,00    | 25.750,00    | 51.500,00     | 103.000,00      | 103.000,00                       | 206.000,00         |
| 26 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal   |        | 309.000,00       | 25.750,00    | 25.750,00    | 51.500,00     | 25.750,00    | 25.750,00    | 51.500,00     | 103.000,00      | 103.000,00                       | 206.000,00         |
| 1 - Recurso Próprio   | 100,00 | 2.416.000,00     | 201.333,33   | 201.333,33   | 402.666,66    | 201.333,33   | 201.333,33   | 402.666,66    | 805.333,32      | 805.333,32                       | 1.610.666,64       |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                        |        | 1.333.000,00     | 111.083,33   | 111.083,33   | 222.166,66    | 111.083,33   | 111.083,33   | 222.166,66    | 444.333,32      | 444.333,32                       | 888.666,64         |
| Transferências do Salário-Educação  |        | 1.333.000,00     | 111.083,33   | 111.083,33   | 222.166,66    | 111.083,33   | 111.083,33   | 222.166,66    | 444.333,32      | 444.333,32                       | 888.666,64         |
| Transferências do Salário-Educação - Principal  |        | 1.333.000,00     | 111.083,33   | 111.083,33   | 222.166,66    | 111.083,33   | 111.083,33   | 222.166,66    | 444.333,32      | 444.333,32                       | 888.666,64         |
| 35 - Transferências do Salário-Educação - Principal   |        | 1.333.000,00     | 111.083,33   | 111.083,33   | 222.166,66    | 111.083,33   | 111.083,33   | 222.166,66    | 444.333,32      | 444.333,32                       | 888.666,64         |
| 9 - Salário Educação  | 100,00 | 776.000,00       | 64.666,66    | 64.666,66    | 129.333,32    | 64.666,66    | 64.666,66    | 129.333,32    | 258.666,64      | 258.666,64                       | 517.333,28         |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE              |        | 776.000,00       | 64.666,66    | 64.666,66    | 129.333,32    | 64.666,66    | 64.666,66    | 129.333,32    | 258.666,64      | 258.666,64                       | 517.333,28         |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal  |        | 776.000,00       | 64.666,66    | 64.666,66    | 129.333,32    | 64.666,66    | 64.666,66    | 129.333,32    | 258.666,64      | 258.666,64                       | 517.333,28         |
| PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental   |        | 441.000,00       | 36.750,00    | 36.750,00    | 73.500,00     | 36.750,00    | 36.750,00    | 73.500,00     | 147.000,00      | 147.000,00                       | 294.000,00         |
| PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal   |        | 441.000,00       | 36.750,00    | 36.750,00    | 73.500,00     | 36.750,00    | 36.750,00    | 73.500,00     | 147.000,00      | 147.000,00                       | 294.000,00         |
| 37 - PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental  |        | 51.000,00        | 4.250,00     | 4.250,00     | 8.500,00      | 4.250,00     | 4.250,00     | 8.500,00      | 17.000,00       | 17.000,00                        | 34.000,00          |
| PNAE - Alimentação Escolar - EJA  |        | 51.000,00        | 4.250,00     | 4.250,00     | 8.500,00      | 4.250,00     | 4.250,00     | 8.500,00      | 17.000,00       | 17.000,00                        | 34.000,00          |
| 38 - PNAE - Alimentação Escolar - EJA   |        | 51.000,00        | 4.250,00     | 4.250,00     | 8.500,00      | 4.250,00     | 4.250,00     | 8.500,00      | 17.000,00       | 17.000,00                        | 34.000,00          |





# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1525-2062-350

Página  
15 / 27

## Programação Financeira - Consolidado

| Receita   | %      | Previsão Inicial | 2º Quadrimestre - Valores em R\$ |            |             |            |            |             |                 |                    |            |              |              |              |
|---|--------|------------------|----------------------------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|   |        |                  | Maior                            | Junho      | 3º Bimestre | Julho      | Agosto     | 4º Bimestre | 2º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |            |              |              |              |
| 11 - PMAE - PMAE  | 100,00 | 51.000,00        | 4.250,00                         | 4.250,00   | 8.500,00    | 4.250,00   | 4.250,00   | 8.500,00    | 4.250,00        | 4.250,00           | 8.500,00   | 17.000,00    | 17.000,00    | 34.000,00    |
| PMAE - Alimentação Escolar - Creche   |        | 55.000,00        | 4.583,33                         | 4.583,33   | 9.166,66    | 4.583,33   | 4.583,33   | 9.166,66    | 4.583,33        | 4.583,33           | 9.166,66   | 18.333,32    | 18.333,32    | 36.666,64    |
| 39 - PMAE - Alimentação Escolar - Creche  |        | 55.000,00        | 4.583,33                         | 4.583,33   | 9.166,66    | 4.583,33   | 4.583,33   | 9.166,66    | 4.583,33        | 4.583,33           | 9.166,66   | 18.333,32    | 18.333,32    | 36.666,64    |
| 11 - PMAE - PMAE  | 100,00 | 118.000,00       | 9.833,33                         | 9.833,33   | 19.666,66   | 9.833,33   | 9.833,33   | 19.666,66   | 9.833,33        | 9.833,33           | 19.666,66  | 39.333,32    | 39.333,32    | 78.666,64    |
| PMAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola   |        | 118.000,00       | 9.833,33                         | 9.833,33   | 19.666,66   | 9.833,33   | 9.833,33   | 19.666,66   | 9.833,33        | 9.833,33           | 19.666,66  | 39.333,32    | 39.333,32    | 78.666,64    |
| 50 - PMAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola  |        | 118.000,00       | 9.833,33                         | 9.833,33   | 19.666,66   | 9.833,33   | 9.833,33   | 19.666,66   | 9.833,33        | 9.833,33           | 19.666,66  | 39.333,32    | 39.333,32    | 78.666,64    |
| 11 - PMAE - PMAE  | 100,00 | 111.000,00       | 9.250,00                         | 9.250,00   | 18.500,00   | 9.250,00   | 9.250,00   | 18.500,00   | 9.250,00        | 9.250,00           | 18.500,00  | 37.000,00    | 37.000,00    | 74.000,00    |
| PMAE - Alimentação Escolar - Mais Educação - Fundamental  |        | 111.000,00       | 9.250,00                         | 9.250,00   | 18.500,00   | 9.250,00   | 9.250,00   | 18.500,00   | 9.250,00        | 9.250,00           | 18.500,00  | 37.000,00    | 37.000,00    | 74.000,00    |
| 41 - PMAE - Alimentação Escolar - Mais Educação - Fundamental   |        | 111.000,00       | 9.250,00                         | 9.250,00   | 18.500,00   | 9.250,00   | 9.250,00   | 18.500,00   | 9.250,00        | 9.250,00           | 18.500,00  | 37.000,00    | 37.000,00    | 74.000,00    |
| 11 - PMAE - PMAE  | 100,00 | 107.000,00       | 8.916,67                         | 8.916,67   | 17.833,34   | 8.916,67   | 8.916,67   | 17.833,34   | 8.916,67        | 8.916,67           | 17.833,34  | 35.666,68    | 35.666,68    | 71.333,36    |
| Transferências Diretas do FNDI referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE  |        | 107.000,00       | 8.916,67                         | 8.916,67   | 17.833,34   | 8.916,67   | 8.916,67   | 17.833,34   | 8.916,67        | 8.916,67           | 17.833,34  | 35.666,68    | 35.666,68    | 71.333,36    |
| Transferências Diretas do FNDI referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal  |        | 107.000,00       | 8.916,67                         | 8.916,67   | 17.833,34   | 8.916,67   | 8.916,67   | 17.833,34   | 8.916,67        | 8.916,67           | 17.833,34  | 35.666,68    | 35.666,68    | 71.333,36    |
| 36 - Transferências Diretas do FNDI referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal   |        | 107.000,00       | 8.916,67                         | 8.916,67   | 17.833,34   | 8.916,67   | 8.916,67   | 17.833,34   | 8.916,67        | 8.916,67           | 17.833,34  | 35.666,68    | 35.666,68    | 71.333,36    |
| 11 - PMAE - PMAE  | 100,00 | 200.000,00       | 16.666,67                        | 16.666,67  | 33.333,34   | 16.666,67  | 16.666,67  | 33.333,34   | 16.666,67       | 16.666,67          | 33.333,34  | 66.666,68    | 66.666,68    | 133.333,36   |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE   |        | 200.000,00       | 16.666,67                        | 16.666,67  | 33.333,34   | 16.666,67  | 16.666,67  | 33.333,34   | 16.666,67       | 16.666,67          | 33.333,34  | 66.666,68    | 66.666,68    | 133.333,36   |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal   |        | 200.000,00       | 16.666,67                        | 16.666,67  | 33.333,34   | 16.666,67  | 16.666,67  | 33.333,34   | 16.666,67       | 16.666,67          | 33.333,34  | 66.666,68    | 66.666,68    | 133.333,36   |
| 42 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal  |        | 200.000,00       | 16.666,67                        | 16.666,67  | 33.333,34   | 16.666,67  | 16.666,67  | 33.333,34   | 16.666,67       | 16.666,67          | 33.333,34  | 66.666,68    | 66.666,68    | 133.333,36   |
| 11 - PMAE - PMAE  | 100,00 | 200.000,00       | 16.666,67                        | 16.666,67  | 33.333,34   | 16.666,67  | 16.666,67  | 33.333,34   | 16.666,67       | 16.666,67          | 33.333,34  | 66.666,68    | 66.666,68    | 133.333,36   |
| Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96  |        | 18.400,00        | 1.533,34                         | 1.533,34   | 3.066,68    | 1.533,34   | 1.533,34   | 3.066,68    | 1.533,34        | 1.533,34           | 3.066,68   | 6.133,36     | 6.133,36     | 12.266,72    |
| Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96  |        | 18.400,00        | 1.533,34                         | 1.533,34   | 3.066,68    | 1.533,34   | 1.533,34   | 3.066,68    | 1.533,34        | 1.533,34           | 3.066,68   | 6.133,36     | 6.133,36     | 12.266,72    |
| Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal  |        | 18.400,00        | 1.533,34                         | 1.533,34   | 3.066,68    | 1.533,34   | 1.533,34   | 3.066,68    | 1.533,34        | 1.533,34           | 3.066,68   | 6.133,36     | 6.133,36     | 12.266,72    |
| 43 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal   |        | 23.000,00        | 1.916,67                         | 1.916,67   | 3.833,34    | 1.916,67   | 1.916,67   | 3.833,34    | 1.916,67        | 1.916,67           | 3.833,34   | 7.666,68     | 7.666,68     | 15.333,36    |
| 1 - Recurso Próprio   | 60,00  | 13.800,00        | 1.150,00                         | 1.150,00   | 2.300,00    | 1.150,00   | 1.150,00   | 2.300,00    | 1.150,00        | 1.150,00           | 2.300,00   | 4.600,00     | 4.600,00     | 9.200,00     |
| 2 - Inativos e Transferências IMR   | 25,00  | 5.200,00         | 479,17                           | 479,17     | 958,34      | 479,17     | 479,17     | 958,34      | 479,17          | 479,17             | 958,34     | 1.916,68     | 1.916,68     | 3.833,36     |
| 3 - Inativos e Transferências Saúde   | 15,00  | 3.400,00         | 287,50                           | 287,50     | 575,00      | 287,50     | 287,50     | 575,00      | 287,50          | 287,50             | 575,00     | 1.150,00     | 1.150,00     | 2.300,00     |
| 104 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal  | 100,00 | -4.600,00        | -383,33                          | -383,33    | -766,66     | -383,33    | -383,33    | -766,66     | -383,33         | -383,33            | -766,66    | -1.533,32    | -1.533,32    | -3.066,64    |
| 1 - Recurso Próprio   |        | -4.600,00        | -383,33                          | -383,33    | -766,66     | -383,33    | -383,33    | -766,66     | -383,33         | -383,33            | -766,66    | -1.533,32    | -1.533,32    | -3.066,64    |
| Transferências de Recursos de Complementação do União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEF             |        | 2.658.000,00     | 221.500,00                       | 221.500,00 | 443.000,00  | 221.500,00 | 221.500,00 | 443.000,00  | 221.500,00      | 221.500,00         | 443.000,00 | 886.000,00   | 886.000,00   | 1.772.000,00 |
| Transferências de Recursos de Complementação do União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEF - Principal |        | 2.658.000,00     | 221.500,00                       | 221.500,00 | 443.000,00  | 221.500,00 | 221.500,00 | 443.000,00  | 221.500,00      | 221.500,00         | 443.000,00 | 886.000,00   | 886.000,00   | 1.772.000,00 |
| 84 - Transferência de Recursos da Complementação ao FUNDEF - Principal  |        | 2.658.000,00     | 221.500,00                       | 221.500,00 | 443.000,00  | 221.500,00 | 221.500,00 | 443.000,00  | 221.500,00      | 221.500,00         | 443.000,00 | 886.000,00   | 886.000,00   | 1.772.000,00 |
| 6 - Complemento da União - FUNDEF 49%   | 60,00  | 1.594.800,00     | 132.900,00                       | 132.900,00 | 265.800,00  | 132.900,00 | 132.900,00 | 265.800,00  | 132.900,00      | 132.900,00         | 265.800,00 | 531.600,00   | 531.600,00   | 1.063.200,00 |
| 23 - Complemento da União - FUNDEF 40%  | 40,00  | 1.063.200,00     | 88.600,00                        | 88.600,00  | 177.200,00  | 88.600,00  | 88.600,00  | 177.200,00  | 88.600,00       | 88.600,00          | 177.200,00 | 354.400,00   | 354.400,00   | 708.800,00   |
| Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades  |        | 4.087.400,00     | 340.616,67                       | 340.616,67 | 681.233,34  | 340.616,67 | 340.616,67 | 681.233,34  | 340.616,67      | 340.616,67         | 681.233,34 | 1.362.466,68 | 1.362.466,68 | 2.724.933,36 |
| Outras Transferências de Convênios da União   |        | 4.087.400,00     | 340.616,67                       | 340.616,67 | 681.233,34  | 340.616,67 | 340.616,67 | 681.233,34  | 340.616,67      | 340.616,67         | 681.233,34 | 1.362.466,68 | 1.362.466,68 | 2.724.933,36 |
| Outras Transferências de Convênios da União - Principal   |        | 4.087.400,00     | 340.616,67                       | 340.616,67 | 681.233,34  | 340.616,67 | 340.616,67 | 681.233,34  | 340.616,67      | 340.616,67         | 681.233,34 | 1.362.466,68 | 1.362.466,68 | 2.724.933,36 |
| 44 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal  |        | 4.087.400,00     | 340.616,67                       | 340.616,67 | 681.233,34  | 340.616,67 | 340.616,67 | 681.233,34  | 340.616,67      | 340.616,67         | 681.233,34 | 1.362.466,68 | 1.362.466,68 | 2.724.933,36 |
| 8 - Recursos Transferidos pelo PMS  | 46,81  | 1.913.311,94     | 159.442,66                       | 159.442,66 | 318.885,32  | 159.442,66 | 159.442,66 | 318.885,32  | 159.442,66      | 159.442,66         | 318.885,32 | 637.770,64   | 637.770,64   | 1.275.541,28 |
| 17 - Outras Convênios   | 53,19  | 2.174.088,06     | 181.174,01                       | 181.174,01 | 362.348,02  | 181.174,01 | 181.174,01 | 362.348,02  | 181.174,01      | 181.174,01         | 362.348,02 | 724.596,04   | 724.596,04   | 1.449.292,08 |



# Prefeitura Municipal de Toritama

Associação Domical José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1525-2062-350

Página  
16 / 27

## Programação Financeira - Consolidado

| Receita  | %      | Previsão Inicial | 2º Quadrimestre - Valores em R\$ |              |                 |                    |              | Até o Quadrimestre |
|--|--------|------------------|----------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------------|
|  |        |                  | 3º Bimestre                      | 4º Bimestre  | 2º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |              |                    |
| Outras Transferências da União   |        | 33.000,00        | 2.750,00                         | 2.750,00     | 2.750,00        | 2.750,00           | 11.000,00    | 22.000,00          |
| Outras Transferências da União   |        | 33.000,00        | 2.750,00                         | 2.750,00     | 2.750,00        | 2.750,00           | 11.000,00    | 22.000,00          |
| Outras Transferências da União - Principal                                       |        | 33.000,00        | 2.750,00                         | 2.750,00     | 2.750,00        | 2.750,00           | 11.000,00    | 22.000,00          |
| 45 - Outras Transferências da União - Principal                                  | 100,00 | 33.000,00        | 2.750,00                         | 2.750,00     | 2.750,00        | 2.750,00           | 11.000,00    | 22.000,00          |
| 17 - Outras Contribuições  |        | 13.299.600,00    | 1.149.966,66                     | 1.149.966,66 | 1.149.966,66    | 1.149.966,66       | 4.599.866,64 | 9.199.733,28       |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades             |        | 13.299.600,00    | 1.149.966,66                     | 1.149.966,66 | 1.149.966,66    | 1.149.966,66       | 4.599.866,64 | 9.199.733,28       |
| Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios             |        | 13.408.600,00    | 1.117.383,33                     | 1.117.383,33 | 1.117.383,33    | 1.117.383,33       | 4.469.866,64 | 8.939.066,64       |
| Participação na Receita dos Estados  |        | 10.930.400,00    | 910.866,66                       | 910.866,66   | 910.866,66      | 910.866,66         | 3.643.466,64 | 7.286.933,28       |
| Outra-Parte do ICMS  |        | 10.930.400,00    | 910.866,66                       | 910.866,66   | 910.866,66      | 910.866,66         | 3.643.466,64 | 7.286.933,28       |
| Outra-Parte do ICMS - Principal  |        | 10.930.400,00    | 910.866,66                       | 910.866,66   | 910.866,66      | 910.866,66         | 3.643.466,64 | 7.286.933,28       |
| 46 - Outra-Parte do ICMS - Principal   |        | 13.663.000,00    | 1.138.583,33                     | 1.138.583,33 | 1.138.583,33    | 1.138.583,33       | 4.554.333,32 | 9.108.666,64       |
| 1 - Recurso Próprio  | 50,00  | 6.843.750,20     | 570.316,39                       | 570.316,39   | 570.316,39      | 570.316,39         | 2.281.265,56 | 4.562.531,12       |
| 3 - Impostos e Transferências Saúde  | 40,00  | 5.485.200,00     | 455.433,33                       | 455.433,33   | 455.433,33      | 455.433,33         | 1.821.733,32 | 3.643.466,64       |
| 38 - Recursos Próprios - Roteiro Administrativo - COMAPE                         | 0,56   | 76.512,80        | 6.376,07                         | 6.376,07     | 6.376,07        | 6.376,07           | 25.504,28    | 51.008,56          |
| 39 - Recursos Próprios - Roteiro NIESPA - COMAPE                                 | 0,01   | 1.264,20         | 113,86                           | 113,86       | 113,86          | 113,86             | 455,44       | 910,88             |
| 43 - Recursos - Programa NIS - COMAPE  | 6,67   | 911.322,10       | 75.943,51                        | 75.943,51    | 75.943,51       | 75.943,51          | 303.774,04   | 607.548,08         |
| 44 - Recursos - Programa NIESPA - COMAPE   | 0,95   | 131.164,80       | 10.930,40                        | 10.930,40    | 10.930,40       | 10.930,40          | 43.721,20    | 87.442,40          |
| 45 - Recursos - Programa NIEP - COMAPE   | 0,99   | 121.600,70       | 10.133,39                        | 10.133,39    | 10.133,39       | 10.133,39          | 40.533,56    | 81.067,12          |
| 46 - Recursos - Programa NIE - COMAPE  | 0,82   | 112.036,60       | 9.336,38                         | 9.336,38     | 9.336,38        | 9.336,38           | 37.345,52    | 74.691,04          |
| 105 - Outra-Parte do ICMS - Principal  | 100,00 | -2.732.600,00    | -227.716,67                      | -227.716,67  | -227.716,67     | -227.716,67        | -910.866,68  | -1.821.733,36      |
| 1 - Recurso Próprio  |        | -2.732.600,00    | -227.716,67                      | -227.716,67  | -227.716,67     | -227.716,67        | -910.866,68  | -1.821.733,36      |
| Outra-Parte do IPVA  |        | 2.157.600,00     | 179.800,00                       | 179.800,00   | 179.800,00      | 179.800,00         | 719.200,00   | 1.438.400,00       |
| Outra-Parte do IPVA - Principal  |        | 2.157.600,00     | 179.800,00                       | 179.800,00   | 179.800,00      | 179.800,00         | 719.200,00   | 1.438.400,00       |
| 47 - Outra-Parte do IPVA - Principal   |        | 2.697.000,00     | 224.750,00                       | 224.750,00   | 224.750,00      | 224.750,00         | 899.000,00   | 1.798.000,00       |
| 1 - Recurso Próprio  | 60,00  | 1.618.200,00     | 134.850,00                       | 134.850,00   | 134.850,00      | 134.850,00         | 539.400,00   | 1.078.800,00       |
| 2 - Impostos e Transferências NDE  | 25,00  | 674.250,00       | 56.187,50                        | 56.187,50    | 56.187,50       | 56.187,50          | 224.750,00   | 449.500,00         |
| 3 - Impostos e Transferências Saúde  | 15,00  | 404.550,00       | 33.712,50                        | 33.712,50    | 33.712,50       | 33.712,50          | 134.850,00   | 269.700,00         |
| 106 - Outra-Parte do IPVA - Principal  |        | -539.400,00      | -44.950,00                       | -44.950,00   | -44.950,00      | -44.950,00         | -179.800,00  | -359.600,00        |
| 1 - Recurso Próprio  | 100,00 | -539.400,00      | -44.950,00                       | -44.950,00   | -44.950,00      | -44.950,00         | -179.800,00  | -359.600,00        |
| Outra-Parte do IPT - Municípios  |        | 33.600,00        | 2.800,00                         | 2.800,00     | 2.800,00        | 2.800,00           | 11.200,00    | 22.400,00          |
| Outra-Parte do IPT - Municípios - Principal                                      |        | 33.600,00        | 2.800,00                         | 2.800,00     | 2.800,00        | 2.800,00           | 11.200,00    | 22.400,00          |
| 40 - Outra-Parte do IPT - Municípios - Principal                                 |        | 42.000,00        | 3.500,00                         | 3.500,00     | 3.500,00        | 3.500,00           | 14.000,00    | 28.000,00          |
| 1 - Recurso Próprio  | 60,00  | 25.200,00        | 2.100,00                         | 2.100,00     | 2.100,00        | 2.100,00           | 8.400,00     | 16.800,00          |
| 2 - Impostos e Transferências NDE  | 25,00  | 10.500,00        | 875,00                           | 875,00       | 875,00          | 875,00             | 3.500,00     | 7.000,00           |
| 3 - Impostos e Transferências Saúde  | 15,00  | 6.300,00         | 525,00                           | 525,00       | 525,00          | 525,00             | 2.100,00     | 4.200,00           |
| 107 - Outra-Parte do IPT - Municípios - Principal                                |        | -8.400,00        | -700,00                          | -700,00      | -700,00         | -700,00            | -2.800,00    | -5.600,00          |
| 1 - Recurso Próprio  | 100,00 | -8.400,00        | -700,00                          | -700,00      | -700,00         | -700,00            | -2.800,00    | -5.600,00          |
| Outra-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal      |        | 87.000,00        | 7.250,00                         | 7.250,00     | 7.250,00        | 7.250,00           | 29.000,00    | 58.000,00          |
| 40 - Outra-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal |        | 87.000,00        | 7.250,00                         | 7.250,00     | 7.250,00        | 7.250,00           | 29.000,00    | 58.000,00          |
| 1 - Recurso Próprio  | 100,00 | 87.000,00        | 7.250,00                         | 7.250,00     | 7.250,00        | 7.250,00           | 29.000,00    | 58.000,00          |
| Outras Participações na Receita dos Estados                                      |        | 200.000,00       | 16.666,67                        | 16.666,67    | 16.666,67       | 16.666,67          | 66.666,68    | 133.333,36         |
| Outras Participações na Receita dos Estados - Principal                          |        | 200.000,00       | 16.666,67                        | 16.666,67    | 16.666,67       | 16.666,67          | 66.666,68    | 133.333,36         |





# Prefeitura Municipal de Toritama

Av. Adonival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 0813741-1156  
http://toritama.pe.gov.br/

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1525-2062-350

Página  
17 / 27

## Programação Financeira - Consolidado

| Receita  | %      | Previsão Inicial | 3º Bimestre  |              |              |              |              | Agosto       | 4º Bimestre  | 2º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|--|--------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|
|  |        |                  | Maio         | Junho        | Julho        | Agosto       | Setembro     |              |              |                 |                    |
| 50 - Outras Participações na Receita dos Estados - Principal   |        | 200.000,00       | 16.666,67    | 16.666,67    | 16.666,67    | 16.666,67    | 16.666,67    | 33.333,34    | 66.666,68    | 133.333,36      |                    |
| 1 - Recurso Próprio  | 100,00 | 200.000,00       | 16.666,67    | 16.666,67    | 16.666,67    | 16.666,67    | 16.666,67    | 33.333,34    | 66.666,68    | 133.333,36      |                    |
| Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades  |        | 36.000,00        | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 6.000,00     | 12.000,00    | 24.000,00       |                    |
| Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação  |        | 36.000,00        | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 6.000,00     | 12.000,00    | 24.000,00       |                    |
| Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal  |        | 36.000,00        | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 6.000,00     | 12.000,00    | 24.000,00       |                    |
| Programa A Caminho da Escola   |        | 36.000,00        | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 6.000,00     | 12.000,00    | 24.000,00       |                    |
| 52 - Programa A Caminho da Escola  | 100,00 | 36.000,00        | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 6.000,00     | 12.000,00    | 24.000,00       |                    |
| 11 - Outras Transferências do FINEC  |        | 355.000,00       | 29.583,33    | 29.583,33    | 29.583,33    | 29.583,33    | 29.583,33    | 59.166,66    | 118.333,32   | 236.666,64      |                    |
| Outras Transferências dos Estados  |        | 355.000,00       | 29.583,33    | 29.583,33    | 29.583,33    | 29.583,33    | 29.583,33    | 59.166,66    | 118.333,32   | 236.666,64      |                    |
| Outras Transferências dos Estados - Principal  |        | 355.000,00       | 29.583,33    | 29.583,33    | 29.583,33    | 29.583,33    | 29.583,33    | 59.166,66    | 118.333,32   | 236.666,64      |                    |
| Outras Transferências do Estado  |        | 355.000,00       | 29.583,33    | 29.583,33    | 29.583,33    | 29.583,33    | 29.583,33    | 59.166,66    | 118.333,32   | 236.666,64      |                    |
| Outras Transferências do Estado - Prefeitura Municipal   |        | 355.000,00       | 29.583,33    | 29.583,33    | 29.583,33    | 29.583,33    | 29.583,33    | 59.166,66    | 118.333,32   | 236.666,64      |                    |
| 53 - Outras Transferências do Estado - Prefeitura Municipal  | 100,00 | 355.000,00       | 29.583,33    | 29.583,33    | 29.583,33    | 29.583,33    | 29.583,33    | 59.166,66    | 118.333,32   | 236.666,64      |                    |
| 17 - Outros Convênios  |        | 355.000,00       | 29.583,33    | 29.583,33    | 29.583,33    | 29.583,33    | 29.583,33    | 59.166,66    | 118.333,32   | 236.666,64      |                    |
| Transferências de Outras Instituições Públicas   |        | 23.303.000,00    | 1.941.916,67 | 1.941.916,67 | 1.941.916,67 | 1.941.916,67 | 1.941.916,67 | 3.883.833,34 | 7.767.666,68 | 15.535.333,36   |                    |
| Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios   |        | 23.303.000,00    | 1.941.916,67 | 1.941.916,67 | 1.941.916,67 | 1.941.916,67 | 1.941.916,67 | 3.883.833,34 | 7.767.666,68 | 15.535.333,36   |                    |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB             |        | 23.303.000,00    | 1.941.916,67 | 1.941.916,67 | 1.941.916,67 | 1.941.916,67 | 1.941.916,67 | 3.883.833,34 | 7.767.666,68 | 15.535.333,36   |                    |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB             |        | 23.303.000,00    | 1.941.916,67 | 1.941.916,67 | 1.941.916,67 | 1.941.916,67 | 1.941.916,67 | 3.883.833,34 | 7.767.666,68 | 15.535.333,36   |                    |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal |        | 23.303.000,00    | 1.941.916,67 | 1.941.916,67 | 1.941.916,67 | 1.941.916,67 | 1.941.916,67 | 3.883.833,34 | 7.767.666,68 | 15.535.333,36   |                    |
| 54 - Transferências de Recursos do FUNDEB  | 70,00  | 16.312.100,00    | 1.359.341,67 | 1.359.341,67 | 1.359.341,67 | 1.359.341,67 | 1.359.341,67 | 2.718.683,34 | 5.437.366,68 | 10.874.733,36   |                    |
| 4 - FUNDEB 60%   |        | 6.990.900,00     | 582.575,00   | 582.575,00   | 582.575,00   | 582.575,00   | 582.575,00   | 1.165.150,00 | 2.330.300,00 | 4.660.600,00    |                    |
| 5 - FUNDEB 40%   |        | 453.000,00       | 37.250,00    | 37.250,00    | 37.250,00    | 37.250,00    | 37.250,00    | 75.500,00    | 151.000,00   | 302.000,00      |                    |
| Outras Receitas Correntes  |        | 77.000,00        | 6.416,67     | 6.416,67     | 6.416,67     | 6.416,67     | 6.416,67     | 12.833,34    | 25.666,68    | 51.333,36       |                    |
| Indenizações, Restituições e Resarcimentos   |        | 77.000,00        | 6.416,67     | 6.416,67     | 6.416,67     | 6.416,67     | 6.416,67     | 12.833,34    | 25.666,68    | 51.333,36       |                    |
| Restituições   |        | 77.000,00        | 6.416,67     | 6.416,67     | 6.416,67     | 6.416,67     | 6.416,67     | 12.833,34    | 25.666,68    | 51.333,36       |                    |
| Outras Restituições  |        | 77.000,00        | 6.416,67     | 6.416,67     | 6.416,67     | 6.416,67     | 6.416,67     | 12.833,34    | 25.666,68    | 51.333,36       |                    |
| Outros Restituições - Principal  |        | 77.000,00        | 6.416,67     | 6.416,67     | 6.416,67     | 6.416,67     | 6.416,67     | 12.833,34    | 25.666,68    | 51.333,36       |                    |
| Outras Restituições - PI   |        | 77.000,00        | 6.416,67     | 6.416,67     | 6.416,67     | 6.416,67     | 6.416,67     | 12.833,34    | 25.666,68    | 51.333,36       |                    |
| 55 - Outras Restituições - PI  | 100,00 | 77.000,00        | 6.416,67     | 6.416,67     | 6.416,67     | 6.416,67     | 6.416,67     | 12.833,34    | 25.666,68    | 51.333,36       |                    |
| 1 - Recurso Próprio  |        | 376.000,00       | 31.333,33    | 31.333,33    | 31.333,33    | 31.333,33    | 31.333,33    | 62.666,66    | 125.333,32   | 250.666,64      |                    |
| Dinâmicas Receitas Correntes   |        | 376.000,00       | 31.333,33    | 31.333,33    | 31.333,33    | 31.333,33    | 31.333,33    | 62.666,66    | 125.333,32   | 250.666,64      |                    |
| Outras Receitas  |        | 376.000,00       | 31.333,33    | 31.333,33    | 31.333,33    | 31.333,33    | 31.333,33    | 62.666,66    | 125.333,32   | 250.666,64      |                    |
| Outras Receitas - Primárias  |        | 376.000,00       | 31.333,33    | 31.333,33    | 31.333,33    | 31.333,33    | 31.333,33    | 62.666,66    | 125.333,32   | 250.666,64      |                    |
| Outras Receitas - Primárias - Principal  |        | 10.000,00        | 833,33       | 833,33       | 833,33       | 833,33       | 833,33       | 1.666,66     | 3.333,32     | 6.666,64        |                    |
| Outras Receitas - Primárias - Principal  |        | 10.000,00        | 833,33       | 833,33       | 833,33       | 833,33       | 833,33       | 1.666,66     | 3.333,32     | 6.666,64        |                    |
| 58 - Outras Receitas - Primárias - Principal   | 100,00 | 10.000,00        | 833,33       | 833,33       | 833,33       | 833,33       | 833,33       | 1.666,66     | 3.333,32     | 6.666,64        |                    |
| 1 - Recurso Próprio  |        | 10.000,00        | 833,33       | 833,33       | 833,33       | 833,33       | 833,33       | 1.666,66     | 3.333,32     | 6.666,64        |                    |



# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Donival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1525-2062-350

Página  
18 / 27

## Programação Financeira - Consolidado

| Receita   | %      | Previsão Inicial     | 2º Quadrimestre - Valores em R\$ |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |  |
|---|--------|----------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
|   |        |                      | Maio                             | Junho               | 3º Bimestre          | Julho               | Agosto              | 4º Bimestre         | 2º Quadrimestre      | Até o Quadrimestre   |                      |                      |                      |  |
| Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros  |        | 27.000,00            | 2.250,00                         | 2.250,00            | 4.500,00             | 2.250,00            | 2.250,00            | 2.250,00            | 4.500,00             | 4.500,00             | 9.000,00             | 9.000,00             | 18.000,00            |  |
| 71 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros   | 100,00 | 27.000,00            | 2.250,00                         | 2.250,00            | 4.500,00             | 2.250,00            | 2.250,00            | 2.250,00            | 4.500,00             | 4.500,00             | 9.000,00             | 9.000,00             | 18.000,00            |  |
| 1 - Recurso Próprio   |        | 316.000,00           | 26.333,33                        | 26.333,33           | 52.666,66            | 26.333,33           | 26.333,33           | 26.333,33           | 52.666,66            | 52.666,66            | 105.333,32           | 105.333,32           | 210.666,64           |  |
| Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa  | 100,00 | 316.000,00           | 26.333,33                        | 26.333,33           | 52.666,66            | 26.333,33           | 26.333,33           | 26.333,33           | 52.666,66            | 52.666,66            | 105.333,32           | 105.333,32           | 210.666,64           |  |
| 1 - Recurso Próprio   |        | 23.000,00            | 1.916,67                         | 1.916,67            | 3.833,34             | 1.916,67            | 1.916,67            | 1.916,67            | 3.833,34             | 3.833,34             | 7.666,68             | 7.666,68             | 15.333,36            |  |
| Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros   | 100,00 | 23.000,00            | 1.916,67                         | 1.916,67            | 3.833,34             | 1.916,67            | 1.916,67            | 1.916,67            | 3.833,34             | 3.833,34             | 7.666,68             | 7.666,68             | 15.333,36            |  |
| 1 - Recurso Próprio   |        | 22.000,00            | 1.916,67                         | 1.916,67            | 3.833,34             | 1.916,67            | 1.916,67            | 1.916,67            | 3.833,34             | 3.833,34             | 7.666,68             | 7.666,68             | 15.333,36            |  |
| Juvenis de Capital  |        | 2.095.000,00         | 174.583,33                       | 174.583,33          | 349.166,66           | 174.583,33          | 174.583,33          | 174.583,33          | 349.166,66           | 349.166,66           | 698.333,32           | 698.333,32           | 1.396.666,64         |  |
| Alienação de Bens   |        | 100.000,00           | 8.333,33                         | 8.333,33            | 16.666,66            | 8.333,33            | 8.333,33            | 8.333,33            | 16.666,66            | 16.666,66            | 33.333,32            | 33.333,32            | 66.666,64            |  |
| Alienação de Bens Móveis  |        | 100.000,00           | 8.333,33                         | 8.333,33            | 16.666,66            | 8.333,33            | 8.333,33            | 8.333,33            | 16.666,66            | 16.666,66            | 33.333,32            | 33.333,32            | 66.666,64            |  |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes   |        | 100.000,00           | 8.333,33                         | 8.333,33            | 16.666,66            | 8.333,33            | 8.333,33            | 8.333,33            | 16.666,66            | 16.666,66            | 33.333,32            | 33.333,32            | 66.666,64            |  |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal   |        | 100.000,00           | 8.333,33                         | 8.333,33            | 16.666,66            | 8.333,33            | 8.333,33            | 8.333,33            | 16.666,66            | 16.666,66            | 33.333,32            | 33.333,32            | 66.666,64            |  |
| 74 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal  | 100,00 | 100.000,00           | 8.333,33                         | 8.333,33            | 16.666,66            | 8.333,33            | 8.333,33            | 8.333,33            | 16.666,66            | 16.666,66            | 33.333,32            | 33.333,32            | 66.666,64            |  |
| 1 - Recurso Próprio   |        | 100.000,00           | 8.333,33                         | 8.333,33            | 16.666,66            | 8.333,33            | 8.333,33            | 8.333,33            | 16.666,66            | 16.666,66            | 33.333,32            | 33.333,32            | 66.666,64            |  |
| Transferências de Capital   |        | 1.995.000,00         | 166.250,00                       | 166.250,00          | 332.500,00           | 166.250,00          | 166.250,00          | 166.250,00          | 332.500,00           | 332.500,00           | 665.000,00           | 665.000,00           | 1.330.000,00         |  |
| Transferências da União e de suas Entidades   |        | 1.995.000,00         | 166.250,00                       | 166.250,00          | 332.500,00           | 166.250,00          | 166.250,00          | 166.250,00          | 332.500,00           | 332.500,00           | 665.000,00           | 665.000,00           | 1.330.000,00         |  |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios   |        | 1.995.000,00         | 166.250,00                       | 166.250,00          | 332.500,00           | 166.250,00          | 166.250,00          | 166.250,00          | 332.500,00           | 332.500,00           | 665.000,00           | 665.000,00           | 1.330.000,00         |  |
| Transferências de Convênios da União e de suas Entidades  |        | 1.995.000,00         | 166.250,00                       | 166.250,00          | 332.500,00           | 166.250,00          | 166.250,00          | 166.250,00          | 332.500,00           | 332.500,00           | 665.000,00           | 665.000,00           | 1.330.000,00         |  |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte                  |        | 1.995.000,00         | 166.250,00                       | 166.250,00          | 332.500,00           | 166.250,00          | 166.250,00          | 166.250,00          | 332.500,00           | 332.500,00           | 665.000,00           | 665.000,00           | 1.330.000,00         |  |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal      |        | 1.995.000,00         | 166.250,00                       | 166.250,00          | 332.500,00           | 166.250,00          | 166.250,00          | 166.250,00          | 332.500,00           | 332.500,00           | 665.000,00           | 665.000,00           | 1.330.000,00         |  |
| 75 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal | 100,00 | 1.995.000,00         | 166.250,00                       | 166.250,00          | 332.500,00           | 166.250,00          | 166.250,00          | 166.250,00          | 332.500,00           | 332.500,00           | 665.000,00           | 665.000,00           | 1.330.000,00         |  |
| 1 - Recurso Próprio   |        | 1.995.000,00         | 166.250,00                       | 166.250,00          | 332.500,00           | 166.250,00          | 166.250,00          | 166.250,00          | 332.500,00           | 332.500,00           | 665.000,00           | 665.000,00           | 1.330.000,00         |  |
| <b>Total Geral</b>  |        | <b>93.730.000,00</b> | <b>7.811.583,32</b>              | <b>7.811.583,32</b> | <b>15.623.166,64</b> | <b>7.811.583,32</b> | <b>7.811.583,32</b> | <b>7.811.583,32</b> | <b>15.623.166,64</b> | <b>15.623.166,64</b> | <b>31.246.333,28</b> | <b>31.246.333,28</b> | <b>62.492.666,56</b> |  |

| Receita  | %     | Previsão Inicial | 3º Quadrimestre - Valores em R\$ |              |               |              |              |              |                 |                    |               |               |               |  |
|--|-------|------------------|----------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|--|
|  |       |                  | Setembro                         | Outubro      | 5º Bimestre   | Novembro     | Dezembro     | 6º Bimestre  | 3º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |               |               |               |  |
| Receitas Correntes   |       | 91.644.000,00    | 7.636.999,99                     | 7.636.999,99 | 15.273.999,98 | 7.636.999,99 | 7.636.999,99 | 7.636.999,99 | 15.274.000,10   | 15.274.000,10      | 30.548.000,08 | 30.548.000,08 | 91.644.000,00 |  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                              |       | 7.553.000,00     | 629.416,64                       | 629.416,64   | 1.258.833,28  | 629.416,64   | 629.416,64   | 629.416,96   | 1.258.833,60    | 1.258.833,60       | 2.517.666,88  | 2.517.666,88  | 7.553.000,00  |  |
| Impostos   |       | 5.696.000,00     | 474.666,65                       | 474.666,65   | 949.333,30    | 474.666,65   | 474.666,65   | 474.666,85   | 949.333,50      | 949.333,50         | 1.898.666,80  | 1.898.666,80  | 5.696.000,00  |  |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                  |       | 2.206.000,00     | 183.833,33                       | 183.833,33   | 367.666,66    | 183.833,33   | 183.833,33   | 183.833,37   | 367.666,70      | 367.666,70         | 735.333,36    | 735.333,36    | 2.206.000,00  |  |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                                  |       | 1.825.000,00     | 152.083,33                       | 152.083,33   | 304.166,66    | 152.083,33   | 152.083,33   | 152.083,37   | 304.166,70      | 304.166,70         | 608.333,36    | 608.333,36    | 1.825.000,00  |  |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal           |       | 1.825.000,00     | 152.083,33                       | 152.083,33   | 304.166,66    | 152.083,33   | 152.083,33   | 152.083,37   | 304.166,70      | 304.166,70         | 608.333,36    | 608.333,36    | 1.825.000,00  |  |
| 76 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal      | 60,00 | 1.825.000,00     | 152.083,33                       | 152.083,33   | 304.166,66    | 152.083,33   | 152.083,33   | 152.083,37   | 304.166,70      | 304.166,70         | 608.333,36    | 608.333,36    | 1.825.000,00  |  |
| 1 - Recurso Próprio  |       | 1.095.000,00     | 91.250,00                        | 91.250,00    | 182.500,00    | 91.250,00    | 91.250,00    | 91.250,02    | 182.500,02      | 182.500,02         | 365.000,02    | 365.000,02    | 1.095.000,02  |  |
| 2 - Impostos e Transferências MDE  | 25,00 | 456.250,00       | 38.020,83                        | 38.020,83    | 76.041,66     | 38.020,83    | 38.020,83    | 38.020,84    | 76.041,67       | 76.041,67          | 152.083,33    | 152.083,33    | 456.249,97    |  |
| 3 - Impostos e Transferências Saúde                                      | 15,00 | 271.750,00       | 22.812,50                        | 22.812,50    | 45.625,00     | 22.812,50    | 22.812,50    | 22.812,51    | 45.625,01       | 45.625,01          | 91.250,01     | 91.250,01     | 273.750,01    |  |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos             |       | 381.000,00       | 31.750,00                        | 31.750,00    | 63.500,00     | 31.750,00    | 31.750,00    | 31.750,00    | 63.500,00       | 63.500,00          | 127.000,00    | 127.000,00    | 381.000,00    |  |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |       | 381.000,00       | 31.750,00                        | 31.750,00    | 63.500,00     | 31.750,00    | 31.750,00    | 31.750,00    | 63.500,00       | 63.500,00          | 127.000,00    | 127.000,00    | 381.000,00    |  |





# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Domini José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1525-2062-350

Página  
19 / 27

## Programação Financeira - Consolidado

| Receita  | %     | Previsão Inicial | 3º Quadrimestre - Valores em R\$ |            |             |            |            | Até o Quadrimestre |              |
|--|-------|------------------|----------------------------------|------------|-------------|------------|------------|--------------------|--------------|
|  |       |                  | Setembro                         | Outubro    | 5º Bimestre | Novembro   | Dezembro   |                    | 6º Bimestre  |
| 2 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos   |       | 381.000,00       | 31.750,00                        | 31.750,00  | 63.500,00   | 31.750,00  | 31.750,00  | 127.000,00         | 381.000,00   |
| - Principal  |       |                  |                                  |            |             |            |            |                    |              |
| 1 - Recurso Próprio  | 60,00 | 228.600,00       | 19.050,00                        | 19.050,00  | 38.100,00   | 19.050,00  | 19.050,00  | 76.200,00          | 228.600,00   |
| 2 - Impostos e Transferências FIDE   | 25,00 | 95.250,00        | 7.937,50                         | 7.937,50   | 15.875,00   | 7.937,50   | 7.937,50   | 31.750,00          | 95.250,00    |
| 3 - Impostos e Transferências Saúde  | 15,00 | 57.150,00        | 4.762,50                         | 4.762,50   | 9.525,00    | 4.762,50   | 4.762,50   | 19.050,00          | 57.150,00    |
| Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios  |       | 3.490.000,00     | 290.833,32                       | 290.833,32 | 581.666,64  | 290.833,32 | 290.833,32 | 1.163.333,44       | 3.490.000,00 |
| Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios   |       | 2.089.000,00     | 174.083,32                       | 174.083,32 | 348.166,64  | 174.083,32 | 174.083,32 | 696.333,44         | 2.089.000,00 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana   |       | 1.987.000,00     | 165.583,33                       | 165.583,33 | 331.166,66  | 165.583,33 | 165.583,33 | 662.333,36         | 1.987.000,00 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                       |       | 1.116.000,00     | 93.000,00                        | 93.000,00  | 186.000,00  | 93.000,00  | 93.000,00  | 372.000,00         | 1.116.000,00 |
| Imposto Predial  |       | 563.000,00       | 46.916,67                        | 46.916,67  | 93.833,34   | 46.916,67  | 46.916,67  | 187.666,64         | 563.000,00   |
| 3 - Imposto Predial  |       | 563.000,00       | 46.916,67                        | 46.916,67  | 93.833,34   | 46.916,67  | 46.916,67  | 187.666,64         | 563.000,00   |
| 1 - Recurso Próprio  | 60,00 | 337.800,00       | 28.150,00                        | 28.150,00  | 56.300,00   | 28.150,00  | 28.150,00  | 112.599,98         | 337.800,00   |
| 2 - Impostos e Transferências FIDE   | 25,00 | 140.750,00       | 11.729,17                        | 11.729,17  | 23.458,34   | 11.729,17  | 11.729,17  | 46.916,67          | 140.750,00   |
| 3 - Impostos e Transferências Saúde  | 15,00 | 84.450,00        | 7.037,50                         | 7.037,50   | 14.075,00   | 7.037,50   | 7.037,49   | 28.149,99          | 84.449,99    |
| Imposto Territorial Urbano   |       | 553.000,00       | 46.083,33                        | 46.083,33  | 92.166,66   | 46.083,33  | 46.083,33  | 184.333,36         | 553.000,00   |
| 4 - Imposto Territorial Urbano   |       | 553.000,00       | 46.083,33                        | 46.083,33  | 92.166,66   | 46.083,33  | 46.083,33  | 184.333,36         | 553.000,00   |
| 1 - Recurso Próprio  | 60,00 | 331.800,00       | 27.650,00                        | 27.650,00  | 55.300,02   | 27.650,00  | 27.650,02  | 110.600,02         | 331.800,02   |
| 2 - Impostos e Transferências FIDE   | 25,00 | 138.250,00       | 11.520,83                        | 11.520,83  | 23.041,66   | 11.520,83  | 11.520,84  | 46.083,33          | 138.249,97   |
| 3 - Impostos e Transferências Saúde  | 15,00 | 82.950,00        | 6.912,50                         | 6.912,50   | 13.825,00   | 6.912,50   | 6.912,51   | 27.650,01          | 82.950,01    |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                                  |       | 7.000,00         | 583,33                           | 583,33     | 1.166,66    | 583,33     | 583,37     | 2.333,36           | 7.000,00     |
| 5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                              |       | 7.000,00         | 583,33                           | 583,33     | 1.166,66    | 583,33     | 583,37     | 2.333,36           | 7.000,00     |
| 1 - Recurso Próprio  | 60,00 | 4.200,00         | 350,00                           | 350,00     | 700,00      | 350,00     | 350,02     | 1.400,02           | 4.200,02     |
| 2 - Impostos e Transferências FIDE   | 25,00 | 1.750,00         | 145,83                           | 145,83     | 291,66      | 145,83     | 145,84     | 583,33             | 1.749,97     |
| 3 - Impostos e Transferências Saúde  | 15,00 | 1.050,00         | 87,50                            | 87,50      | 175,00      | 87,50      | 87,51      | 350,01             | 1.050,01     |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                                    |       | 843.000,00       | 70.250,00                        | 70.250,00  | 140.500,00  | 70.250,00  | 70.250,00  | 281.000,00         | 843.000,00   |
| 6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                                |       | 843.000,00       | 70.250,00                        | 70.250,00  | 140.500,00  | 70.250,00  | 70.250,00  | 281.000,00         | 843.000,00   |
| 1 - Recurso Próprio  | 60,00 | 505.800,00       | 42.150,00                        | 42.150,00  | 84.300,00   | 42.150,00  | 42.150,00  | 168.600,00         | 505.800,00   |
| 2 - Impostos e Transferências FIDE   | 25,00 | 210.750,00       | 17.562,50                        | 17.562,50  | 35.125,00   | 17.562,50  | 17.562,50  | 70.250,00          | 210.750,00   |
| 3 - Impostos e Transferências Saúde  | 15,00 | 126.450,00       | 10.537,50                        | 10.537,50  | 21.075,00   | 10.537,50  | 10.537,50  | 42.150,00          | 126.450,00   |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros                   |       | 21.000,00        | 1.750,00                         | 1.750,00   | 3.500,00    | 1.750,00   | 1.750,00   | 7.000,00           | 21.000,00    |
| 7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros               |       | 21.000,00        | 1.750,00                         | 1.750,00   | 3.500,00    | 1.750,00   | 1.750,00   | 7.000,00           | 21.000,00    |
| 1 - Recurso Próprio  | 60,00 | 12.600,00        | 1.050,00                         | 1.050,00   | 2.100,00    | 1.050,00   | 1.050,00   | 4.200,00           | 12.600,00    |
| 2 - Impostos e Transferências FIDE   | 25,00 | 5.250,00         | 437,50                           | 437,50     | 875,00      | 437,50     | 437,50     | 1.750,00           | 5.250,00     |
| 3 - Impostos e Transferências Saúde  | 15,00 | 3.150,00         | 262,50                           | 262,50     | 525,00      | 262,50     | 262,50     | 1.050,00           | 3.150,00     |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis                  |       | 102.000,00       | 8.499,99                         | 8.499,99   | 16.999,98   | 8.499,99   | 8.499,99   | 34.000,08          | 102.000,00   |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal      |       | 85.000,00        | 7.083,33                         | 7.083,33   | 14.166,66   | 7.083,33   | 7.083,37   | 28.333,36          | 85.000,00    |
| 8 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal  |       | 85.000,00        | 7.083,33                         | 7.083,33   | 14.166,66   | 7.083,33   | 7.083,37   | 28.333,36          | 85.000,00    |
| Direitos Reais sobre Imóveis - Principal   |       | 85.000,00        | 7.083,33                         | 7.083,33   | 14.166,66   | 7.083,33   | 7.083,37   | 28.333,36          | 85.000,00    |
| 1 - Recurso Próprio  | 60,00 | 51.000,00        | 4.250,00                         | 4.250,00   | 8.500,00    | 4.250,00   | 4.250,02   | 17.000,02          | 51.000,02    |
| 2 - Impostos e Transferências FIDE   | 25,00 | 21.250,00        | 1.770,83                         | 1.770,83   | 3.541,66    | 1.770,83   | 1.770,84   | 7.083,33           | 21.249,97    |
| 3 - Impostos e Transferências Saúde  | 15,00 | 12.750,00        | 1.062,50                         | 1.062,50   | 2.125,00    | 1.062,50   | 1.062,51   | 4.250,01           | 12.750,01    |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros |       | 7.000,00         | 583,33                           | 583,33     | 1.166,66    | 583,33     | 583,37     | 2.333,36           | 7.000,00     |



# Prefeitura Municipal de Toritama

Av. Adalberto José Pereira, nº 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1525-2062-350

Página  
20 / 27

## Programação Financeira - Consolidado

| Receita  | %      | Previsão Inicial | 3º Bimestre |            |            |            |             | 3º Quadrimestre |            |              | Até o Quadrimestre |
|--|--------|------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-----------------|------------|--------------|--------------------|
|  |        |                  | Setembro    | Outubro    | Novembro   | Dezembro   | 6º Bimestre | 3º Quadrimestre | 7.000,00   |              |                    |
| 9 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros |        | 7.000,00         | 583,33      | 583,33     | 583,33     | 583,33     | 583,37      | 1.166,70        | 2.333,36   | 7.000,00     |                    |
| 1 - Recurso Próprio  | 60,00  | 4.200,00         | 350,00      | 350,00     | 350,00     | 350,00     | 350,02      | 700,02          | 1.400,02   | 4.200,02     |                    |
| 2 - Impostos e Transferências MDE  | 25,00  | 1.750,00         | 145,83      | 145,83     | 145,83     | 145,83     | 145,84      | 291,67          | 583,33     | 1.749,97     |                    |
| 3 - Impostos e Transferências Saúde  | 15,00  | 1.050,00         | 87,50       | 87,50      | 87,50      | 87,50      | 87,51       | 175,01          | 350,01     | 1.050,01     |                    |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa       |        | 10.000,00        | 833,33      | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37      | 1.666,70        | 3.333,36   | 10.000,00    |                    |
| 10 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa  |        | 10.000,00        | 833,33      | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37      | 1.666,70        | 3.333,36   | 10.000,00    |                    |
| 1 - Recurso Próprio  | 60,00  | 6.000,00         | 500,00      | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,02      | 1.000,02        | 2.000,02   | 6.000,02     |                    |
| 2 - Impostos e Transferências MDE  | 25,00  | 2.500,00         | 208,33      | 208,33     | 208,33     | 208,34     | 208,34      | 416,67          | 833,33     | 2.499,97     |                    |
| 3 - Impostos e Transferências Saúde  | 15,00  | 1.500,00         | 125,00      | 125,00     | 125,00     | 125,00     | 125,01      | 250,01          | 500,01     | 1.500,01     |                    |
| Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços  |        | 1.401.000,00     | 116.750,00  | 116.750,00 | 116.750,00 | 116.750,00 | 116.750,00  | 233.500,00      | 467.000,00 | 1.401.000,00 |                    |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza  |        | 1.401.000,00     | 116.750,00  | 116.750,00 | 116.750,00 | 116.750,00 | 116.750,00  | 233.500,00      | 467.000,00 | 1.401.000,00 |                    |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  |        | 1.367.000,00     | 113.916,67  | 113.916,67 | 113.916,67 | 113.916,67 | 113.916,63  | 227.833,30      | 455.666,64 | 1.367.000,00 |                    |
| ISQIN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza  |        | 1.014.000,00     | 84.500,00   | 84.500,00  | 84.500,00  | 84.500,00  | 84.500,00   | 169.000,00      | 338.000,00 | 1.014.000,00 |                    |
| 11 - ISQIN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza   |        | 1.014.000,00     | 84.500,00   | 84.500,00  | 84.500,00  | 84.500,00  | 84.500,00   | 169.000,00      | 338.000,00 | 1.014.000,00 |                    |
| 1 - Recurso Próprio  | 60,00  | 608.400,00       | 50.700,00   | 50.700,00  | 50.700,00  | 50.700,00  | 50.700,00   | 101.400,00      | 202.800,00 | 608.400,00   |                    |
| 2 - Impostos e Transferências MDE  | 25,00  | 253.500,00       | 21.125,00   | 21.125,00  | 21.125,00  | 21.125,00  | 21.125,00   | 42.250,00       | 84.500,00  | 253.500,00   |                    |
| 3 - Impostos e Transferências Saúde  | 15,00  | 152.100,00       | 12.675,00   | 12.675,00  | 12.675,00  | 12.675,00  | 12.675,00   | 25.350,00       | 50.700,00  | 152.100,00   |                    |
| 5000 - Simples Nacional  |        | 353.000,00       | 29.416,67   | 29.416,67  | 29.416,67  | 29.416,67  | 29.416,63   | 58.833,30       | 117.666,64 | 353.000,00   |                    |
| 12 - Simples Nacional  |        | 353.000,00       | 29.416,67   | 29.416,67  | 29.416,67  | 29.416,67  | 29.416,63   | 58.833,30       | 117.666,64 | 353.000,00   |                    |
| 1 - Recurso Próprio  | 60,00  | 211.800,00       | 17.650,00   | 17.650,00  | 17.650,00  | 17.650,00  | 17.649,98   | 35.299,98       | 70.599,98  | 211.799,98   |                    |
| 2 - Impostos e Transferências MDE  | 25,00  | 88.250,00        | 7.354,17    | 7.354,17   | 7.354,17   | 7.354,16   | 7.354,16    | 14.708,33       | 29.416,67  | 88.250,03    |                    |
| 3 - Impostos e Transferências Saúde  | 15,00  | 52.950,00        | 4.412,50    | 4.412,50   | 4.412,50   | 4.412,49   | 4.412,49    | 8.824,99        | 17.649,99  | 52.949,99    |                    |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros   |        | 3.000,00         | 250,00      | 250,00     | 250,00     | 250,00     | 250,00      | 500,00          | 1.000,00   | 3.000,00     |                    |
| 13 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros  |        | 3.000,00         | 250,00      | 250,00     | 250,00     | 250,00     | 250,00      | 500,00          | 1.000,00   | 3.000,00     |                    |
| 1 - Recurso Próprio  | 60,00  | 1.800,00         | 150,00      | 150,00     | 150,00     | 150,00     | 150,00      | 300,00          | 600,00     | 1.800,00     |                    |
| 2 - Impostos e Transferências MDE  | 25,00  | 750,00           | 62,50       | 62,50      | 62,50      | 62,50      | 62,50       | 125,00          | 250,00     | 750,00       |                    |
| 3 - Impostos e Transferências Saúde  | 15,00  | 450,00           | 37,50       | 37,50      | 37,50      | 37,50      | 37,50       | 75,00           | 150,00     | 450,00       |                    |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa   |        | 31.000,00        | 2.583,33    | 2.583,33   | 2.583,33   | 2.583,33   | 2.583,37    | 5.166,70        | 10.333,36  | 31.000,00    |                    |
| 14 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa  |        | 31.000,00        | 2.583,33    | 2.583,33   | 2.583,33   | 2.583,37   | 2.583,37    | 5.166,70        | 10.333,36  | 31.000,00    |                    |
| 1 - Recurso Próprio  | 60,00  | 18.600,00        | 1.550,00    | 1.550,00   | 1.550,00   | 1.550,02   | 1.550,02    | 3.100,02        | 6.200,02   | 18.600,02    |                    |
| 2 - Impostos e Transferências MDE  | 25,00  | 7.750,00         | 646,83      | 646,83     | 646,83     | 646,84     | 646,84      | 1.293,67        | 2.583,33   | 7.749,97     |                    |
| 3 - Impostos e Transferências Saúde  | 15,00  | 4.650,00         | 387,50      | 387,50     | 387,50     | 387,51     | 387,51      | 775,01          | 1.550,01   | 4.650,01     |                    |
| Taxas  |        | 1.857.000,00     | 154.749,99  | 154.749,99 | 154.749,99 | 154.749,99 | 154.750,11  | 309.500,10      | 619.000,08 | 1.857.000,00 |                    |
| Taxas pela Prestação de Serviços   |        | 288.000,00       | 24.000,00   | 24.000,00  | 24.000,00  | 24.000,00  | 24.000,00   | 48.000,00       | 96.000,00  | 288.000,00   |                    |
| Taxas pela Prestação de Serviços   |        | 288.000,00       | 24.000,00   | 24.000,00  | 24.000,00  | 24.000,00  | 24.000,00   | 48.000,00       | 96.000,00  | 288.000,00   |                    |
| Taxas pela Prestação de Serviços   |        | 288.000,00       | 24.000,00   | 24.000,00  | 24.000,00  | 24.000,00  | 24.000,00   | 48.000,00       | 96.000,00  | 288.000,00   |                    |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Principal   |        | 288.000,00       | 24.000,00   | 24.000,00  | 24.000,00  | 24.000,00  | 24.000,00   | 48.000,00       | 96.000,00  | 288.000,00   |                    |
| Taxa de serviços Cadastrais  |        | 94.000,00        | 7.833,33    | 7.833,33   | 7.833,33   | 7.833,33   | 7.833,37    | 15.666,70       | 31.333,36  | 94.000,00    |                    |
| 63 - Taxa de serviços Cadastrais   |        | 94.000,00        | 7.833,33    | 7.833,33   | 7.833,33   | 7.833,37   | 7.833,37    | 15.666,70       | 31.333,36  | 94.000,00    |                    |
| 1 - Recurso próprio  | 100,00 | 94.000,00        | 7.833,33    | 7.833,33   | 7.833,33   | 7.833,33   | 7.833,37    | 15.666,70       | 31.333,36  | 94.000,00    |                    |
| Taxa de Cemitério  |        | 11.000,00        | 916,67      | 916,67     | 916,67     | 916,67     | 916,63      | 1.833,30        | 3.666,64   | 11.000,00    |                    |
| 59 - Taxa de Cemitério   |        | 11.000,00        | 916,67      | 916,67     | 916,67     | 916,67     | 916,63      | 1.833,30        | 3.666,64   | 11.000,00    |                    |





# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Domini José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: (081)7411156  
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1525-2062-350

Página  
21 / 27

## Programação Financeira - Consolidado

| Receita  | %      | Previsão Inicial | 3º Bimestre - Valores em R\$ |            |             |            |            | Até o Quadrimestre |             |                 |
|--|--------|------------------|------------------------------|------------|-------------|------------|------------|--------------------|-------------|-----------------|
|  |        |                  | Setembro                     | Outubro    | 5º Bimestre | Novembro   | Dezembro   |                    | 6º Bimestre | 3º Quadrimestre |
| Taxa de Limpeza Pública  | 100,00 | 11.000,00        | 916,67                       | 916,67     | 1.833,34    | 916,67     | 916,63     | 1.833,30           | 3.666,64    | 11.000,00       |
| 10 - Taxa de Limpeza Pública   |        | 47.000,00        | 3.916,67                     | 3.916,67   | 7.833,34    | 3.916,67   | 3.916,63   | 7.833,30           | 15.666,64   | 47.000,00       |
| 1 - Recurso próprio  | 100,00 | 47.000,00        | 3.916,67                     | 3.916,67   | 7.833,34    | 3.916,67   | 3.916,63   | 7.833,30           | 15.666,64   | 47.000,00       |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Principal Prefeitura              |        | 136.000,00       | 11.333,33                    | 11.333,33  | 22.666,66   | 11.333,33  | 11.333,37  | 22.666,70          | 45.333,36   | 136.000,00      |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Principal Prefeitura              |        | 136.000,00       | 11.333,33                    | 11.333,33  | 22.666,66   | 11.333,33  | 11.333,37  | 22.666,70          | 45.333,36   | 136.000,00      |
| 15 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal Prefeitura         | 100,00 | 136.000,00       | 11.333,33                    | 11.333,33  | 22.666,66   | 11.333,33  | 11.333,37  | 22.666,70          | 45.333,36   | 136.000,00      |
| 1 - Recurso próprio  |        | 136.000,00       | 11.333,33                    | 11.333,33  | 22.666,66   | 11.333,33  | 11.333,37  | 22.666,70          | 45.333,36   | 136.000,00      |
| Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios                      |        | 1.569.000,00     | 130.749,99                   | 130.749,99 | 261.499,98  | 130.749,99 | 130.750,11 | 261.500,10         | 523.000,08  | 1.569.000,00    |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                           |        | 1.569.000,00     | 130.749,99                   | 130.749,99 | 261.499,98  | 130.749,99 | 130.750,11 | 261.500,10         | 523.000,08  | 1.569.000,00    |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                         |        | 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       |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                         |        | 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       |
| 77 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                    | 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       |
| 1 - Recurso próprio  |        | 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       |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras                  |        | 1.552.000,00     | 129.333,32                   | 129.333,32 | 258.666,64  | 129.333,32 | 129.333,48 | 258.666,80         | 517.333,44  | 1.552.000,00    |
| Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outros Principal         |        | 1.552.000,00     | 129.333,32                   | 129.333,32 | 258.666,64  | 129.333,32 | 129.333,48 | 258.666,80         | 517.333,44  | 1.552.000,00    |
| Taxa de Licença para Fun. de Estab. Com., IND. e Pres. de Serv.      |        | 381.000,00       | 31.750,00                    | 31.750,00  | 63.500,00   | 31.750,00  | 31.750,00  | 63.500,00          | 127.000,00  | 381.000,00      |
| 78 - Taxa de Licença para Fun. de Estab. Com., IND. e Pres. de Serv. |        | 381.000,00       | 31.750,00                    | 31.750,00  | 63.500,00   | 31.750,00  | 31.750,00  | 63.500,00          | 127.000,00  | 381.000,00      |
| 1 - Recurso próprio  | 100,00 | 381.000,00       | 31.750,00                    | 31.750,00  | 63.500,00   | 31.750,00  | 31.750,00  | 63.500,00          | 127.000,00  | 381.000,00      |
| Taxa de Publicidade Comercial  |        | 1.000,00         | 83,33                        | 83,33      | 166,66      | 83,33      | 83,37      | 166,70             | 333,36      | 1.000,00        |
| 79 - Taxa de Publicidade Comercial                                   |        | 1.000,00         | 83,33                        | 83,33      | 166,66      | 83,33      | 83,37      | 166,70             | 333,36      | 1.000,00        |
| 1 - Recurso próprio  | 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                               |        | 39.000,00        | 3.250,00                     | 3.250,00   | 6.500,00    | 3.250,00   | 3.250,00   | 6.500,00           | 13.000,00   | 39.000,00       |
| 80 - Taxa de Licença para Execução de Obras                          |        | 39.000,00        | 3.250,00                     | 3.250,00   | 6.500,00    | 3.250,00   | 3.250,00   | 6.500,00           | 13.000,00   | 39.000,00       |
| 1 - Recurso próprio  | 100,00 | 39.000,00        | 3.250,00                     | 3.250,00   | 6.500,00    | 3.250,00   | 3.250,00   | 6.500,00           | 13.000,00   | 39.000,00       |
| Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte                   |        | 4.000,00         | 333,33                       | 333,33     | 666,66      | 333,33     | 333,37     | 666,70             | 1.333,36    | 4.000,00        |
| 51 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte              |        | 4.000,00         | 333,33                       | 333,33     | 666,66      | 333,33     | 333,37     | 666,70             | 1.333,36    | 4.000,00        |
| 1 - Recurso próprio  | 100,00 | 4.000,00         | 333,33                       | 333,33     | 666,66      | 333,33     | 333,37     | 666,70             | 1.333,36    | 4.000,00        |
| Taxa de Utilização de Área de Domínio Público                        |        | 1.028.000,00     | 85.666,67                    | 85.666,67  | 171.333,34  | 85.666,67  | 85.666,63  | 171.333,30         | 342.666,64  | 1.028.000,00    |
| 81 - Taxa de Utilização de Área de Domínio Público                   |        | 1.028.000,00     | 85.666,67                    | 85.666,67  | 171.333,34  | 85.666,67  | 85.666,63  | 171.333,30         | 342.666,64  | 1.028.000,00    |
| 1 - Recurso próprio  | 100,00 | 1.028.000,00     | 85.666,67                    | 85.666,67  | 171.333,34  | 85.666,67  | 85.666,63  | 171.333,30         | 342.666,64  | 1.028.000,00    |
| Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais                  |        | 4.000,00         | 333,33                       | 333,33     | 666,66      | 333,33     | 333,37     | 666,70             | 1.333,36    | 4.000,00        |
| 82 - Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais             |        | 4.000,00         | 333,33                       | 333,33     | 666,66      | 333,33     | 333,37     | 666,70             | 1.333,36    | 4.000,00        |
| 1 - Recurso próprio  | 100,00 | 4.000,00         | 333,33                       | 333,33     | 666,66      | 333,33     | 333,37     | 666,70             | 1.333,36    | 4.000,00        |
| Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Prefeitura           |        | 1.000,00         | 83,33                        | 83,33      | 166,66      | 83,33      | 83,37      | 166,70             | 333,36      | 1.000,00        |
| 82 - Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Prefeitura      |        | 1.000,00         | 83,33                        | 83,33      | 166,66      | 83,33      | 83,37      | 166,70             | 333,36      | 1.000,00        |
| 1 - Recurso próprio  | 100,00 | 1.000,00         | 83,33                        | 83,33      | 166,66      | 83,33      | 83,37      | 166,70             | 333,36      | 1.000,00        |
| Taxa de Expediente   |        | 94.000,00        | 7.833,33                     | 7.833,33   | 15.666,66   | 7.833,33   | 7.833,37   | 15.666,70          | 31.333,36   | 94.000,00       |
| 83 - Taxa de Expediente  |        | 94.000,00        | 7.833,33                     | 7.833,33   | 15.666,66   | 7.833,33   | 7.833,37   | 15.666,70          | 31.333,36   | 94.000,00       |
| 1 - Recurso próprio  | 100,00 | 94.000,00        | 7.833,33                     | 7.833,33   | 15.666,66   | 7.833,33   | 7.833,37   | 15.666,70          | 31.333,36   | 94.000,00       |
| Contribuições  |        | 1.862.000,00     | 155.166,67                   | 155.166,67 | 310.333,34  | 155.166,67 | 155.166,63 | 310.333,30         | 620.666,64  | 1.862.000,00    |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         |        | 1.862.000,00     | 155.166,67                   | 155.166,67 | 310.333,34  | 155.166,67 | 155.166,63 | 310.333,30         | 620.666,64  | 1.862.000,00    |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         |        | 1.862.000,00     | 155.166,67                   | 155.166,67 | 310.333,34  | 155.166,67 | 155.166,63 | 310.333,30         | 620.666,64  | 1.862.000,00    |



# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1525-2062-350

Página  
22 / 27

## Programação Financeira - Consolidado

| Receita   | %      | Previsão Inicial | Setembro     | Outubro      | 5º Bimestre   | Novembro     | Dezembro     | 3º Quadrimestre - Valores em R\$ |                    |
|---|--------|------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------------------------|--------------------|
|   |        |                  |              |              |               |              |              | 6º Bimestre                      | Até o Quadrimestre |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                    |        | 1.862.000,00     | 155.166,67   | 155.166,67   | 310.333,34    | 155.166,67   | 155.166,63   | 310.333,30                       | 1.862.000,00       |
| 16 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal               |        | 1.862.000,00     | 155.166,67   | 155.166,67   | 310.333,34    | 155.166,67   | 155.166,63   | 310.333,30                       | 1.862.000,00       |
| 1 - Recurso Próprio   | 100,00 | 1.862.000,00     | 155.166,67   | 155.166,67   | 310.333,34    | 155.166,67   | 155.166,63   | 310.333,30                       | 1.862.000,00       |
| Procedimento Patrimonial  |        | 6.612.000,00     | 551.000,01   | 551.000,01   | 1.102.000,02  | 551.000,01   | 550.999,89   | 1.101.999,90                     | 6.612.000,00       |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado  |        | 6.500.000,00     | 541.666,67   | 541.666,67   | 1.083.333,34  | 541.666,67   | 541.666,63   | 1.083.333,30                     | 6.500.000,00       |
| Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupação                               |        | 6.500.000,00     | 541.666,67   | 541.666,67   | 1.083.333,34  | 541.666,67   | 541.666,63   | 1.083.333,30                     | 6.500.000,00       |
| Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação   |        | 6.500.000,00     | 541.666,67   | 541.666,67   | 1.083.333,34  | 541.666,67   | 541.666,63   | 1.083.333,30                     | 6.500.000,00       |
| Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação - Principal   |        | 6.500.000,00     | 541.666,67   | 541.666,67   | 1.083.333,34  | 541.666,67   | 541.666,63   | 1.083.333,30                     | 6.500.000,00       |
| 101 - Foros, Laudêmio e Tarifas de Ocupação - Principal                                     |        | 6.500.000,00     | 541.666,67   | 541.666,67   | 1.083.333,34  | 541.666,67   | 541.666,63   | 1.083.333,30                     | 6.500.000,00       |
| 1 - Recurso próprio   | 100,00 | 6.500.000,00     | 541.666,67   | 541.666,67   | 1.083.333,34  | 541.666,67   | 541.666,63   | 1.083.333,30                     | 6.500.000,00       |
| Valores Mobiliários   |        | 112.000,00       | 9.333,34     | 9.333,34     | 18.666,68     | 9.333,34     | 9.333,26     | 18.666,60                        | 112.000,00         |
| Juros e Correções Monetárias  |        | 112.000,00       | 9.333,34     | 9.333,34     | 18.666,68     | 9.333,34     | 9.333,26     | 18.666,60                        | 112.000,00         |
| Remuneração de Depósitos Bancários  |        | 112.000,00       | 9.333,34     | 9.333,34     | 18.666,68     | 9.333,34     | 9.333,26     | 18.666,60                        | 112.000,00         |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Principal  |        | 112.000,00       | 9.333,34     | 9.333,34     | 18.666,68     | 9.333,34     | 9.333,26     | 18.666,60                        | 112.000,00         |
| Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNDEB  |        | 34.000,00        | 2.833,33     | 2.833,33     | 5.666,66      | 2.833,33     | 2.833,37     | 5.666,70                         | 34.000,00          |
| 17 - Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNDEB   |        | 34.000,00        | 2.833,33     | 2.833,33     | 5.666,66      | 2.833,33     | 2.833,37     | 5.666,70                         | 34.000,00          |
| 4 - FINDER 60%  |        | 34.000,00        | 2.833,33     | 2.833,33     | 5.666,66      | 2.833,33     | 2.833,37     | 5.666,70                         | 34.000,00          |
| Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - MDE   |        | 32.000,00        | 2.666,67     | 2.666,67     | 5.333,34      | 2.666,67     | 2.666,63     | 5.333,30                         | 32.000,00          |
| 64 - Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - MDE  |        | 32.000,00        | 2.666,67     | 2.666,67     | 5.333,34      | 2.666,67     | 2.666,63     | 5.333,30                         | 32.000,00          |
| 3 - Impositivo e Transferências MDE   | 100,00 | 32.000,00        | 2.666,67     | 2.666,67     | 5.333,34      | 2.666,67     | 2.666,63     | 5.333,30                         | 32.000,00          |
| Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Outros  |        | 26.000,00        | 2.166,67     | 2.166,67     | 4.333,34      | 2.166,67     | 2.166,63     | 4.333,30                         | 26.000,00          |
| Rendimento de Aplicação Financeira - Vinculados - Outros                                    |        | 26.000,00        | 2.166,67     | 2.166,67     | 4.333,34      | 2.166,67     | 2.166,63     | 4.333,30                         | 26.000,00          |
| 20 - Rendimento de Aplicação Financeira - Vinculados - Outros                               |        | 26.000,00        | 2.166,67     | 2.166,67     | 4.333,34      | 2.166,67     | 2.166,63     | 4.333,30                         | 26.000,00          |
| 1 - Recurso Próprio   | 100,00 | 26.000,00        | 2.166,67     | 2.166,67     | 4.333,34      | 2.166,67     | 2.166,63     | 4.333,30                         | 26.000,00          |
| Rec Rem Dep Banc Rec NÃO Vinc - Outros  |        | 20.000,00        | 1.666,67     | 1.666,67     | 3.333,34      | 1.666,67     | 1.666,63     | 3.333,30                         | 20.000,00          |
| Rec Rem Dep Banc Rec NÃO Vinc - Outros  |        | 20.000,00        | 1.666,67     | 1.666,67     | 3.333,34      | 1.666,67     | 1.666,63     | 3.333,30                         | 20.000,00          |
| 21 - Rec Rem Dep Banc Rec NÃO Vinc - Outros   |        | 20.000,00        | 1.666,67     | 1.666,67     | 3.333,34      | 1.666,67     | 1.666,63     | 3.333,30                         | 20.000,00          |
| 1 - Recurso Próprio   | 100,00 | 20.000,00        | 1.666,67     | 1.666,67     | 3.333,34      | 1.666,67     | 1.666,63     | 3.333,30                         | 20.000,00          |
| Transferências Correntes  |        | 75.164.000,00    | 6.263.666,67 | 6.263.666,67 | 12.527.333,34 | 6.263.666,67 | 6.263.666,63 | 12.527.333,30                    | 75.164.000,00      |
| Transferências da União e de suas Entidades   |        | 38.051.400,00    | 3.171.783,34 | 3.171.783,34 | 6.343.566,68  | 3.171.783,34 | 3.171.783,26 | 6.343.566,60                     | 38.051.400,00      |
| Transferências da União - Específicas de Estradas, DF e Municípios                          |        | 38.051.400,00    | 3.171.783,34 | 3.171.783,34 | 6.343.566,68  | 3.171.783,34 | 3.171.783,26 | 6.343.566,60                     | 38.051.400,00      |
| Participação na Receita da União  |        | 28.539.600,00    | 2.378.300,00 | 2.378.300,00 | 4.756.600,00  | 2.378.300,00 | 2.378.300,00 | 4.756.600,00                     | 28.539.600,00      |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                            |        | 26.132.800,00    | 2.177.733,34 | 2.177.733,34 | 4.355.466,68  | 2.177.733,34 | 2.177.733,26 | 4.355.466,60                     | 26.132.800,00      |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                |        | 26.132.800,00    | 2.177.733,34 | 2.177.733,34 | 4.355.466,68  | 2.177.733,34 | 2.177.733,26 | 4.355.466,60                     | 26.132.800,00      |
| 22 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal           |        | 26.132.800,00    | 2.177.733,34 | 2.177.733,34 | 4.355.466,68  | 2.177.733,34 | 2.177.733,26 | 4.355.466,60                     | 26.132.800,00      |
| 1 - Recurso Próprio   | 100,00 | 32.666.000,00    | 2.722.166,67 | 2.722.166,67 | 5.444.333,34  | 2.722.166,67 | 2.722.166,63 | 5.444.333,30                     | 32.666.000,00      |
| Mensal - Principal  |        | 32.666.000,00    | 2.722.166,67 | 2.722.166,67 | 5.444.333,34  | 2.722.166,67 | 2.722.166,63 | 5.444.333,30                     | 32.666.000,00      |
| 1 - Recurso Próprio   | 72,96  | 23.833.113,60    | 1.986.092,80 | 1.986.092,80 | 3.972.185,60  | 1.986.092,80 | 1.986.092,77 | 3.972.185,57                     | 23.833.113,57      |
| 2 - Impostos e Transferências MDE   | 13,04  | 4.339.646,40     | 354.070,54   | 354.070,54   | 709.941,08    | 354.070,54   | 354.070,53   | 709.941,07                       | 4.339.646,47       |
| 3 - Impostos e Transferências Saúde   | 14,00  | 4.573.240,00     | 381.103,33   | 381.103,33   | 762.206,66    | 381.103,33   | 381.103,33   | 762.206,66                       | 4.573.239,96       |
| 102 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Mensal - Principal |        | -6.533.200,00    | -544.433,33  | -544.433,33  | -1.088.866,66 | -544.433,33  | -544.433,37  | -1.088.866,70                    | -6.533.200,00      |
| 1 - Recurso Próprio   | 100,00 | -6.533.200,00    | -544.433,33  | -544.433,33  | -1.088.866,66 | -544.433,33  | -544.433,37  | -1.088.866,70                    | -6.533.200,00      |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro    |        | 1.184.000,00     | 98.666,67    | 98.666,67    | 197.333,34    | 98.666,67    | 98.666,63    | 197.333,30                       | 1.184.000,00       |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue                       |        | 1.184.000,00     | 98.666,67    | 98.666,67    | 197.333,34    | 98.666,67    | 98.666,63    | 197.333,30                       | 1.184.000,00       |





# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dominal José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-639 Fone: 08137411156  
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1525-2062-350

Página  
23 / 27

## Programação Financeira - Consolidado

| Receita   | %      | Previsão Inicial | 3º Quadrimestre - Valores em R\$ |            |             |            |            | Até o Quadrimestre |             |                 |
|---|--------|------------------|----------------------------------|------------|-------------|------------|------------|--------------------|-------------|-----------------|
|   |        |                  | Setembro                         | Outubro    | 5º Bimestre | Novembro   | Dezembro   |                    | 6º Bimestre | 3º Quadrimestre |
| no mês de dezembro - Principal  |        | 1.184.000,00     | 98.666,67                        | 98.666,67  | 197.333,34  | 98.666,67  | 98.666,67  | 197.333,30         | 394.666,64  | 1.184.000,00    |
| 23 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 75,00  | 888.000,00       | 74.000,00                        | 74.000,00  | 148.000,00  | 74.000,00  | 74.000,00  | 147.999,97         | 295.999,97  | 887.999,97      |
| 1 - Recurso Proprio   | 25,00  | 296.000,00       | 24.666,67                        | 24.666,67  | 49.333,34   | 24.666,67  | 24.666,66  | 49.333,33          | 98.666,67   | 296.000,03      |
| 2 - Impostos e Transferências MDE   |        | 1.222.000,00     | 101.833,33                       | 101.833,33 | 203.666,66  | 101.833,33 | 101.833,37 | 203.666,70         | 407.333,36  | 1.222.000,00    |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal         |        | 1.222.000,00     | 101.833,33                       | 101.833,33 | 203.666,66  | 101.833,33 | 101.833,37 | 203.666,70         | 407.333,36  | 1.222.000,00    |
| 24 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal    | 75,00  | 916.500,00       | 76.375,00                        | 76.375,00  | 152.750,00  | 76.375,00  | 76.375,03  | 152.750,03         | 305.500,03  | 916.500,03      |
| 1 - Recurso Proprio   | 25,00  | 305.500,00       | 25.458,33                        | 25.458,33  | 50.916,66   | 25.458,33  | 25.458,34  | 50.916,67          | 101.833,33  | 305.499,97      |
| 2 - Impostos e Transferências MDE   |        | 800,00           | 66,66                            | 66,66      | 133,32      | 66,66      | 66,74      | 133,40             | 266,72      | 800,00          |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                                   | 60,00  | 800,00           | 66,66                            | 66,66      | 133,32      | 66,66      | 66,74      | 133,40             | 266,72      | 800,00          |
| 25 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                              | 15,00  | 1.000,00         | 83,33                            | 83,33      | 166,66      | 83,33      | 83,37      | 166,70             | 333,36      | 1.000,00        |
| 1 - Recurso Proprio   | 100,00 | 600,00           | 50,00                            | 50,00      | 100,00      | 50,00      | 50,02      | 100,02             | 200,02      | 600,02          |
| 2 - Impostos e Transferências MDE   | 25,00  | 250,00           | 20,83                            | 20,83      | 41,66       | 20,83      | 20,84      | 41,67              | 83,33       | 249,97          |
| 3 - Impostos e Transferências Saúde   | 15,00  | 150,00           | 12,50                            | 12,50      | 25,00       | 12,50      | 12,51      | 25,01              | 50,01       | 150,01          |
| 103 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                             | 100,00 | -200,00          | -16,67                           | -16,67     | -33,34      | -16,67     | -16,63     | -33,30             | -66,64      | -200,00         |
| 1 - Recurso Proprio   |        | 309.000,00       | 25.750,00                        | 25.750,00  | 51.500,00   | 25.750,00  | 25.750,00  | 51.500,00          | 103.000,00  | 309.000,00      |
| Transferências de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais                             |        | 309.000,00       | 25.750,00                        | 25.750,00  | 51.500,00   | 25.750,00  | 25.750,00  | 51.500,00          | 103.000,00  | 309.000,00      |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP  |        | 309.000,00       | 25.750,00                        | 25.750,00  | 51.500,00   | 25.750,00  | 25.750,00  | 51.500,00          | 103.000,00  | 309.000,00      |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal  |        | 309.000,00       | 25.750,00                        | 25.750,00  | 51.500,00   | 25.750,00  | 25.750,00  | 51.500,00          | 103.000,00  | 309.000,00      |
| 26 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal   | 100,00 | 309.000,00       | 25.750,00                        | 25.750,00  | 51.500,00   | 25.750,00  | 25.750,00  | 51.500,00          | 103.000,00  | 309.000,00      |
| 1 - Recurso Proprio   |        | 2.416.000,00     | 201.333,33                       | 201.333,33 | 402.666,66  | 201.333,33 | 201.333,37 | 402.666,70         | 805.333,36  | 2.416.000,00    |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                        |        | 1.333.000,00     | 111.083,33                       | 111.083,33 | 222.166,66  | 111.083,33 | 111.083,37 | 222.166,70         | 444.333,36  | 1.333.000,00    |
| Transferências do Salário-Educação  |        | 1.333.000,00     | 111.083,33                       | 111.083,33 | 222.166,66  | 111.083,33 | 111.083,37 | 222.166,70         | 444.333,36  | 1.333.000,00    |
| 35 - Transferências do Salário-Educação - Principal   | 100,00 | 1.333.000,00     | 111.083,33                       | 111.083,33 | 222.166,66  | 111.083,33 | 111.083,37 | 222.166,70         | 444.333,36  | 1.333.000,00    |
| 9 - Salário Educação  |        | 776.000,00       | 64.666,66                        | 64.666,66  | 129.333,32  | 64.666,66  | 64.666,74  | 129.333,40         | 258.666,72  | 776.000,00      |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE              |        | 776.000,00       | 64.666,66                        | 64.666,66  | 129.333,32  | 64.666,66  | 64.666,74  | 129.333,40         | 258.666,72  | 776.000,00      |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal  |        | 776.000,00       | 64.666,66                        | 64.666,66  | 129.333,32  | 64.666,66  | 64.666,74  | 129.333,40         | 258.666,72  | 776.000,00      |
| PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental   |        | 441.000,00       | 36.750,00                        | 36.750,00  | 73.500,00   | 36.750,00  | 36.750,00  | 73.500,00          | 147.000,00  | 441.000,00      |
| 37 - PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental  | 100,00 | 441.000,00       | 36.750,00                        | 36.750,00  | 73.500,00   | 36.750,00  | 36.750,00  | 73.500,00          | 147.000,00  | 441.000,00      |
| 11 - PNAE PNAE  |        | 441.000,00       | 36.750,00                        | 36.750,00  | 73.500,00   | 36.750,00  | 36.750,00  | 73.500,00          | 147.000,00  | 441.000,00      |
| PNAE - Alimentação Escolar - EJA  |        | 51.000,00        | 4.250,00                         | 4.250,00   | 8.500,00    | 4.250,00   | 4.250,00   | 8.500,00           | 17.000,00   | 51.000,00       |
| 38 - PNAE - Alimentação Escolar - EJA   | 100,00 | 51.000,00        | 4.250,00                         | 4.250,00   | 8.500,00    | 4.250,00   | 4.250,00   | 8.500,00           | 17.000,00   | 51.000,00       |
| 11 - PNAE PNAE  |        | 51.000,00        | 4.250,00                         | 4.250,00   | 8.500,00    | 4.250,00   | 4.250,00   | 8.500,00           | 17.000,00   | 51.000,00       |
| PNAE - Alimentação Escolar - Creche   |        | 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       |
| 30 - PNAE - Alimentação Escolar - Creche  | 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       |
| 13 - PNAE PNAE  |        | 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       |
| PNAE - Alimentação Escolar - Pré Escola   |        | 118.000,00       | 9.833,33                         | 9.833,33   | 19.666,66   | 9.833,33   | 9.833,37   | 19.666,70          | 39.333,36   | 118.000,00      |
| 40 - PNAE - Alimentação Escolar - Pré Escola  | 100,00 | 118.000,00       | 9.833,33                         | 9.833,33   | 19.666,66   | 9.833,33   | 9.833,37   | 19.666,70          | 39.333,36   | 118.000,00      |



# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Donival José Pereira, nº 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1525-2062-350

Página  
24 / 27

## Programação Financeira - Consolidado

| Receita   | %      | Previsão Inicial | Setembro     | Outubro      | 5º Bimestre  | Novembro     | Dezembro     | 6º Bimestre  | 3º Quadrimestre - Valores em R\$ |                    |
|---|--------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------|--------------------|
|   |        |                  |              |              |              |              |              |              | 3º Quadrimestre                  | Até o Quadrimestre |
| 11 - FINE PNAE  | 100,00 | 118.000,00       | 9.833,33     | 9.833,33     | 19.666,66    | 9.833,33     | 9.833,37     | 19.666,70    | 39.333,36                        | 118.000,00         |
| FINE - Alimentação Escolar - Mais Educação - Fundamental  |        | 111.000,00       | 9.250,00     | 9.250,00     | 18.500,00    | 9.250,00     | 9.250,00     | 18.500,00    | 37.000,00                        | 111.000,00         |
| 41 - FINE - Alimentação Escolar - Mais Educação - Fundamental   |        | 111.000,00       | 9.250,00     | 9.250,00     | 18.500,00    | 9.250,00     | 9.250,00     | 18.500,00    | 37.000,00                        | 111.000,00         |
| 11 - FINE PNAE  | 100,00 | 111.000,00       | 9.250,00     | 9.250,00     | 18.500,00    | 9.250,00     | 9.250,00     | 18.500,00    | 37.000,00                        | 111.000,00         |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAE   |        | 107.000,00       | 8.916,67     | 8.916,67     | 17.833,34    | 8.916,67     | 8.916,63     | 17.833,30    | 35.666,64                        | 107.000,00         |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAE - Principal   |        | 107.000,00       | 8.916,67     | 8.916,67     | 17.833,34    | 8.916,67     | 8.916,63     | 17.833,30    | 35.666,64                        | 107.000,00         |
| 36 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAE - Principal  |        | 107.000,00       | 8.916,67     | 8.916,67     | 17.833,34    | 8.916,67     | 8.916,63     | 17.833,30    | 35.666,64                        | 107.000,00         |
| 12 - FINE   | 100,00 | 107.000,00       | 8.916,67     | 8.916,67     | 17.833,34    | 8.916,67     | 8.916,63     | 17.833,30    | 35.666,64                        | 107.000,00         |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE   |        | 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         |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - 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         |
| 42 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - 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         |
| 13 - Outras Transferências do FNDE  | 100,00 | 200.000,00       | 16.666,67    | 16.666,67    | 33.333,34    | 16.666,67    | 16.666,63    | 33.333,30    | 66.666,64                        | 200.000,00         |
| Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96  |        | 18.400,00        | 1.533,34     | 1.533,34     | 3.066,68     | 1.533,34     | 1.533,26     | 3.066,60     | 6.133,28                         | 18.400,00          |
| Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96  |        | 18.400,00        | 1.533,34     | 1.533,34     | 3.066,68     | 1.533,34     | 1.533,26     | 3.066,60     | 6.133,28                         | 18.400,00          |
| Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal  |        | 18.400,00        | 1.533,34     | 1.533,34     | 3.066,68     | 1.533,34     | 1.533,26     | 3.066,60     | 6.133,28                         | 18.400,00          |
| 43 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal   |        | 18.400,00        | 1.533,34     | 1.533,34     | 3.066,68     | 1.533,34     | 1.533,26     | 3.066,60     | 6.133,28                         | 18.400,00          |
| 1 - Recurso Próprio   | 60,00  | 13.800,00        | 1.150,00     | 1.150,00     | 2.300,00     | 1.150,00     | 1.149,98     | 2.299,98     | 4.599,98                         | 13.799,98          |
| 2 - Impostos e Transferências INDE  | 25,00  | 5.750,00         | 479,17       | 479,17       | 958,34       | 479,17       | 479,16       | 958,33       | 1.916,67                         | 5.750,03           |
| 3 - Inativos e Transferências Saúde   | 15,00  | 3.450,00         | 287,50       | 287,50       | 575,00       | 287,50       | 287,49       | 574,99       | 1.149,99                         | 3.449,99           |
| 104 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96  |        | -4.600,00        | -383,33      | -383,33      | -766,66      | -383,33      | -383,37      | -766,70      | -1.533,36                        | -4.600,00          |
| 87/96 - Principal   |        | -4.600,00        | -383,33      | -383,33      | -766,66      | -383,33      | -383,37      | -766,70      | -1.533,36                        | -4.600,00          |
| 1 - Recurso Próprio   | 100,00 | -4.600,00        | -383,33      | -383,33      | -766,66      | -383,33      | -383,37      | -766,70      | -1.533,36                        | -4.600,00          |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB |        | 2.658.000,00     | 221.500,00   | 221.500,00   | 443.000,00   | 221.500,00   | 221.500,00   | 443.000,00   | 886.000,00                       | 2.658.000,00       |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB |        | 2.658.000,00     | 221.500,00   | 221.500,00   | 443.000,00   | 221.500,00   | 221.500,00   | 443.000,00   | 886.000,00                       | 2.658.000,00       |
| 84 - Transferência de Recursos de Complementação ao FUNDEB - Principal  |        | 2.658.000,00     | 221.500,00   | 221.500,00   | 443.000,00   | 221.500,00   | 221.500,00   | 443.000,00   | 886.000,00                       | 2.658.000,00       |
| 6 - Complemento da União - FUNDEB 60%   | 60,00  | 1.594.800,00     | 132.900,00   | 132.900,00   | 265.800,00   | 132.900,00   | 132.900,00   | 265.800,00   | 531.600,00                       | 1.594.800,00       |
| 23 - Complemento da União - FUNDEB 40%  | 40,00  | 1.063.200,00     | 88.600,00    | 88.600,00    | 177.200,00   | 88.600,00    | 88.600,00    | 177.200,00   | 354.400,00                       | 1.063.200,00       |
| Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades  |        | 4.087.400,00     | 340.616,67   | 340.616,67   | 681.233,34   | 340.616,67   | 340.616,63   | 681.233,30   | 1.362.466,64                     | 4.087.400,00       |
| Outras Transferências de Convênios da União   |        | 4.087.400,00     | 340.616,67   | 340.616,67   | 681.233,34   | 340.616,67   | 340.616,63   | 681.233,30   | 1.362.466,64                     | 4.087.400,00       |
| Outras Transferências de Convênios da União - Principal   |        | 4.087.400,00     | 340.616,67   | 340.616,67   | 681.233,34   | 340.616,67   | 340.616,63   | 681.233,30   | 1.362.466,64                     | 4.087.400,00       |
| 44 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal  |        | 4.087.400,00     | 340.616,67   | 340.616,67   | 681.233,34   | 340.616,67   | 340.616,63   | 681.233,30   | 1.362.466,64                     | 4.087.400,00       |
| 8 - Recursos Transferidos pelo FMS  | 46,81  | 1.933.311,99     | 159.442,66   | 159.442,66   | 318.885,32   | 159.442,66   | 159.442,64   | 318.885,30   | 637.770,62                       | 1.933.311,99       |
| 17 - Outros Convênios   | 53,19  | 2.174.088,06     | 181.174,01   | 181.174,01   | 362.348,02   | 181.174,01   | 181.173,99   | 362.348,02   | 724.696,02                       | 2.174.088,06       |
| Outras Transferências da União  |        | 33.000,00        | 2.750,00     | 2.750,00     | 5.500,00     | 2.750,00     | 2.750,00     | 5.500,00     | 11.000,00                        | 33.000,00          |
| Outras Transferências da União  |        | 33.000,00        | 2.750,00     | 2.750,00     | 5.500,00     | 2.750,00     | 2.750,00     | 5.500,00     | 11.000,00                        | 33.000,00          |
| Outras Transferências da União - Principal  |        | 33.000,00        | 2.750,00     | 2.750,00     | 5.500,00     | 2.750,00     | 2.750,00     | 5.500,00     | 11.000,00                        | 33.000,00          |
| 45 - Outras Transferências da União - Principal   |        | 33.000,00        | 2.750,00     | 2.750,00     | 5.500,00     | 2.750,00     | 2.750,00     | 5.500,00     | 11.000,00                        | 33.000,00          |
| 17 - Outros Convênios   | 100,00 | 33.000,00        | 2.750,00     | 2.750,00     | 5.500,00     | 2.750,00     | 2.750,00     | 5.500,00     | 11.000,00                        | 33.000,00          |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades  |        | 13.799.600,00    | 1.149.966,66 | 1.149.966,66 | 2.299.933,32 | 1.149.966,66 | 1.149.966,74 | 2.299.933,40 | 4.599.866,72                     | 13.799.600,00      |





# Prefeitura Municipal de Tortima

Avenida Domini José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - SS 125-000 - Tortima/ PE

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08131241156  
http://torima.pe.gov.br/

Usuário: João Guaberto

Chave de Autenticação  
1525-2062-350

Página  
25 / 27

## 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 dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios                        |   | 13.799.600,00    | 1.149.966,66  | 1.149.966,66 | 2.299.933,32 | 1.149.966,66 | 1.149.966,66 | 2.299.933,32 | 4.599.866,72    | 13.799.600,00      |
| Participação na Receita dos Estados   |   | 13.408.600,00    | 1.117.383,33  | 1.117.383,33 | 2.234.766,66 | 1.117.383,33 | 1.117.383,37 | 2.234.766,70 | 4.469.533,36    | 13.408.600,00      |
| Cota-Parte do ICMS  |   | 10.930.400,00    | 910.866,66    | 910.866,66   | 1.821.733,32 | 910.866,66   | 910.866,74   | 1.821.733,40 | 3.643.466,72    | 10.930.400,00      |
| Cota-Parte do ICMS - Principal  |   | 10.930.400,00    | 910.866,66    | 910.866,66   | 1.821.733,32 | 910.866,66   | 910.866,74   | 1.821.733,40 | 3.643.466,72    | 10.930.400,00      |
| 46 - Cota-Parte do ICMS - Principal   |   | 13.663.000,00    | 1.138.583,33  | 1.138.583,33 | 2.277.166,66 | 1.138.583,33 | 1.138.583,37 | 2.277.166,70 | 4.554.333,36    | 13.663.000,00      |
| 1 - Recurso Próprio   |   | 50,00            | 6.841,796,70  | 570.316,39   | 1.140.632,78 | 570.316,39   | 570.316,41   | 1.140.632,80 | 2.281.265,98    | 6.843.796,70       |
| 3 - Inativos e Transferências Saúde   |   | 40,00            | 5.062.200,00  | 455.433,33   | 910.866,66   | 455.433,33   | 455.433,35   | 910.866,68   | 1.821.733,34    | 5.485.199,98       |
| 31 - Recursos Próprios - Rendeo Administrativo - CONTABE                                    |   | 0,56             | 76.512,80     | 6.376,67     | 12.752,14    | 6.376,67     | 6.376,67     | 12.752,14    | 25.504,28       | 76.512,84          |
| 31 - Recursos Próprios - Rendeo NREMAN - CONTABE  |   | 0,01             | 1.366,30      | 113,86       | 227,72       | 113,86       | 113,86       | 227,72       | 455,44          | 1.366,32           |
| 41 - Recursos - Programa NIS - CONTABE  |   | 6,67             | 911.322,10    | 75.943,51    | 151.887,02   | 75.943,51    | 75.943,51    | 151.887,02   | 303.774,04      | 911.322,12         |
| 41 - Recursos - Programa NIS - CONTABE  |   | 0,96             | 131.164,80    | 10.930,40    | 21.860,80    | 10.930,40    | 10.930,40    | 21.860,80    | 43.721,60       | 131.164,80         |
| 41 - Recursos - Programa NIP - CONTABE  |   | 0,99             | 121.600,70    | 10.133,39    | 20.266,78    | 10.133,39    | 10.133,39    | 20.266,78    | 40.533,56       | 121.600,80         |
| 41 - Recursos - Programa NIE - CONTABE  |   | 0,82             | 112.016,60    | 9.336,38     | 18.672,76    | 9.336,38     | 9.336,38     | 18.672,76    | 37.345,52       | 112.016,60         |
| 105 - Cota-Parte do ICMS - Principal  |   | -2.732.600,00    | -227.716,67   | -227.716,67  | -455.433,34  | -227.716,67  | -227.716,63  | -455.433,30  | -910.866,64     | -2.732.600,00      |
| 1 - Recurso Próprio   |   | 100,00           | -2.732.600,00 | -227.716,67  | -455.433,34  | -227.716,67  | -227.716,63  | -455.433,30  | -910.866,64     | -2.732.600,00      |
| Cota-Parte do IPVA  |   | 2.157.600,00     | 179.800,00    | 179.800,00   | 359.600,00   | 179.800,00   | 179.800,00   | 359.600,00   | 719.200,00      | 2.157.600,00       |
| Cota-Parte do IPVA - Principal  |   | 2.157.600,00     | 179.800,00    | 179.800,00   | 359.600,00   | 179.800,00   | 179.800,00   | 359.600,00   | 719.200,00      | 2.157.600,00       |
| 47 - Cota-Parte do IPVA - Principal   |   | 2.697.000,00     | 224.750,00    | 224.750,00   | 449.500,00   | 224.750,00   | 224.750,00   | 449.500,00   | 899.000,00      | 2.697.000,00       |
| 1 - Recurso Próprio   |   | 60,00            | 1.618.200,00  | 134.850,00   | 269.700,00   | 134.850,00   | 134.850,00   | 269.700,00   | 539.400,00      | 1.618.200,00       |
| 2 - Inativos e Transferências INDE  |   | 25,00            | 674.350,00    | 56.187,50    | 113.375,00   | 56.187,50    | 56.187,50    | 113.375,00   | 226.750,00      | 674.350,00         |
| 3 - Inativos e Transferências Saúde   |   | 15,00            | 408.550,00    | 33.712,50    | 67.425,00    | 33.712,50    | 33.712,50    | 67.425,00    | 134.850,00      | 408.550,00         |
| 106 - Cota-Parte do IPVA - Principal  |   | -539.400,00      | -44.950,00    | -44.950,00   | -89.900,00   | -44.950,00   | -44.950,00   | -89.900,00   | -179.800,00     | -539.400,00        |
| 1 - Recurso Próprio   |   | 100,00           | -539.400,00   | -44.950,00   | -89.900,00   | -44.950,00   | -44.950,00   | -89.900,00   | -179.800,00     | -539.400,00        |
| Cota-Parte do IPI - Municípios  |   | 33.600,00        | 2.800,00      | 2.800,00     | 5.600,00     | 2.800,00     | 2.800,00     | 5.600,00     | 11.200,00       | 33.600,00          |
| Cota-Parte do IPI - Principal   |   | 33.600,00        | 2.800,00      | 2.800,00     | 5.600,00     | 2.800,00     | 2.800,00     | 5.600,00     | 11.200,00       | 33.600,00          |
| 48 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal   |   | 42.000,00        | 3.500,00      | 3.500,00     | 7.000,00     | 3.500,00     | 3.500,00     | 7.000,00     | 14.000,00       | 42.000,00          |
| 1 - Recurso Próprio   |   | 60,00            | 25.200,00     | 2.100,00     | 4.200,00     | 2.100,00     | 2.100,00     | 4.200,00     | 8.400,00        | 25.200,00          |
| 2 - Inativos e Transferências INDE  |   | 25,00            | 10.200,00     | 875,00       | 1.750,00     | 875,00       | 875,00       | 1.750,00     | 3.500,00        | 10.200,00          |
| 3 - Inativos e Transferências Saúde   |   | 15,00            | 6.300,00      | 525,00       | 1.050,00     | 525,00       | 525,00       | 1.050,00     | 2.100,00        | 6.300,00           |
| 107 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal  |   | -8.400,00        | -700,00       | -700,00      | -1.400,00    | -700,00      | -700,00      | -1.400,00    | -2.800,00       | -8.400,00          |
| 1 - Recurso Próprio   |   | 100,00           | -8.400,00     | -700,00      | -1.400,00    | -700,00      | -700,00      | -1.400,00    | -2.800,00       | -8.400,00          |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                              |   | 87.000,00        | 7.250,00      | 7.250,00     | 14.500,00    | 7.250,00     | 7.250,00     | 14.500,00    | 29.000,00       | 87.000,00          |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                  |   | 87.000,00        | 7.250,00      | 7.250,00     | 14.500,00    | 7.250,00     | 7.250,00     | 14.500,00    | 29.000,00       | 87.000,00          |
| 49 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal             |   | 87.000,00        | 7.250,00      | 7.250,00     | 14.500,00    | 7.250,00     | 7.250,00     | 14.500,00    | 29.000,00       | 87.000,00          |
| Economia - Principal  |   | 100,00           | 7.250,00      | 7.250,00     | 14.500,00    | 7.250,00     | 7.250,00     | 14.500,00    | 29.000,00       | 87.000,00          |
| 1 - Recurso Próprio   |   | 100,00           | 7.250,00      | 7.250,00     | 14.500,00    | 7.250,00     | 7.250,00     | 14.500,00    | 29.000,00       | 87.000,00          |
| Outras Participações na Receita dos Estados   |   | 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         |
| Outras Participações na Receita dos Estados - 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         |
| 50 - Outras Participações na Receita dos Estados - 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         |
| 1 - Recurso Próprio   |   | 100,00           | 16.666,67     | 16.666,67    | 33.333,34    | 16.666,67    | 16.666,63    | 33.333,30    | 66.666,64       | 200.000,00         |
| Transferência de Competências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Municípios        |   | 36.000,00        | 3.000,00      | 3.000,00     | 6.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 6.000,00     | 12.000,00       | 36.000,00          |
| Transferências de Competências dos Estados Destinadas a Programas de Educação               |   | 36.000,00        | 3.000,00      | 3.000,00     | 6.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 6.000,00     | 12.000,00       | 36.000,00          |
| Transferências de Competências dos Estados Destinadas a Programas de Fabricação - Principal |   | 36.000,00        | 3.000,00      | 3.000,00     | 6.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 6.000,00     | 12.000,00       | 36.000,00          |



# Prefeitura Municipal de Toritama

Av. Dom José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
http://toritama.pe.gov.br/

Usuário: João Guilherme

Chave de Autenticação  
1525-2062-350

Página  
26 / 27

## Programação Financeira - Consolidado

3º Quadrimestre - Valores em R\$

| Receita  | %      | Previsão Inicial | Setembro     | Outubro      | 5º Bimestre  | Novembro     | Dezembro     | 6º Bimestre  | 3º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|--|--------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Programa A Caminho da Escola   |        | 36.000,00        | 3.000,00     | 3.000,00     | 6.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 6.000,00     | 12.000,00       | 36.000,00          |
| 52 - Programa A Caminho da Escola  |        | 36.000,00        | 3.000,00     | 3.000,00     | 6.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 6.000,00     | 12.000,00       | 36.000,00          |
| 13 - Outras Transferências do Prouf  | 100,00 | 36.000,00        | 3.000,00     | 3.000,00     | 6.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 6.000,00     | 12.000,00       | 36.000,00          |
| Outras Transferências dos Estados  |        | 355.000,00       | 29.583,33    | 29.583,33    | 59.166,66    | 29.583,33    | 29.583,37    | 59.166,70    | 118.333,36      | 355.000,00         |
| Outras Transferências dos Estados  |        | 355.000,00       | 29.583,33    | 29.583,33    | 59.166,66    | 29.583,33    | 29.583,37    | 59.166,70    | 118.333,36      | 355.000,00         |
| Outras Transferências dos Estados - Principal  |        | 355.000,00       | 29.583,33    | 29.583,33    | 59.166,66    | 29.583,33    | 29.583,37    | 59.166,70    | 118.333,36      | 355.000,00         |
| Outras Transferências do Estado  |        | 355.000,00       | 29.583,33    | 29.583,33    | 59.166,66    | 29.583,33    | 29.583,37    | 59.166,70    | 118.333,36      | 355.000,00         |
| Outras Transferências do Estado - Prefeitura Municipal   |        | 355.000,00       | 29.583,33    | 29.583,33    | 59.166,66    | 29.583,33    | 29.583,37    | 59.166,70    | 118.333,36      | 355.000,00         |
| 53 - Outras Transferências do Estado - Prefeitura Municipal  |        | 355.000,00       | 29.583,33    | 29.583,33    | 59.166,66    | 29.583,33    | 29.583,37    | 59.166,70    | 118.333,36      | 355.000,00         |
| 17 - Outros Convênios  | 100,00 | 355.000,00       | 29.583,33    | 29.583,33    | 59.166,66    | 29.583,33    | 29.583,37    | 59.166,70    | 118.333,36      | 355.000,00         |
| Transferências de Outros Instituições Públicas - Especificas de Estados, DF e Municípios   |        | 23.303.000,00    | 1.941.916,67 | 1.941.916,67 | 3.883.833,34 | 1.941.916,67 | 1.941.916,63 | 3.883.833,30 | 7.767.666,64    | 23.303.000,00      |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB |        | 23.303.000,00    | 1.941.916,67 | 1.941.916,67 | 3.883.833,34 | 1.941.916,67 | 1.941.916,63 | 3.883.833,30 | 7.767.666,64    | 23.303.000,00      |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB |        | 23.303.000,00    | 1.941.916,67 | 1.941.916,67 | 3.883.833,34 | 1.941.916,67 | 1.941.916,63 | 3.883.833,30 | 7.767.666,64    | 23.303.000,00      |
| Transferência de Recursos do FUNDEB  |        | 23.303.000,00    | 1.941.916,67 | 1.941.916,67 | 3.883.833,34 | 1.941.916,67 | 1.941.916,63 | 3.883.833,30 | 7.767.666,64    | 23.303.000,00      |
| 54 - Transferência de Recursos do FUNDEB   |        | 23.303.000,00    | 1.941.916,67 | 1.941.916,67 | 3.883.833,34 | 1.941.916,67 | 1.941.916,63 | 3.883.833,30 | 7.767.666,64    | 23.303.000,00      |
| 4 - FUNDEB 60%   | 70,00  | 16.312.100,00    | 1.359.341,67 | 1.359.341,67 | 2.718.683,34 | 1.359.341,67 | 1.359.341,64 | 2.718.683,31 | 5.437.366,55    | 16.312.100,00      |
| 3 - FUNDEB 40%   | 30,00  | 6.990.900,00     | 582.575,00   | 582.575,00   | 1.165.150,00 | 582.575,00   | 582.574,99   | 1.165.149,99 | 2.330.299,99    | 6.990.900,00       |
| Outras Receitas Correntes  |        | 453.000,00       | 37.750,00    | 37.750,00    | 75.500,00    | 37.750,00    | 37.750,00    | 75.500,00    | 151.000,00      | 453.000,00         |
| Invenções, Restituições e Resarcimentos  |        | 77.000,00        | 6.416,67     | 6.416,67     | 12.833,34    | 6.416,67     | 6.416,63     | 12.833,30    | 25.666,64       | 77.000,00          |
| Restituições   |        | 77.000,00        | 6.416,67     | 6.416,67     | 12.833,34    | 6.416,67     | 6.416,63     | 12.833,30    | 25.666,64       | 77.000,00          |
| Outras Restituições  |        | 77.000,00        | 6.416,67     | 6.416,67     | 12.833,34    | 6.416,67     | 6.416,63     | 12.833,30    | 25.666,64       | 77.000,00          |
| Outras Restituições - Principal  |        | 77.000,00        | 6.416,67     | 6.416,67     | 12.833,34    | 6.416,67     | 6.416,63     | 12.833,30    | 25.666,64       | 77.000,00          |
| Outras Restituições - PH   |        | 77.000,00        | 6.416,67     | 6.416,67     | 12.833,34    | 6.416,67     | 6.416,63     | 12.833,30    | 25.666,64       | 77.000,00          |
| 55 - Outras Restituições - PH  |        | 77.000,00        | 6.416,67     | 6.416,67     | 12.833,34    | 6.416,67     | 6.416,63     | 12.833,30    | 25.666,64       | 77.000,00          |
| 1 - Recurso Prouf  | 100,00 | 77.000,00        | 6.416,67     | 6.416,67     | 12.833,34    | 6.416,67     | 6.416,63     | 12.833,30    | 25.666,64       | 77.000,00          |
| Outras Receitas Correntes  |        | 376.000,00       | 31.333,33    | 31.333,33    | 62.666,66    | 31.333,33    | 31.333,37    | 62.666,70    | 125.333,36      | 376.000,00         |
| Outras Receitas  |        | 376.000,00       | 31.333,33    | 31.333,33    | 62.666,66    | 31.333,33    | 31.333,37    | 62.666,70    | 125.333,36      | 376.000,00         |
| Outras Receitas - Primárias  |        | 376.000,00       | 31.333,33    | 31.333,33    | 62.666,66    | 31.333,33    | 31.333,37    | 62.666,70    | 125.333,36      | 376.000,00         |
| Outras Receitas - Primárias - Principal  |        | 10.000,00        | 833,33       | 833,33       | 1.666,66     | 833,33       | 833,37       | 1.666,70     | 3.333,36        | 10.000,00          |
| 58 - Outras Receitas - Primárias - Principal   |        | 10.000,00        | 833,33       | 833,33       | 1.666,66     | 833,33       | 833,37       | 1.666,70     | 3.333,36        | 10.000,00          |
| 1 - Recurso Prouf  | 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 Receitas - Primárias - Multas e Juros   |        | 27.000,00        | 2.250,00     | 2.250,00     | 4.500,00     | 2.250,00     | 2.250,00     | 4.500,00     | 9.000,00        | 27.000,00          |
| 71 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros  |        | 27.000,00        | 2.250,00     | 2.250,00     | 4.500,00     | 2.250,00     | 2.250,00     | 4.500,00     | 9.000,00        | 27.000,00          |
| 1 - Recurso Prouf  | 100,00 | 27.000,00        | 2.250,00     | 2.250,00     | 4.500,00     | 2.250,00     | 2.250,00     | 4.500,00     | 9.000,00        | 27.000,00          |
| Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa   |        | 316.000,00       | 26.333,33    | 26.333,33    | 52.666,66    | 26.333,33    | 26.333,37    | 52.666,70    | 105.333,36      | 316.000,00         |
| 72 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa  |        | 316.000,00       | 26.333,33    | 26.333,33    | 52.666,66    | 26.333,33    | 26.333,37    | 52.666,70    | 105.333,36      | 316.000,00         |
| 1 - Recurso Prouf  | 100,00 | 316.000,00       | 26.333,33    | 26.333,33    | 52.666,66    | 26.333,33    | 26.333,37    | 52.666,70    | 105.333,36      | 316.000,00         |





# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dominal José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - SS-125-000 - Toritama/PE  
CNPJ: 11.2256.05/0001-39 Fone: 08137411156  
http://toritama.pe.gov.br/

Usuário: João Guilherme

Chave de Autenticação  
1525-2062-350

Página  
27 / 27

## 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 - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros   |        | 23.000,00            | 1.916,67            | 1.916,67            | 3.833,34             | 1.916,67            | 1.916,63            | 3.833,30             | 7.666,64             | 23.000,00            |
| 73 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros  |        | 23.000,00            | 1.916,67            | 1.916,67            | 3.833,34             | 1.916,67            | 1.916,63            | 3.833,30             | 7.666,64             | 23.000,00            |
| 1 - Recurso Próprio   | 100,00 | 23.000,00            | 1.916,67            | 1.916,67            | 3.833,34             | 1.916,67            | 1.916,63            | 3.833,30             | 7.666,64             | 23.000,00            |
| Receitas de Capital   |        | 2.095.000,00         | 174.583,33          | 174.583,33          | 349.166,66           | 174.583,33          | 174.583,37          | 349.166,70           | 698.333,36           | 2.095.000,00         |
| Atribuição de Bens  |        | 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           |
| Atribuição de Bens Móveis e Semoventes  |        | 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           |
| Atribuição de Bens Imóveis e Semoventes   |        | 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           |
| Atenuação de Bens Móveis e Semoventes - 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           |
| 74 - Atenuação de Bens Móveis e Semoventes - 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           |
| 1 - Recurso Próprio   | 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 Capital   |        | 1.995.000,00         | 166.250,00          | 166.250,00          | 332.500,00           | 166.250,00          | 166.250,00          | 332.500,00           | 665.000,00           | 1.995.000,00         |
| Transferências de Un. Br e de suas Entidades  |        | 1.995.000,00         | 166.250,00          | 166.250,00          | 332.500,00           | 166.250,00          | 166.250,00          | 332.500,00           | 665.000,00           | 1.995.000,00         |
| Transferências de Un. Br - Específicas de Estados, DF e Municípios  |        | 1.995.000,00         | 166.250,00          | 166.250,00          | 332.500,00           | 166.250,00          | 166.250,00          | 332.500,00           | 665.000,00           | 1.995.000,00         |
| Transferência de Convênios da União e de suas Entidades   |        | 1.995.000,00         | 166.250,00          | 166.250,00          | 332.500,00           | 166.250,00          | 166.250,00          | 332.500,00           | 665.000,00           | 1.995.000,00         |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte                  |        | 1.995.000,00         | 166.250,00          | 166.250,00          | 332.500,00           | 166.250,00          | 166.250,00          | 332.500,00           | 665.000,00           | 1.995.000,00         |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal      |        | 1.995.000,00         | 166.250,00          | 166.250,00          | 332.500,00           | 166.250,00          | 166.250,00          | 332.500,00           | 665.000,00           | 1.995.000,00         |
| 75 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal |        | 1.995.000,00         | 166.250,00          | 166.250,00          | 332.500,00           | 166.250,00          | 166.250,00          | 332.500,00           | 665.000,00           | 1.995.000,00         |
| 1 - Recurso Próprio   | 100,00 | 1.995.000,00         | 166.250,00          | 166.250,00          | 332.500,00           | 166.250,00          | 166.250,00          | 332.500,00           | 665.000,00           | 1.995.000,00         |
| <b>Total Geral</b>  |        | <b>93.739.000,00</b> | <b>7.811.583,32</b> | <b>7.811.583,32</b> | <b>15.623.166,64</b> | <b>7.811.583,32</b> | <b>7.811.583,48</b> | <b>15.623.166,80</b> | <b>31.246.333,44</b> | <b>93.739.000,00</b> |





# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.549/0001-88  
<http://www.toritama.gov.br>

Usuário: João Guilherme

Chave de Autenticação  
1866-8186-416

Página  
2 / 2

## Programação Financeira - Valor Previsto X Realizado

| Receita  | Jan                  | Fev                | Mar                | Abr                | Mai                | Jun                | Jul                | Ago                | Set                | Out                | Nov                | Dez                | Total                |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 76 - 1.7.2.8.03.1.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS R - Principal | P 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 300.000,00           |
|  | D -25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | -300.000,00          |
| 83 - 1.7.1.8.03.2.1.01 Teto Financeiro   | P 99.083,33          | 99.083,33          | 99.083,33          | 99.083,33          | 99.083,33          | 99.083,33          | 99.083,33          | 99.083,33          | 99.083,33          | 99.083,33          | 99.083,33          | 99.083,33          | 1.189.000,00         |
|  | D -99.083,33         | -99.083,33         | -99.083,33         | -99.083,33         | -99.083,33         | -99.083,33         | -99.083,33         | -99.083,33         | -99.083,33         | -99.083,33         | -99.083,33         | -99.083,33         | -1.189.000,00        |
| 96 - 1.7.1.8.03.2.1.02 SAMU 192  | P 14.750,00          | 14.750,00          | 14.750,00          | 14.750,00          | 14.750,00          | 14.750,00          | 14.750,00          | 14.750,00          | 14.750,00          | 14.750,00          | 14.750,00          | 14.750,00          | 177.000,00           |
|  | D -14.750,00         | -14.750,00         | -14.750,00         | -14.750,00         | -14.750,00         | -14.750,00         | -14.750,00         | -14.750,00         | -14.750,00         | -14.750,00         | -14.750,00         | -14.750,00         | -177.000,00          |
| 87 - 1.7.1.8.03.2.1.03 Teto Municipal Rede Saúde Mental  | P 31.916,67          | 31.916,67          | 31.916,67          | 31.916,67          | 31.916,67          | 31.916,67          | 31.916,67          | 31.916,67          | 31.916,67          | 31.916,67          | 31.916,67          | 31.916,67          | 383.000,00           |
|  | D -31.916,67         | -31.916,67         | -31.916,67         | -31.916,67         | -31.916,67         | -31.916,67         | -31.916,67         | -31.916,67         | -31.916,67         | -31.916,67         | -31.916,67         | -31.916,67         | -383.000,00          |
| 88 - 1.7.1.8.03.2.1.04 Teto Municipal Rede Saúde sem Médico  | P 8.416,67           | 8.416,67           | 8.416,67           | 8.416,67           | 8.416,67           | 8.416,67           | 8.416,67           | 8.416,67           | 8.416,67           | 8.416,67           | 8.416,67           | 8.416,67           | 101.000,00           |
|  | D -8.416,67          | -8.416,67          | -8.416,67          | -8.416,67          | -8.416,67          | -8.416,67          | -8.416,67          | -8.416,67          | -8.416,67          | -8.416,67          | -8.416,67          | -8.416,67          | -101.000,00          |
| 89 - 1.7.1.8.03.3.1.01 Incentivos Portuários - Vigilância em Saúde - PVS                                     | P 2.416,67           | 2.416,67           | 2.416,67           | 2.416,67           | 2.416,67           | 2.416,67           | 2.416,67           | 2.416,67           | 2.416,67           | 2.416,67           | 2.416,67           | 2.416,67           | 29.000,00            |
|  | D -2.416,67          | -2.416,67          | -2.416,67          | -2.416,67          | -2.416,67          | -2.416,67          | -2.416,67          | -2.416,67          | -2.416,67          | -2.416,67          | -2.416,67          | -2.416,67          | -29.000,00           |
| 90 - 1.7.1.8.03.3.1.02 Vigilância em Saúde - Parcela PVS   | P 16.500,00          | 16.500,00          | 16.500,00          | 16.500,00          | 16.500,00          | 16.500,00          | 16.500,00          | 16.500,00          | 16.500,00          | 16.500,00          | 16.500,00          | 16.500,00          | 198.000,00           |
|  | D -16.500,00         | -16.500,00         | -16.500,00         | -16.500,00         | -16.500,00         | -16.500,00         | -16.500,00         | -16.500,00         | -16.500,00         | -16.500,00         | -16.500,00         | -16.500,00         | -198.000,00          |
| 91 - 1.7.1.8.03.3.1.03 Vigilância Sanitária - Parcela ANVISA   | P 250,00             | 250,00             | 250,00             | 250,00             | 250,00             | 250,00             | 250,00             | 250,00             | 250,00             | 250,00             | 250,00             | 250,00             | 3.000,00             |
|  | D -250,00            | -250,00            | -250,00            | -250,00            | -250,00            | -250,00            | -250,00            | -250,00            | -250,00            | -250,00            | -250,00            | -250,00            | -3.000,00            |
| 92 - 1.7.1.8.03.3.1.04 Vigilância Sanitária - Parcela PVS  | P 1.416,67           | 1.416,67           | 1.416,67           | 1.416,67           | 1.416,67           | 1.416,67           | 1.416,67           | 1.416,67           | 1.416,67           | 1.416,67           | 1.416,67           | 1.416,67           | 17.000,00            |
|  | D -1.416,67          | -1.416,67          | -1.416,67          | -1.416,67          | -1.416,67          | -1.416,67          | -1.416,67          | -1.416,67          | -1.416,67          | -1.416,67          | -1.416,67          | -1.416,67          | -17.000,00           |
| 93 - 1.7.1.8.03.3.1.05 Vigilância Saúde - Parcela PVS  | P 2.916,67           | 2.916,67           | 2.916,67           | 2.916,67           | 2.916,67           | 2.916,67           | 2.916,67           | 2.916,67           | 2.916,67           | 2.916,67           | 2.916,67           | 2.916,67           | 35.000,00            |
|  | D -2.916,67          | -2.916,67          | -2.916,67          | -2.916,67          | -2.916,67          | -2.916,67          | -2.916,67          | -2.916,67          | -2.916,67          | -2.916,67          | -2.916,67          | -2.916,67          | -35.000,00           |
| 94 - 1.7.1.8.03.9.1.01 Componente Básico da Assistência Farmacêutica FNO                                     | P 19.166,67          | 19.166,67          | 19.166,67          | 19.166,67          | 19.166,67          | 19.166,67          | 19.166,67          | 19.166,67          | 19.166,67          | 19.166,67          | 19.166,67          | 19.166,67          | 230.000,00           |
|  | D -19.166,67         | -19.166,67         | -19.166,67         | -19.166,67         | -19.166,67         | -19.166,67         | -19.166,67         | -19.166,67         | -19.166,67         | -19.166,67         | -19.166,67         | -19.166,67         | -230.000,00          |
| <b>Total Geral</b>   | <b>P 600.500,02</b>  | <b>600.500,02</b>  | <b>600.500,02</b>  | <b>600.500,02</b>  | <b>600.500,02</b>  | <b>600.500,02</b>  | <b>600.500,02</b>  | <b>600.500,02</b>  | <b>600.500,02</b>  | <b>600.500,02</b>  | <b>600.500,02</b>  | <b>600.499,78</b>  | <b>7.206.000,00</b>  |
|  | <b>D -600.500,02</b> | <b>-600.500,02</b> | <b>-600.500,02</b> | <b>-600.500,02</b> | <b>-600.500,02</b> | <b>-600.500,02</b> | <b>-600.500,02</b> | <b>-600.500,02</b> | <b>-600.500,02</b> | <b>-600.500,02</b> | <b>-600.500,02</b> | <b>-600.499,78</b> | <b>-7.206.000,00</b> |

P - Previsto no Programação Financeira (Valores Previstos), R - Realizado (Arrecadação), D - Diferença (R-P)

Valores em R\$













# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.549/0001-98  
<http://www.toritama.gov.br>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1903-3449-804

Página  
5 / 5

## Programação Financeira - Valor Previsto X Realizado

Valores em R\$

| Natureza da Receita | Jan         | Fev         | Mar         | Abr         | Mai         | Jun         | Jul         | Ago         | Set         | Out         | Nov         | Dez         | Total         |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| P                   | 600.500,02  | 600.500,02  | 600.500,02  | 600.500,02  | 600.500,02  | 600.500,02  | 600.500,02  | 600.500,02  | 600.500,02  | 600.500,02  | 600.500,02  | 600.499,78  | 7.206.000,00  |
| R                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| D                   | -600.500,02 | -600.500,02 | -600.500,02 | -600.500,02 | -600.500,02 | -600.500,02 | -600.500,02 | -600.500,02 | -600.500,02 | -600.500,02 | -600.500,02 | -600.499,78 | -7.206.000,00 |

F - Previsto no Programa Financeira (Valores Previstos), R - Realizado (Arrecadado), D - Diferença (R-P)



# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88  
<http://www.toritama.pe.gov.br>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1382-8091-692

Página  
1 / 1

## Programação Financeira - Valor Previsto X Realizado

Valores em R\$

| Fonte recurso  | Jan | Fev         | Mar         | Abr         | Mai         | Jun         | Jul         | Ago         | Set         | Out         | Nov         | Dez         | Total         |
|--|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1 - Recurso Próprio  | P   | 2.833,33    | 2.833,33    | 2.833,33    | 2.833,33    | 2.833,33    | 2.833,33    | 2.833,33    | 2.833,33    | 2.833,33    | 2.833,33    | 2.833,33    | 34.000,00     |
|  | R   | -2.833,33   | -2.833,33   | -2.833,33   | -2.833,33   | -2.833,33   | -2.833,33   | -2.833,33   | -2.833,33   | -2.833,33   | -2.833,33   | -2.833,33   | -34.000,00    |
| 3 - Impostos e Transferências Saúde                            | P   | 3.750,00    | 3.750,00    | 3.750,00    | 3.750,00    | 3.750,00    | 3.750,00    | 3.750,00    | 3.750,00    | 3.750,00    | 3.750,00    | 3.750,00    | 45.000,00     |
|  | R   | -3.750,00   | -3.750,00   | -3.750,00   | -3.750,00   | -3.750,00   | -3.750,00   | -3.750,00   | -3.750,00   | -3.750,00   | -3.750,00   | -3.750,00   | -45.000,00    |
| 15 - Convênio Saúde  | P   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 25.000,00   | 300.000,00    |
|  | R   | -25.000,00  | -25.000,00  | -25.000,00  | -25.000,00  | -25.000,00  | -25.000,00  | -25.000,00  | -25.000,00  | -25.000,00  | -25.000,00  | -25.000,00  | -300.000,00   |
| 32 - ATB - Atenção Básica                                      | P   | 347.333,33  | 347.333,33  | 347.333,33  | 347.333,33  | 347.333,33  | 347.333,33  | 347.333,33  | 347.333,33  | 347.333,33  | 347.333,33  | 347.333,33  | 4.168.000,00  |
|  | R   | -347.333,33 | -347.333,33 | -347.333,33 | -347.333,33 | -347.333,33 | -347.333,33 | -347.333,33 | -347.333,33 | -347.333,33 | -347.333,33 | -347.333,33 | -4.168.000,00 |
| 33 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | P   | 154.583,34  | 154.583,34  | 154.583,34  | 154.583,34  | 154.583,34  | 154.583,34  | 154.583,34  | 154.583,34  | 154.583,34  | 154.583,34  | 154.583,34  | 1.855.000,00  |
|  | R   | -154.583,34 | -154.583,34 | -154.583,34 | -154.583,34 | -154.583,34 | -154.583,34 | -154.583,34 | -154.583,34 | -154.583,34 | -154.583,34 | -154.583,34 | -1.855.000,00 |
| 34 - Assistência Farmacêutica                                  | P   | 19.166,67   | 19.166,67   | 19.166,67   | 19.166,67   | 19.166,67   | 19.166,67   | 19.166,67   | 19.166,67   | 19.166,67   | 19.166,67   | 19.166,67   | 230.000,00    |
|  | R   | -19.166,67  | -19.166,67  | -19.166,67  | -19.166,67  | -19.166,67  | -19.166,67  | -19.166,67  | -19.166,67  | -19.166,67  | -19.166,67  | -19.166,67  | -230.000,00   |
| 35 - Vigilância em Saúde                                       | P   | 23.500,01   | 23.500,01   | 23.500,01   | 23.500,01   | 23.500,01   | 23.500,01   | 23.500,01   | 23.500,01   | 23.500,01   | 23.500,01   | 23.500,01   | 282.000,00    |
|  | R   | -23.500,01  | -23.500,01  | -23.500,01  | -23.500,01  | -23.500,01  | -23.500,01  | -23.500,01  | -23.500,01  | -23.500,01  | -23.500,01  | -23.500,01  | -282.000,00   |
| 36 - Gestão do SUS   | P   | 1.166,67    | 1.166,67    | 1.166,67    | 1.166,67    | 1.166,67    | 1.166,67    | 1.166,67    | 1.166,67    | 1.166,67    | 1.166,67    | 1.166,67    | 14.000,00     |
|  | R   | -1.166,67   | -1.166,67   | -1.166,67   | -1.166,67   | -1.166,67   | -1.166,67   | -1.166,67   | -1.166,67   | -1.166,67   | -1.166,67   | -1.166,67   | -14.000,00    |
| 37 - Outros Recursos Transferidos pelo SUS                     | P   | 23.166,67   | 23.166,67   | 23.166,67   | 23.166,67   | 23.166,67   | 23.166,67   | 23.166,67   | 23.166,67   | 23.166,67   | 23.166,67   | 23.166,67   | 278.000,00    |
|  | R   | -23.166,67  | -23.166,67  | -23.166,67  | -23.166,67  | -23.166,67  | -23.166,67  | -23.166,67  | -23.166,67  | -23.166,67  | -23.166,67  | -23.166,67  | -278.000,00   |
| Total Geral  | P   | 600.500,02  | 600.500,02  | 600.500,02  | 600.500,02  | 600.500,02  | 600.500,02  | 600.500,02  | 600.500,02  | 600.500,02  | 600.500,02  | 600.499,78  | 7.206.000,00  |
|  | R   | -600.500,02 | -600.500,02 | -600.500,02 | -600.500,02 | -600.500,02 | -600.500,02 | -600.500,02 | -600.500,02 | -600.500,02 | -600.500,02 | -600.499,78 | -7.206.000,00 |

P - Previsto no Programação Financeira (Valores Previstos), R - Realizado (Atencional), D - Diferença (R-P)





# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ:11.073.548/0001-88  
<http://www.toritama.pe.gov.br>

Usuário: João Guilherme

Chave de Autenticação  
8539-2166-35

Página  
2 / 9

## Programação Financeira - Consolidado

1º Quadrimestre - Valores em R\$

| Recetta   | %      | Previsão Inicial | Janeiro    | Fevereiro  | 1º Bimestre | Março      | Abril      | 2º Bimestre | 1º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|--------|------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------------|
| 31 - ATB - Açoja Básica   | 100,00 | 1.000,00         | 81,33      | 80,33      | 166,66      | 83,33      | 81,33      | 166,66      | 333,32          | 333,32             |
| Programa Saúde na Escola (PSE - SEFC - SM)  |        | 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          |
| 64 - Programa Saúde na Escola (PSE - SEFC - SM)   |        | 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          |
| 31 - ATB - Açoja Básica   | 100,00 | 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          |
| Transferência de Recursos do SUS - Atensão de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |        | 1.855.000,00     | 154.583,34 | 154.583,34 | 309.166,68  | 154.583,34 | 154.583,34 | 309.166,68  | 618.333,36      | 618.333,36         |
| Transferência de Recursos do SUS - Atensão de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |        | 1.855.000,00     | 154.583,34 | 154.583,34 | 309.166,68  | 154.583,34 | 154.583,34 | 309.166,68  | 618.333,36      | 618.333,36         |
| Transferência de Recursos do SUS - Atensão de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |        | 1.855.000,00     | 154.583,34 | 154.583,34 | 309.166,68  | 154.583,34 | 154.583,34 | 309.166,68  | 618.333,36      | 618.333,36         |
| Teto Financeiro   |        | 1.189.000,00     | 99.083,33  | 99.083,33  | 198.166,66  | 99.083,33  | 99.083,33  | 198.166,66  | 396.333,32      | 396.333,32         |
| 85 - Teto Financeiro  |        | 1.189.000,00     | 99.083,33  | 99.083,33  | 198.166,66  | 99.083,33  | 99.083,33  | 198.166,66  | 396.333,32      | 396.333,32         |
| 31 - MEC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar                                    | 100,00 | 1.189.000,00     | 99.083,33  | 99.083,33  | 198.166,66  | 99.083,33  | 99.083,33  | 198.166,66  | 396.333,32      | 396.333,32         |
| 52/VIU 192  |        | 177.000,00       | 14.750,00  | 14.750,00  | 29.500,00   | 14.750,00  | 14.750,00  | 29.500,00   | 59.000,00       | 59.000,00          |
| 66 - SANU 192   |        | 177.000,00       | 14.750,00  | 14.750,00  | 29.500,00   | 14.750,00  | 14.750,00  | 29.500,00   | 59.000,00       | 59.000,00          |
| 31 - MEC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar                                    | 100,00 | 177.000,00       | 14.750,00  | 14.750,00  | 29.500,00   | 14.750,00  | 14.750,00  | 29.500,00   | 59.000,00       | 59.000,00          |
| Teto Municipal Rede Saúde Mental  |        | 383.000,00       | 31.916,67  | 31.916,67  | 63.833,34   | 31.916,67  | 31.916,67  | 63.833,34   | 127.666,68      | 127.666,68         |
| 07 - Teto Municipal Rede Saúde Mental   |        | 383.000,00       | 31.916,67  | 31.916,67  | 63.833,34   | 31.916,67  | 31.916,67  | 63.833,34   | 127.666,68      | 127.666,68         |
| 31 - MEC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar                                    | 100,00 | 383.000,00       | 31.916,67  | 31.916,67  | 63.833,34   | 31.916,67  | 31.916,67  | 63.833,34   | 127.666,68      | 127.666,68         |
| Teto Municipal Rede Saúde Mental  |        | 383.000,00       | 31.916,67  | 31.916,67  | 63.833,34   | 31.916,67  | 31.916,67  | 63.833,34   | 127.666,68      | 127.666,68         |
| 07 - Teto Municipal Rede Saúde Mental   |        | 383.000,00       | 31.916,67  | 31.916,67  | 63.833,34   | 31.916,67  | 31.916,67  | 63.833,34   | 127.666,68      | 127.666,68         |
| 31 - MEC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar                                    | 100,00 | 383.000,00       | 31.916,67  | 31.916,67  | 63.833,34   | 31.916,67  | 31.916,67  | 63.833,34   | 127.666,68      | 127.666,68         |
| FAUC/IA Manomergata para Rastreamento (RCA RCAN PO 0008)  |        | 5.000,00         | 416,67     | 416,67     | 833,34      | 416,67     | 416,67     | 833,34      | 1.666,68        | 1.666,68           |
| 07 - FAUC/IA Manomergata para Rastreamento (RCA RCAN PO 0008)                                     |        | 5.000,00         | 416,67     | 416,67     | 833,34      | 416,67     | 416,67     | 833,34      | 1.666,68        | 1.666,68           |
| 31 - MEC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar                                    | 100,00 | 5.000,00         | 416,67     | 416,67     | 833,34      | 416,67     | 416,67     | 833,34      | 1.666,68        | 1.666,68           |
| Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde  |        | 282.000,00       | 23.500,01  | 23.500,01  | 47.000,02   | 23.500,01  | 23.500,01  | 47.000,02   | 94.000,04       | 94.000,04          |
| Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde  |        | 282.000,00       | 23.500,01  | 23.500,01  | 47.000,02   | 23.500,01  | 23.500,01  | 47.000,02   | 94.000,04       | 94.000,04          |
| Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal                                |        | 282.000,00       | 23.500,01  | 23.500,01  | 47.000,02   | 23.500,01  | 23.500,01  | 47.000,02   | 94.000,04       | 94.000,04          |
| Incentivos Pontuais - Vigilância em Saúde - IPVS  |        | 29.000,00        | 2.416,67   | 2.416,67   | 4.833,34    | 2.416,67   | 2.416,67   | 4.833,34    | 9.666,68        | 9.666,68           |
| Incentivos Pontuais - Vigilância em Saúde - IPVS  |        | 29.000,00        | 2.416,67   | 2.416,67   | 4.833,34    | 2.416,67   | 2.416,67   | 4.833,34    | 9.666,68        | 9.666,68           |
| 35 - Vigilância em Saúde  | 100,00 | 29.000,00        | 2.416,67   | 2.416,67   | 4.833,34    | 2.416,67   | 2.416,67   | 4.833,34    | 9.666,68        | 9.666,68           |
| Vigilância em Saúde - Parcela PIVS  |        | 198.000,00       | 16.500,00  | 16.500,00  | 33.000,00   | 16.500,00  | 16.500,00  | 33.000,00   | 66.000,00       | 66.000,00          |
| 30 - Vigilância em Saúde - Parcela PIVS   |        | 198.000,00       | 16.500,00  | 16.500,00  | 33.000,00   | 16.500,00  | 16.500,00  | 33.000,00   | 66.000,00       | 66.000,00          |
| 35 - Vigilância em Saúde  | 100,00 | 198.000,00       | 16.500,00  | 16.500,00  | 33.000,00   | 16.500,00  | 16.500,00  | 33.000,00   | 66.000,00       | 66.000,00          |
| Vigilância Sanitária - Parcela ANVISA   |        | 3.000,00         | 250,00     | 250,00     | 500,00      | 250,00     | 250,00     | 500,00      | 1.000,00        | 1.000,00           |
| 91 - Vigilância Sanitária - Parcela ANVISA  |        | 3.000,00         | 250,00     | 250,00     | 500,00      | 250,00     | 250,00     | 500,00      | 1.000,00        | 1.000,00           |
| 31 - Vigilância Sanitária - Parcela ANVISA  | 100,00 | 3.000,00         | 250,00     | 250,00     | 500,00      | 250,00     | 250,00     | 500,00      | 1.000,00        | 1.000,00           |
| Vigilância Sanitária - Parcela FNS  |        | 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           |
| 92 - Vigilância Sanitária - Parcela FNS   |        | 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           |
| 31 - Vigilância Sanitária - Parcela FNS   | 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           |
| Vigilância em Saúde - Parcela PMS   |        | 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          |
| 03 - Vigilância em Saúde - Parcela PMS  |        | 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          |
| 35 - Vigilância em Saúde - Parcela PMS  | 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          |
| Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica                                       |        | 230.000,00       | 19.166,67  | 19.166,67  | 38.333,34   | 19.166,67  | 19.166,67  | 38.333,34   | 76.666,68       | 76.666,68          |
| Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica                                       |        | 230.000,00       | 19.166,67  | 19.166,67  | 38.333,34   | 19.166,67  | 19.166,67  | 38.333,34   | 76.666,68       | 76.666,68          |
| Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal                           |        | 230.000,00       | 19.166,67  | 19.166,67  | 38.333,34   | 19.166,67  | 19.166,67  | 38.333,34   | 76.666,68       | 76.666,68          |
| Componente Básico da Assistência Farmacêutica FIXO  |        | 230.000,00       | 19.166,67  | 19.166,67  | 38.333,34   | 19.166,67  | 19.166,67  | 38.333,34   | 76.666,68       | 76.666,68          |
| 04 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica FIXO   |        | 230.000,00       | 19.166,67  | 19.166,67  | 38.333,34   | 19.166,67  | 19.166,67  | 38.333,34   | 76.666,68       | 76.666,68          |
| 36 - Assistência Farmacêutica   | 100,00 | 230.000,00       | 19.166,67  | 19.166,67  | 38.333,34   | 19.166,67  | 19.166,67  | 38.333,34   | 76.666,68       | 76.666,68          |





# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88  
<http://www.toritama.pe.gov.br>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
8539-2166-35

Página  
4 / 9

## Programação Financeira - Consolidado

2º Quadrimestre - Valores em R\$

| Receita   | %      | Previsão Inicial | Maior      | Junho      | 3º Bimestre  | Julho      | Agosto     | 4º Bimestre  | 2º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|--------|------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Transferências da União e de suas Entidades   |        | 6.549.000,00     | 545.750,02 | 545.750,02 | 1.091.500,04 | 545.750,02 | 545.750,02 | 1.091.500,04 | 2.183.000,08    | 4.366.000,16       |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios                                 |        | 6.549.000,00     | 545.750,02 | 545.750,02 | 1.091.500,04 | 545.750,02 | 545.750,02 | 1.091.500,04 | 2.183.000,08    | 4.366.000,16       |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo               |        | 6.549.000,00     | 545.750,02 | 545.750,02 | 1.091.500,04 | 545.750,02 | 545.750,02 | 1.091.500,04 | 2.183.000,08    | 4.366.000,16       |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo                |        | 4.188.000,00     | 347.333,33 | 347.333,33 | 694.666,66   | 347.333,33 | 347.333,33 | 694.666,66   | 1.389.333,32    | 2.778.666,64       |
| Transferência de Recursos da Secretaria Única de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal |        | 4.188.000,00     | 347.333,33 | 347.333,33 | 694.666,66   | 347.333,33 | 347.333,33 | 694.666,66   | 1.389.333,32    | 2.778.666,64       |
| Atenção Básica  |        | 4.188.000,00     | 347.333,33 | 347.333,33 | 694.666,66   | 347.333,33 | 347.333,33 | 694.666,66   | 1.389.333,32    | 2.778.666,64       |
| Atenção Básica (PAB FIXO)   |        | 4.188.000,00     | 347.333,33 | 347.333,33 | 694.666,66   | 347.333,33 | 347.333,33 | 694.666,66   | 1.389.333,32    | 2.778.666,64       |
| 27 - Piso Atenção Básica (PAB FIXO)   |        | 1.185.000,00     | 98.750,00  | 98.750,00  | 197.500,00   | 98.750,00  | 98.750,00  | 197.500,00   | 395.000,00      | 790.000,00         |
| 31 - ATB - Atenção Básica   | 100,00 | 1.185.000,00     | 98.750,00  | 98.750,00  | 197.500,00   | 98.750,00  | 98.750,00  | 197.500,00   | 395.000,00      | 790.000,00         |
| 28 - Saúde da Família - SF  |        | 1.301.000,00     | 108.416,67 | 108.416,67 | 216.833,34   | 108.416,67 | 108.416,67 | 216.833,34   | 433.666,68      | 867.333,36         |
| 31 - ATB - Atenção Básica   | 100,00 | 1.301.000,00     | 108.416,67 | 108.416,67 | 216.833,34   | 108.416,67 | 108.416,67 | 216.833,34   | 433.666,68      | 867.333,36         |
| 29 - Agentes Comunitários de Saúde - ACS  |        | 625.000,00       | 52.083,33  | 52.083,33  | 104.166,66   | 52.083,33  | 52.083,33  | 104.166,66   | 208.333,32      | 416.666,64         |
| 31 - ATB - Atenção Básica   | 100,00 | 625.000,00       | 52.083,33  | 52.083,33  | 104.166,66   | 52.083,33  | 52.083,33  | 104.166,66   | 208.333,32      | 416.666,64         |
| 30 - Saúde Bucal - SB   |        | 135.000,00       | 11.250,00  | 11.250,00  | 22.500,00    | 11.250,00  | 11.250,00  | 22.500,00    | 45.000,00       | 90.000,00          |
| 31 - ATB - Atenção Básica   | 100,00 | 135.000,00       | 11.250,00  | 11.250,00  | 22.500,00    | 11.250,00  | 11.250,00  | 22.500,00    | 45.000,00       | 90.000,00          |
| 32 - Atenção Básica   |        | 135.000,00       | 11.250,00  | 11.250,00  | 22.500,00    | 11.250,00  | 11.250,00  | 22.500,00    | 45.000,00       | 90.000,00          |
| Incentivo Adicional - ACS 95 POR CENTO  |        | 354.000,00       | 29.500,00  | 29.500,00  | 59.000,00    | 29.500,00  | 29.500,00  | 59.000,00    | 118.000,00      | 236.000,00         |
| 31 - Incentivo Adicional - ACS 95 POR CENTO   | 100,00 | 354.000,00       | 29.500,00  | 29.500,00  | 59.000,00    | 29.500,00  | 29.500,00  | 59.000,00    | 118.000,00      | 236.000,00         |
| 31 - ATB - Atenção Básica   |        | 354.000,00       | 29.500,00  | 29.500,00  | 59.000,00    | 29.500,00  | 29.500,00  | 59.000,00    | 118.000,00      | 236.000,00         |
| Incentivo Adicional - ACS 05 POR CENTO  |        | 18.000,00        | 1.500,00   | 1.500,00   | 3.000,00     | 1.500,00   | 1.500,00   | 3.000,00     | 6.000,00        | 12.000,00          |
| 32 - Incentivo Adicional - ACS 05 POR CENTO   | 100,00 | 18.000,00        | 1.500,00   | 1.500,00   | 3.000,00     | 1.500,00   | 1.500,00   | 3.000,00     | 6.000,00        | 12.000,00          |
| 32 - ATB - Atenção Básica   |        | 18.000,00        | 1.500,00   | 1.500,00   | 3.000,00     | 1.500,00   | 1.500,00   | 3.000,00     | 6.000,00        | 12.000,00          |
| Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ  |        | 204.000,00       | 17.000,00  | 17.000,00  | 34.000,00    | 17.000,00  | 17.000,00  | 34.000,00    | 68.000,00       | 136.000,00         |
| 33 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ   | 100,00 | 204.000,00       | 17.000,00  | 17.000,00  | 34.000,00    | 17.000,00  | 17.000,00  | 34.000,00    | 68.000,00       | 136.000,00         |
| 33 - ATB - Atenção Básica   |        | 204.000,00       | 17.000,00  | 17.000,00  | 34.000,00    | 17.000,00  | 17.000,00  | 34.000,00    | 68.000,00       | 136.000,00         |
| Fundo de Apoio a Saúde da Família - NASF  |        | 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         |
| 34 - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF  | 100,00 | 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         |
| 33 - ATB - Atenção Básica   |        | 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         |
| Fundo Relato de Gravidez  |        | 1.000,00         | 83,33      | 83,33      | 166,66       | 83,33      | 83,33      | 166,66       | 333,32          | 666,64             |
| 65 - Tarefa Relato de Gravidez  | 100,00 | 1.000,00         | 83,33      | 83,33      | 166,66       | 83,33      | 83,33      | 166,66       | 333,32          | 666,64             |
| 31 - ATB - Atenção Básica   |        | 1.000,00         | 83,33      | 83,33      | 166,66       | 83,33      | 83,33      | 166,66       | 333,32          | 666,64             |
| Programa Saúde na Escola (PASE - SEFC - SM)   |        | 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          |
| 66 - Programa Saúde na Escola (PASE - SEFC - SM)  | 100,00 | 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          |
| 33 - ATB - Atenção Básica   |        | 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          |
| Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |        | 1.855.000,00     | 154.583,34 | 154.583,34 | 309.166,68   | 154.583,34 | 154.583,34 | 309.166,68   | 618.333,36      | 1.236.666,72       |
| Transferência de Recursos do SUS - MAC - Principal  |        | 1.855.000,00     | 154.583,34 | 154.583,34 | 309.166,68   | 154.583,34 | 154.583,34 | 309.166,68   | 618.333,36      | 1.236.666,72       |
| 35 - Tarefa Financeira  |        | 1.855.000,00     | 154.583,34 | 154.583,34 | 309.166,68   | 154.583,34 | 154.583,34 | 309.166,68   | 618.333,36      | 1.236.666,72       |
| 35 - Tarefa Financeira  |        | 1.189.000,00     | 99.083,33  | 99.083,33  | 198.166,66   | 99.083,33  | 99.083,33  | 198.166,66   | 396.333,32      | 792.666,64         |
| 31 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar                                    | 100,00 | 1.189.000,00     | 99.083,33  | 99.083,33  | 198.166,66   | 99.083,33  | 99.083,33  | 198.166,66   | 396.333,32      | 792.666,64         |
| SOMU 192  |        | 1.770.000,00     | 14.750,00  | 14.750,00  | 29.500,00    | 14.750,00  | 14.750,00  | 29.500,00    | 59.000,00       | 118.000,00         |

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88  
<http://www.toritama.gov.br>

Usuário: João Guiberto

Chave de Autenticação  
8539-2166-35

Página  
5 / 9

## Programação Financeira - Consolidado

2º Quadrimestre - Valor em R\$

| Recetta   | %      | Previsão Inicial | Mai       | Junho     | 3º Bimestre | Julho     | Agosto    | 4º Bimestre | 2º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|--------|------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|--------------------|
| 86 - S0NU 192   |        | 177.000,00       | 14.750,00 | 14.750,00 | 29.500,00   | 14.750,00 | 14.750,00 | 29.500,00   | 59.000,00       | 118.000,00         |
| 31 - INZ - Meds e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar                       | 100,00 | 177.000,00       | 14.750,00 | 14.750,00 | 29.500,00   | 14.750,00 | 14.750,00 | 29.500,00   | 59.000,00       | 118.000,00         |
| 1416 Municipal Rede Saúde Mental  |        | 383.000,00       | 31.916,67 | 31.916,67 | 63.833,34   | 31.916,67 | 31.916,67 | 63.833,34   | 127.666,68      | 255.333,36         |
| 87 - Teto Municipal Rede Saúde Mental   |        | 383.000,00       | 31.916,67 | 31.916,67 | 63.833,34   | 31.916,67 | 31.916,67 | 63.833,34   | 127.666,68      | 255.333,36         |
| 31 - INZ - Meds e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar                       | 100,00 | 383.000,00       | 31.916,67 | 31.916,67 | 63.833,34   | 31.916,67 | 31.916,67 | 63.833,34   | 127.666,68      | 255.333,36         |
| Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria  |        | 101.000,00       | 8.416,67  | 8.416,67  | 16.833,34   | 8.416,67  | 8.416,67  | 16.833,34   | 33.666,68       | 67.333,36          |
| 88 - Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria   |        | 101.000,00       | 8.416,67  | 8.416,67  | 16.833,34   | 8.416,67  | 8.416,67  | 16.833,34   | 33.666,68       | 67.333,36          |
| 31 - INZ - Meds e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar                       | 100,00 | 101.000,00       | 8.416,67  | 8.416,67  | 16.833,34   | 8.416,67  | 8.416,67  | 16.833,34   | 33.666,68       | 67.333,36          |
| FAEC/IA Mononografia para Rastreamento (RCA RCAN PO 0008)                           |        | 5.000,00         | 416,67    | 416,67    | 833,34      | 416,67    | 416,67    | 833,34      | 1.666,68        | 3.333,36           |
| 67 - FAEC/IA Mononografia para Rastreamento (RCA RCAN PO 0008)                      |        | 5.000,00         | 416,67    | 416,67    | 833,34      | 416,67    | 416,67    | 833,34      | 1.666,68        | 3.333,36           |
| 31 - INZ - Meds e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar                       | 100,00 | 5.000,00         | 416,67    | 416,67    | 833,34      | 416,67    | 416,67    | 833,34      | 1.666,68        | 3.333,36           |
| Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde                              |        | 292.000,00       | 23.500,01 | 23.500,01 | 47.000,02   | 23.500,01 | 23.500,01 | 47.000,02   | 94.000,04       | 188.000,08         |
| Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal                  |        | 292.000,00       | 23.500,01 | 23.500,01 | 47.000,02   | 23.500,01 | 23.500,01 | 47.000,02   | 94.000,04       | 188.000,08         |
| Incentivos Fomiais - Vigilância em Saúde - INVS                                     |        | 29.000,00        | 2.416,67  | 2.416,67  | 4.833,34    | 2.416,67  | 2.416,67  | 4.833,34    | 9.666,68        | 19.333,36          |
| 89 - Incentivos Fomiais - Vigilância em Saúde - INVS                                |        | 29.000,00        | 2.416,67  | 2.416,67  | 4.833,34    | 2.416,67  | 2.416,67  | 4.833,34    | 9.666,68        | 19.333,36          |
| 31 - INZ - Meds e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar                       | 100,00 | 29.000,00        | 2.416,67  | 2.416,67  | 4.833,34    | 2.416,67  | 2.416,67  | 4.833,34    | 9.666,68        | 19.333,36          |
| Vigilância em Saúde - Parcela PRVS  |        | 198.000,00       | 16.500,00 | 16.500,00 | 33.000,00   | 16.500,00 | 16.500,00 | 33.000,00   | 66.000,00       | 132.000,00         |
| 90 - Vigilância em Saúde - Parcela PRVS   |        | 198.000,00       | 16.500,00 | 16.500,00 | 33.000,00   | 16.500,00 | 16.500,00 | 33.000,00   | 66.000,00       | 132.000,00         |
| 31 - INZ - Meds e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar                       | 100,00 | 198.000,00       | 16.500,00 | 16.500,00 | 33.000,00   | 16.500,00 | 16.500,00 | 33.000,00   | 66.000,00       | 132.000,00         |
| Vigilância Sanitária - Parcela ANVISA   |        | 3.000,00         | 250,00    | 250,00    | 500,00      | 250,00    | 250,00    | 500,00      | 1.000,00        | 2.000,00           |
| 91 - Vigilância Sanitária - Parcela ANVISA  |        | 3.000,00         | 250,00    | 250,00    | 500,00      | 250,00    | 250,00    | 500,00      | 1.000,00        | 2.000,00           |
| 31 - INZ - Meds e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar                       | 100,00 | 3.000,00         | 250,00    | 250,00    | 500,00      | 250,00    | 250,00    | 500,00      | 1.000,00        | 2.000,00           |
| Vigilância Sanitária - Parcela FMS  |        | 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          |
| 92 - Vigilância Sanitária - Parcela FMS   |        | 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          |
| 31 - INZ - Meds e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar                       | 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          |
| Vigilância em Saúde - Parcela PVS   |        | 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          |
| 03 - Vigilância em Saúde - Parcela PVS  |        | 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          |
| 31 - INZ - Meds e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar                       | 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          |
| Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica                         |        | 230.000,00       | 19.166,67 | 19.166,67 | 38.333,34   | 19.166,67 | 19.166,67 | 38.333,34   | 76.666,68       | 153.333,36         |
| Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal             |        | 230.000,00       | 19.166,67 | 19.166,67 | 38.333,34   | 19.166,67 | 19.166,67 | 38.333,34   | 76.666,68       | 153.333,36         |
| Geminção Básico da Assistência Farmacêutica FIXO                                    |        | 230.000,00       | 19.166,67 | 19.166,67 | 38.333,34   | 19.166,67 | 19.166,67 | 38.333,34   | 76.666,68       | 153.333,36         |
| 91 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica FIXO                             |        | 230.000,00       | 19.166,67 | 19.166,67 | 38.333,34   | 19.166,67 | 19.166,67 | 38.333,34   | 76.666,68       | 153.333,36         |
| 31 - INZ - Meds e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar                       | 100,00 | 230.000,00       | 19.166,67 | 19.166,67 | 38.333,34   | 19.166,67 | 19.166,67 | 38.333,34   | 76.666,68       | 153.333,36         |
| Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS                                    |        | 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           |
| Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal                        |        | 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           |
| Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde - SAN                   |        | 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           |
| 08 - Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde - SAN              |        | 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           |
| 31 - INZ - Meds e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar                       | 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           |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                |        | 578.000,00       | 48.166,67 | 48.166,67 | 96.333,34   | 48.166,67 | 48.166,67 | 96.333,34   | 192.666,68      | 385.333,36         |
| Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios                |        | 578.000,00       | 48.166,67 | 48.166,67 | 96.333,34   | 48.166,67 | 48.166,67 | 96.333,34   | 192.666,68      | 385.333,36         |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo |        | 278.000,00       | 23.166,67 | 23.166,67 | 46.333,34   | 23.166,67 | 23.166,67 | 46.333,34   | 92.666,68       | 185.333,36         |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo |        | 278.000,00       | 23.166,67 | 23.166,67 | 46.333,34   | 23.166,67 | 23.166,67 | 46.333,34   | 92.666,68       | 185.333,36         |



# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88  
<http://www.toritama.pr.gov.br>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
8539-2166-35

Página  
6 / 9

## Programação Financeira - Consolidado

| Receita   | %      | Previsão Inicial    | 2º Quadrimestre - Valores em R\$ |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|---|--------|---------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|   |        |                     | Mai                              | Junho             | 3º Bimestre         | Julho             | Agosto            | 4º Bimestre       | 2º Quadrimestre     | Até o Quadrimestre  |                     |                     |                     |  |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal |        | 278.000,00          | 23.166,67                        | 23.166,67         | 46.333,34           | 23.166,67         | 23.166,67         | 23.166,67         | 46.333,34           | 46.333,34           | 92.666,68           | 92.666,68           | 185.333,36          |  |
| Outras Transferências de Recursos do Estado   |        | 278.000,00          | 23.166,67                        | 23.166,67         | 46.333,34           | 23.166,67         | 23.166,67         | 23.166,67         | 46.333,34           | 46.333,34           | 92.666,68           | 92.666,68           | 185.333,36          |  |
| 51 - Outras Transferências de Recursos de Estado  | 100,00 | 278.000,00          | 23.166,67                        | 23.166,67         | 46.333,34           | 23.166,67         | 23.166,67         | 23.166,67         | 46.333,34           | 46.333,34           | 92.666,68           | 92.666,68           | 185.333,36          |  |
| 31 - Outros Recursos Transferidos pelo SUS  |        |                     |                                  |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Transferência de Convênio dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades                 |        | 300.000,00          | 25.000,00                        | 25.000,00         | 50.000,00           | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 50.000,00           | 50.000,00           | 100.000,00          | 100.000,00          | 200.000,00          |  |
| Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS                      |        |                     |                                  |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal          | 100,00 | 300.000,00          | 25.000,00                        | 25.000,00         | 50.000,00           | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 50.000,00           | 50.000,00           | 100.000,00          | 100.000,00          | 200.000,00          |  |
| 70 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal     |        |                     |                                  |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 13 - Convênio Saúde   |        |                     |                                  |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Outras Receitas Correntes   | 100,00 | 300.000,00          | 25.000,00                        | 25.000,00         | 50.000,00           | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 50.000,00           | 50.000,00           | 100.000,00          | 100.000,00          | 200.000,00          |  |
| Indenizações, Restituições e Resarcimentos  |        |                     |                                  |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Restituições  |        |                     |                                  |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Outras Restituições   |        |                     |                                  |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Outras Restituições - Principal   |        |                     |                                  |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Outras Restituições - FMS   |        |                     |                                  |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| Outras Restituições - FMS   |        |                     |                                  |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 56 - Outras Restituições - FMS  |        |                     |                                  |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                     |                     |                     |                     |  |
| 1 - Encargos Financeiros  | 100,00 | 34.000,00           | 2.833,33                         | 2.833,33          | 5.666,66            | 2.833,33          | 2.833,33          | 2.833,33          | 5.666,66            | 5.666,66            | 11.333,32           | 11.333,32           | 22.666,64           |  |
| <b>Total Geral</b>  |        | <b>7.206.000,00</b> | <b>600.500,02</b>                | <b>600.500,02</b> | <b>1.201.000,04</b> | <b>600.500,02</b> | <b>600.500,02</b> | <b>600.500,02</b> | <b>1.201.000,04</b> | <b>1.201.000,04</b> | <b>2.402.000,08</b> | <b>2.402.000,08</b> | <b>4.804.000,16</b> |  |

| Receita   | %      | Previsão Inicial | 3º Quadrimestre - Valores em R\$ |            |              |            |            |             |                 |                    |              |              |  |  |
|---|--------|------------------|----------------------------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------|--|--|
|   |        |                  | Setembro                         | Outubro    | 5º Bimestre  | Novembro   | Dezembro   | 6º Bimestre | 3º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |              |              |  |  |
| Receitas Correntes  |        | 7.206.000,00     | 600.500,02                       | 600.500,02 | 1.201.000,04 | 600.500,02 | 600.498,78 | 600.498,78  | 1.200.999,80    | 2.401.999,84       | 2.401.999,84 | 4.803.999,68 |  |  |
| Receita Patrimonial   |        | 45.000,00        | 3.750,00                         | 3.750,00   | 7.500,00     | 3.750,00   | 3.750,00   | 3.750,00    | 7.500,00        | 7.500,00           | 15.000,00    | 15.000,00    |  |  |
| Valores Mobiliários   |        | 45.000,00        | 3.750,00                         | 3.750,00   | 7.500,00     | 3.750,00   | 3.750,00   | 3.750,00    | 7.500,00        | 7.500,00           | 15.000,00    | 15.000,00    |  |  |
| Itens e Correções Monetárias  |        | 45.000,00        | 3.750,00                         | 3.750,00   | 7.500,00     | 3.750,00   | 3.750,00   | 3.750,00    | 7.500,00        | 7.500,00           | 15.000,00    | 15.000,00    |  |  |
| Reinvenção de Depósitos Bancários   |        | 45.000,00        | 3.750,00                         | 3.750,00   | 7.500,00     | 3.750,00   | 3.750,00   | 3.750,00    | 7.500,00        | 7.500,00           | 15.000,00    | 15.000,00    |  |  |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Principal  |        | 45.000,00        | 3.750,00                         | 3.750,00   | 7.500,00     | 3.750,00   | 3.750,00   | 3.750,00    | 7.500,00        | 7.500,00           | 15.000,00    | 15.000,00    |  |  |
| Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FMS   |        | 45.000,00        | 3.750,00                         | 3.750,00   | 7.500,00     | 3.750,00   | 3.750,00   | 3.750,00    | 7.500,00        | 7.500,00           | 15.000,00    | 15.000,00    |  |  |
| 18 - Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FMS  |        | 45.000,00        | 3.750,00                         | 3.750,00   | 7.500,00     | 3.750,00   | 3.750,00   | 3.750,00    | 7.500,00        | 7.500,00           | 15.000,00    | 15.000,00    |  |  |
| 3 - Impostos e Transferências Saúde   | 100,00 | 45.000,00        | 3.750,00                         | 3.750,00   | 7.500,00     | 3.750,00   | 3.750,00   | 3.750,00    | 7.500,00        | 7.500,00           | 15.000,00    | 15.000,00    |  |  |
| Transferências Correntes  |        | 7.127.000,00     | 593.916,69                       | 593.916,69 | 1.187.833,38 | 593.916,69 | 593.916,41 | 593.916,41  | 1.187.833,10    | 2.375.666,48       | 2.375.666,48 | 4.751.332,96 |  |  |
| Transferências da União e de suas Entidades   |        |                  |                                  |            |              |            |            |             |                 |                    |              |              |  |  |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios                             |        |                  |                                  |            |              |            |            |             |                 |                    |              |              |  |  |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo            |        |                  |                                  |            |              |            |            |             |                 |                    |              |              |  |  |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo            |        |                  |                                  |            |              |            |            |             |                 |                    |              |              |  |  |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo             |        |                  |                                  |            |              |            |            |             |                 |                    |              |              |  |  |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal |        |                  |                                  |            |              |            |            |             |                 |                    |              |              |  |  |
| Atenção Básica  |        |                  |                                  |            |              |            |            |             |                 |                    |              |              |  |  |
| Fixo Atenção Básica (FAB FHO)   |        |                  |                                  |            |              |            |            |             |                 |                    |              |              |  |  |
| 27 - Novo Atenção Básica (NAB FHO)  |        |                  |                                  |            |              |            |            |             |                 |                    |              |              |  |  |
| 32 - AB - Atenção Básica  | 100,00 | 1.185.000,00     | 98.750,00                        | 98.750,00  | 197.500,00   | 98.750,00  | 98.750,00  | 98.750,00   | 197.500,00      | 197.500,00         | 395.000,00   | 395.000,00   |  |  |

# Fundo Municipal de Saúde de Tortima

CNPJ: 11.073.548/0001-88  
<http://www.tortima.pr.gov.br/>

Usuário: João Guilherme

Chave de Autenticação  
8539-2166-35

Página  
7 / 9

## Programação Financeira - Consolidado

3º Quadrimestre - Valores em R\$

| Receita   | %      | Previsão Inicial | Setembro   | Outubro    | 5º Bimestre | Novembro   | Dezembro   | 6º Bimestre | 3º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|--------|------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------------|
| Saúde da Família - SF   |        | 1.301.000,00     | 108.416,67 | 108.416,67 | 216.833,34  | 108.416,67 | 108.416,63 | 216.833,30  | 433.666,64      | 1.301.000,00       |
| 28 - Saúde da Família - SF  |        | 1.301.000,00     | 108.416,67 | 108.416,67 | 216.833,34  | 108.416,67 | 108.416,63 | 216.833,30  | 433.666,64      | 1.301.000,00       |
| 32 - ATB - Atenção Básica   | 100,00 | 1.301.000,00     | 108.416,67 | 108.416,67 | 216.833,34  | 108.416,67 | 108.416,63 | 216.833,30  | 433.666,64      | 1.301.000,00       |
| Agentes Comunitários de Saúde - ACS   |        | 625.000,00       | 52.083,33  | 52.083,33  | 104.166,66  | 52.083,33  | 52.083,37  | 104.166,70  | 208.333,36      | 625.000,00         |
| 29 - Agentes Comunitários de Saúde - ACS  |        | 625.000,00       | 52.083,33  | 52.083,33  | 104.166,66  | 52.083,33  | 52.083,37  | 104.166,70  | 208.333,36      | 625.000,00         |
| 31 - ATB - Atenção Básica   | 100,00 | 625.000,00       | 52.083,33  | 52.083,33  | 104.166,66  | 52.083,33  | 52.083,37  | 104.166,70  | 208.333,36      | 625.000,00         |
| Saúde Bucal - SB  |        | 135.000,00       | 11.250,00  | 11.250,00  | 22.500,00   | 11.250,00  | 11.250,00  | 22.500,00   | 45.000,00       | 135.000,00         |
| 30 - Saúde Bucal - SB   |        | 135.000,00       | 11.250,00  | 11.250,00  | 22.500,00   | 11.250,00  | 11.250,00  | 22.500,00   | 45.000,00       | 135.000,00         |
| 33 - ATB - Atenção Básica   | 100,00 | 135.000,00       | 11.250,00  | 11.250,00  | 22.500,00   | 11.250,00  | 11.250,00  | 22.500,00   | 45.000,00       | 135.000,00         |
| Incentivo Adicional - ACS 95 POR CENTO  |        | 354.000,00       | 29.500,00  | 29.500,00  | 59.000,00   | 29.500,00  | 29.500,00  | 59.000,00   | 118.000,00      | 354.000,00         |
| 31 - Incentivo Adicional - ACS 95 POR CENTO   |        | 354.000,00       | 29.500,00  | 29.500,00  | 59.000,00   | 29.500,00  | 29.500,00  | 59.000,00   | 118.000,00      | 354.000,00         |
| 32 - ATB - Atenção Básica   | 100,00 | 354.000,00       | 29.500,00  | 29.500,00  | 59.000,00   | 29.500,00  | 29.500,00  | 59.000,00   | 118.000,00      | 354.000,00         |
| Incentivo Adicional - ACS 05 POR CENTO  |        | 18.000,00        | 1.500,00   | 1.500,00   | 3.000,00    | 1.500,00   | 1.500,00   | 3.000,00    | 6.000,00        | 18.000,00          |
| 32 - Incentivo Adicional - ACS 05 POR CENTO   |        | 18.000,00        | 1.500,00   | 1.500,00   | 3.000,00    | 1.500,00   | 1.500,00   | 3.000,00    | 6.000,00        | 18.000,00          |
| 37 - ATB - Atenção Básica   | 100,00 | 18.000,00        | 1.500,00   | 1.500,00   | 3.000,00    | 1.500,00   | 1.500,00   | 3.000,00    | 6.000,00        | 18.000,00          |
| Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ  |        | 204.000,00       | 17.000,00  | 17.000,00  | 34.000,00   | 17.000,00  | 17.000,00  | 34.000,00   | 68.000,00       | 204.000,00         |
| 33 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ   |        | 204.000,00       | 17.000,00  | 17.000,00  | 34.000,00   | 17.000,00  | 17.000,00  | 34.000,00   | 68.000,00       | 204.000,00         |
| 31 - ATB - Atenção Básica   | 100,00 | 204.000,00       | 17.000,00  | 17.000,00  | 34.000,00   | 17.000,00  | 17.000,00  | 34.000,00   | 68.000,00       | 204.000,00         |
| Fundo de Apoio a Saúde da Família - FASF  |        | 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         |
| 34 - Fundo de Apoio a Saúde da Família - FASF   |        | 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         |
| 32 - ATB - Atenção Básica   | 100,00 | 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         |
| Incentivo Relatado de Gravidez  |        | 1.000,00         | 83,33      | 83,33      | 166,66      | 83,33      | 83,37      | 166,70      | 333,36          | 1.000,00           |
| 65 - Incentivo Relatado de Gravidez   |        | 1.000,00         | 83,33      | 83,33      | 166,66      | 83,33      | 83,37      | 166,70      | 333,36          | 1.000,00           |
| 32 - ATB - Atenção Básica   | 100,00 | 1.000,00         | 83,33      | 83,33      | 166,66      | 83,33      | 83,37      | 166,70      | 333,36          | 1.000,00           |
| Programa Saúde na Escola (PASE - SESE - SM)   |        | 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          |
| 66 - Programa Saúde na Escola (PASE - SESE - SM)  |        | 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          |
| 32 - ATB - Atenção Básica   | 100,00 | 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          |
| Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |        | 1.855.000,00     | 154.583,34 | 154.583,34 | 309.166,68  | 154.583,34 | 154.583,26 | 309.166,60  | 618.333,28      | 1.855.000,00       |
| Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |        | 1.855.000,00     | 154.583,34 | 154.583,34 | 309.166,68  | 154.583,34 | 154.583,26 | 309.166,60  | 618.333,28      | 1.855.000,00       |
| 32 - ATB - Atenção Básica   | 100,00 | 1.855.000,00     | 154.583,34 | 154.583,34 | 309.166,68  | 154.583,34 | 154.583,26 | 309.166,60  | 618.333,28      | 1.855.000,00       |
| Teto Financeiro   |        | 1.189.000,00     | 99.083,33  | 99.083,33  | 198.166,66  | 99.083,33  | 99.083,37  | 198.166,70  | 396.333,36      | 1.189.000,00       |
| 65 - Teto Financeiro  |        | 1.189.000,00     | 99.083,33  | 99.083,33  | 198.166,66  | 99.083,33  | 99.083,37  | 198.166,70  | 396.333,36      | 1.189.000,00       |
| 33 - ATB - Atenção Básica   | 100,00 | 1.189.000,00     | 99.083,33  | 99.083,33  | 198.166,66  | 99.083,33  | 99.083,37  | 198.166,70  | 396.333,36      | 1.189.000,00       |
| SAHU 192  |        | 177.000,00       | 14.750,00  | 14.750,00  | 29.500,00   | 14.750,00  | 14.750,00  | 29.500,00   | 59.000,00       | 177.000,00         |
| 86 - SAHU 192   |        | 177.000,00       | 14.750,00  | 14.750,00  | 29.500,00   | 14.750,00  | 14.750,00  | 29.500,00   | 59.000,00       | 177.000,00         |
| 33 - ATB - Atenção Básica   | 100,00 | 177.000,00       | 14.750,00  | 14.750,00  | 29.500,00   | 14.750,00  | 14.750,00  | 29.500,00   | 59.000,00       | 177.000,00         |
| Teto Municipal Rede Saúde Mental  |        | 383.000,00       | 31.916,67  | 31.916,67  | 63.833,34   | 31.916,67  | 31.916,63  | 63.833,30   | 127.666,64      | 383.000,00         |
| 67 - Teto Municipal Rede Saúde Mental   |        | 383.000,00       | 31.916,67  | 31.916,67  | 63.833,34   | 31.916,67  | 31.916,63  | 63.833,30   | 127.666,64      | 383.000,00         |
| 33 - ATB - Atenção Básica   | 100,00 | 383.000,00       | 31.916,67  | 31.916,67  | 63.833,34   | 31.916,67  | 31.916,63  | 63.833,30   | 127.666,64      | 383.000,00         |
| Teto Municipal Rede Saúde Mental  |        | 383.000,00       | 31.916,67  | 31.916,67  | 63.833,34   | 31.916,67  | 31.916,63  | 63.833,30   | 127.666,64      | 383.000,00         |
| 67 - Teto Municipal Rede Saúde Mental   |        | 383.000,00       | 31.916,67  | 31.916,67  | 63.833,34   | 31.916,67  | 31.916,63  | 63.833,30   | 127.666,64      | 383.000,00         |
| 33 - ATB - Atenção Básica   | 100,00 | 383.000,00       | 31.916,67  | 31.916,67  | 63.833,34   | 31.916,67  | 31.916,63  | 63.833,30   | 127.666,64      | 383.000,00         |
| Teto Municipal Rede Saúde Mental  |        | 101.000,00       | 8.416,67   | 8.416,67   | 16.833,34   | 8.416,67   | 8.416,63   | 16.833,30   | 33.666,64       | 101.000,00         |
| 68 - Teto Municipal Rede Saúde Mental   |        | 101.000,00       | 8.416,67   | 8.416,67   | 16.833,34   | 8.416,67   | 8.416,63   | 16.833,30   | 33.666,64       | 101.000,00         |
| 33 - ATB - Atenção Básica   | 100,00 | 101.000,00       | 8.416,67   | 8.416,67   | 16.833,34   | 8.416,67   | 8.416,63   | 16.833,30   | 33.666,64       | 101.000,00         |
| FAC (A Memória) para Rastreamento (RCA RCAN PO 0008)  |        | 5.000,00         | 416,67     | 416,67     | 833,34      | 416,67     | 416,63     | 833,30      | 1.666,64        | 5.000,00           |
| 67 - FAC (A Memória) para Rastreamento (RCA RCAN PO   |        | 5.000,00         | 416,67     | 416,67     | 833,34      | 416,67     | 416,63     | 833,30      | 1.666,64        | 5.000,00           |
|   |        | 5.000,00         | 416,67     | 416,67     | 833,34      | 416,67     | 416,63     | 833,30      | 1.666,64        | 5.000,00           |



# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88  
<http://www.toritama.ce.gov.br>

Usuário: João Guilberto

Chave de Autenticação  
8539-2166-35

Página  
8 / 9

## Programação Financeira - Consolidado

3º Quadrimestre - Valores em R\$

| Receita   | %      | Previsão Trimestral | Setembro  | Outubro   | 5º Bimestre | Novembro  | Dezembro  | 6º Bimestre | 3º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|--------|---------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|--------------------|
| 00093   |        |                     |           |           |             |           |           |             |                 |                    |
| 33 - Inq. - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar                             | 100,00 | 5.000,00            | 416,67    | 416,67    | 833,34      | 416,67    | 416,63    | 833,30      | 1.666,64        | 5.000,00           |
| Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde                                      |        | 282.000,00          | 23.500,01 | 23.500,01 | 47.000,02   | 23.500,01 | 23.499,89 | 46.999,90   | 93.999,92       | 282.000,00         |
| Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal                          |        | 282.000,00          | 23.500,01 | 23.500,01 | 47.000,02   | 23.500,01 | 23.499,89 | 46.999,90   | 93.999,92       | 282.000,00         |
| Incentivos Pontuais - Vigilância em Saúde - PMS   |        | 29.000,00           | 2.416,67  | 2.416,67  | 4.833,34    | 2.416,67  | 2.416,63  | 4.833,30    | 9.666,64        | 29.000,00          |
| 99 - Incentivos Pontuais - Vigilância em Saúde - PMS  |        | 29.000,00           | 2.416,67  | 2.416,67  | 4.833,34    | 2.416,67  | 2.416,63  | 4.833,30    | 9.666,64        | 29.000,00          |
| 35 - Vigilância em Saúde  | 100,00 | 29.000,00           | 2.416,67  | 2.416,67  | 4.833,34    | 2.416,67  | 2.416,63  | 4.833,30    | 9.666,64        | 29.000,00          |
| Vigilância em Saúde - Parcela PMS   |        | 198.000,00          | 16.500,00 | 16.500,00 | 33.000,00   | 16.500,00 | 16.500,00 | 33.000,00   | 66.000,00       | 198.000,00         |
| 90 - Vigilância em Saúde - Parcela PMS  |        | 198.000,00          | 16.500,00 | 16.500,00 | 33.000,00   | 16.500,00 | 16.500,00 | 33.000,00   | 66.000,00       | 198.000,00         |
| 35 - Vigilância em Saúde  | 100,00 | 198.000,00          | 16.500,00 | 16.500,00 | 33.000,00   | 16.500,00 | 16.500,00 | 33.000,00   | 66.000,00       | 198.000,00         |
| Vigilância Sanitária - Parcela ANVISA   |        | 3.000,00            | 250,00    | 250,00    | 500,00      | 250,00    | 250,00    | 500,00      | 1.000,00        | 3.000,00           |
| 91 - Vigilância Sanitária - Parcela ANVISA  |        | 3.000,00            | 250,00    | 250,00    | 500,00      | 250,00    | 250,00    | 500,00      | 1.000,00        | 3.000,00           |
| 35 - Vigilância em Saúde  | 100,00 | 3.000,00            | 250,00    | 250,00    | 500,00      | 250,00    | 250,00    | 500,00      | 1.000,00        | 3.000,00           |
| Vigilância Sanitária - Parcela FNS  |        | 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          |
| 92 - Vigilância Sanitária - Parcela FNS   |        | 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          |
| 35 - Vigilância em Saúde  | 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          |
| Vigilância Saúde - Parcela PMS  |        | 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          |
| 93 - Vigilância Saúde - Parcela PMS   |        | 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          |
| 35 - Vigilância em Saúde  | 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          |
| Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica                                 |        | 230.000,00          | 19.166,67 | 19.166,67 | 38.333,34   | 19.166,67 | 19.166,63 | 38.333,30   | 76.666,64       | 230.000,00         |
| Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal                     |        | 230.000,00          | 19.166,67 | 19.166,67 | 38.333,34   | 19.166,67 | 19.166,63 | 38.333,30   | 76.666,64       | 230.000,00         |
| Componente Básico da Assistência Farmacêutica FIXO  |        | 230.000,00          | 19.166,67 | 19.166,67 | 38.333,34   | 19.166,67 | 19.166,63 | 38.333,30   | 76.666,64       | 230.000,00         |
| 94 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica FIXO                                     |        | 230.000,00          | 19.166,67 | 19.166,67 | 38.333,34   | 19.166,67 | 19.166,63 | 38.333,30   | 76.666,64       | 230.000,00         |
| 34 - Assistência Farmacêutica   | 100,00 | 230.000,00          | 19.166,67 | 19.166,67 | 38.333,34   | 19.166,67 | 19.166,63 | 38.333,30   | 76.666,64       | 230.000,00         |
| Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS  |        | 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          |
| Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal                                |        | 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          |
| Implementação do Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde - SAN                           |        | 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          |
| 68 - Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde - SAN                      |        | 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          |
| 36 - Gestão do SIS  | 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          |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                        |        | 578.000,00          | 48.166,67 | 48.166,67 | 96.333,34   | 48.166,67 | 48.166,63 | 96.333,30   | 192.666,64      | 578.000,00         |
| Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios                        |        | 578.000,00          | 48.166,67 | 48.166,67 | 96.333,34   | 48.166,67 | 48.166,63 | 96.333,30   | 192.666,64      | 578.000,00         |
| Taquidância de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Função-Função - Fundo           |        | 278.000,00          | 23.166,67 | 23.166,67 | 46.333,34   | 23.166,67 | 23.166,63 | 46.333,30   | 92.666,64       | 278.000,00         |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Função-Função - Fundo         |        | 278.000,00          | 23.166,67 | 23.166,67 | 46.333,34   | 23.166,67 | 23.166,63 | 46.333,30   | 92.666,64       | 278.000,00         |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Resposta Função - Principal   |        | 278.000,00          | 23.166,67 | 23.166,67 | 46.333,34   | 23.166,67 | 23.166,63 | 46.333,30   | 92.666,64       | 278.000,00         |
| Outras Transferências de Recursos do Estado   |        | 278.000,00          | 23.166,67 | 23.166,67 | 46.333,34   | 23.166,67 | 23.166,63 | 46.333,30   | 92.666,64       | 278.000,00         |
| 51 - Outras Transferências de Recursos do Estado  |        | 278.000,00          | 23.166,67 | 23.166,67 | 46.333,34   | 23.166,67 | 23.166,63 | 46.333,30   | 92.666,64       | 278.000,00         |
| 37 - Outros Recursos Transferidos pela SUS  | 100,00 | 278.000,00          | 23.166,67 | 23.166,67 | 46.333,34   | 23.166,67 | 23.166,63 | 46.333,30   | 92.666,64       | 278.000,00         |
| Transferência de Recursos dos Estados e do Distrito Federal 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 Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS                  |        | 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 Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal      |        | 300.000,00          | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00   | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00   | 100.000,00      | 300.000,00         |
| 76 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal |        | 300.000,00          | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00   | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00   | 100.000,00      | 300.000,00         |

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88  
 HTTP://www.toritama.pe.gov.br

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
8539-2166-35

Página  
9 / 9

## Programação Financeira - Consolidado

3º Quadrimestre - Valores em R\$

| Receita                                    | %      | Previsão Inicial    | Setembro          | Outubro           | 5º Bimestre         | Novembro          | Dezembro          | 6º Bimestre         | 3º Quadrimestre     | Até o Quadrimestre  |
|--|--------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 15 - Contorno Saúde                        | 100,00 | 300.000,00          | 25.000,00         | 25.000,00         | 50.000,00           | 25.000,00         | 25.000,00         | 50.000,00           | 100.000,00          | 300.000,00          |
| Outras Receitas Correntes                  |        | 34.000,00           | 2.833,33          | 2.833,33          | 5.666,66            | 2.833,33          | 2.833,37          | 5.666,70            | 11.333,36           | 34.000,00           |
| Indenizações, Restituições e Resarcimentos |        | 34.000,00           | 2.833,33          | 2.833,33          | 5.666,66            | 2.833,33          | 2.833,37          | 5.666,70            | 11.333,36           | 34.000,00           |
| Restituições                               |        | 34.000,00           | 2.833,33          | 2.833,33          | 5.666,66            | 2.833,33          | 2.833,37          | 5.666,70            | 11.333,36           | 34.000,00           |
| Outros Restituições                        |        | 34.000,00           | 2.833,33          | 2.833,33          | 5.666,66            | 2.833,33          | 2.833,37          | 5.666,70            | 11.333,36           | 34.000,00           |
| Outras Restituições                        |        | 34.000,00           | 2.833,33          | 2.833,33          | 5.666,66            | 2.833,33          | 2.833,37          | 5.666,70            | 11.333,36           | 34.000,00           |
| Outras Restituições - Principal            |        | 34.000,00           | 2.833,33          | 2.833,33          | 5.666,66            | 2.833,33          | 2.833,37          | 5.666,70            | 11.333,36           | 34.000,00           |
| Outras Restituições - FMS                  |        | 34.000,00           | 2.833,33          | 2.833,33          | 5.666,66            | 2.833,33          | 2.833,37          | 5.666,70            | 11.333,36           | 34.000,00           |
| 55 - Outras Restituições - FMS             |        | 34.000,00           | 2.833,33          | 2.833,33          | 5.666,66            | 2.833,33          | 2.833,37          | 5.666,70            | 11.333,36           | 34.000,00           |
| 1 - Recurso Proprio                        | 100,00 | 34.000,00           | 2.833,33          | 2.833,33          | 5.666,66            | 2.833,33          | 2.833,37          | 5.666,70            | 11.333,36           | 34.000,00           |
| <b>Total Geral</b>                         |        | <b>7.206.000,00</b> | <b>600.500,02</b> | <b>600.500,02</b> | <b>1.201.000,04</b> | <b>600.500,02</b> | <b>600.499,78</b> | <b>1.200.999,80</b> | <b>2.401.999,84</b> | <b>7.206.000,00</b> |



# Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

CNPJ: 13.274.242/0001-15 Fone: 8137411156  
<https://www.cnpjatualizados.org/>

Usuário: João Guanheto

Chave de Autenticação  
1833-5061-919

Página  
1 / 1

## Programação Financeira - Valor Previsto X Realizado

| Descrição  | Valores em R\$      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|  | Jan                 | Fev               | Mar               | Abr               | Mai               | Jun               | Jul               | Ago               | Sep               | Out               | Nov               | Dez               | Total              |
| 09 - 1.1.2.1.00.1.1.07 Rec Recm Exp Banc Rec Vínc - FMS  | P 1.666,67          | 1.666,67          | 1.666,67          | 1.666,67          | 1.666,67          | 1.666,67          | 1.666,67          | 1.666,67          | 1.666,67          | 1.666,67          | 1.666,67          | 1.666,67          | 20.000,00          |
|  | D -1.666,67         | -1.666,67         | -1.666,67         | -1.666,67         | -1.666,67         | -1.666,67         | -1.666,67         | -1.666,67         | -1.666,67         | -1.666,67         | -1.666,67         | -1.666,67         | -20.000,00         |
|  | P 333,33            | 333,33            | 333,33            | 333,33            | 333,33            | 333,33            | 333,33            | 333,33            | 333,33            | 333,33            | 333,33            | 333,37            | 4.000,00           |
|  | D -333,33           | -333,33           | -333,33           | -333,33           | -333,33           | -333,33           | -333,33           | -333,33           | -333,33           | -333,33           | -333,33           | -333,37           | -4.000,00          |
| 60 - 1.2.1.8.12.1.1.01.01 Programa Preveia Inadida no SUSA                                     | P 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 84.000,00          |
|  | D -7.000,00         | -7.000,00         | -7.000,00         | -7.000,00         | -7.000,00         | -7.000,00         | -7.000,00         | -7.000,00         | -7.000,00         | -7.000,00         | -7.000,00         | -7.000,00         | -84.000,00         |
|  | P 2.083,33          | 2.083,33          | 2.083,33          | 2.083,33          | 2.083,33          | 2.083,33          | 2.083,33          | 2.083,33          | 2.083,33          | 2.083,33          | 2.083,33          | 2.083,37          | 25.000,00          |
|  | D -2.083,33         | -2.083,33         | -2.083,33         | -2.083,33         | -2.083,33         | -2.083,33         | -2.083,33         | -2.083,33         | -2.083,33         | -2.083,33         | -2.083,33         | -2.083,37         | -25.000,00         |
| 09 - 1.1.2.1.8.12.1.1.01.04 APEFTI - Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho | P 4.333,33          | 4.333,33          | 4.333,33          | 4.333,33          | 4.333,33          | 4.333,33          | 4.333,33          | 4.333,33          | 4.333,33          | 4.333,33          | 4.333,33          | 4.333,37          | 52.000,00          |
|  | D -4.333,33         | -4.333,33         | -4.333,33         | -4.333,33         | -4.333,33         | -4.333,33         | -4.333,33         | -4.333,33         | -4.333,33         | -4.333,33         | -4.333,33         | -4.333,37         | -52.000,00         |
|  | P 28.666,67         | 28.666,67         | 28.666,67         | 28.666,67         | 28.666,67         | 28.666,67         | 28.666,67         | 28.666,67         | 28.666,67         | 28.666,67         | 28.666,67         | 28.666,65         | 344.000,00         |
|  | D -28.666,67        | -28.666,67        | -28.666,67        | -28.666,67        | -28.666,67        | -28.666,67        | -28.666,67        | -28.666,67        | -28.666,67        | -28.666,67        | -28.666,67        | -28.666,65        | -344.000,00        |
| 07 - 1.2.1.8.12.1.1.03.02 Componente - Piso Inicial Fixo                                       | P 10.250,00         | 10.250,00         | 10.250,00         | 10.250,00         | 10.250,00         | 10.250,00         | 10.250,00         | 10.250,00         | 10.250,00         | 10.250,00         | 10.250,00         | 10.250,00         | 123.000,00         |
|  | D -10.250,00        | -10.250,00        | -10.250,00        | -10.250,00        | -10.250,00        | -10.250,00        | -10.250,00        | -10.250,00        | -10.250,00        | -10.250,00        | -10.250,00        | -10.250,00        | -123.000,00        |
| 08 - 1.2.1.8.12.1.1.02.01 PAFTI - Piso Fixo de Manutenção                                      | P 6.166,67          | 6.166,67          | 6.166,67          | 6.166,67          | 6.166,67          | 6.166,67          | 6.166,67          | 6.166,67          | 6.166,67          | 6.166,67          | 6.166,67          | 6.166,65          | 74.000,00          |
|  | D -6.166,67         | -6.166,67         | -6.166,67         | -6.166,67         | -6.166,67         | -6.166,67         | -6.166,67         | -6.166,67         | -6.166,67         | -6.166,67         | -6.166,67         | -6.166,65         | -74.000,00         |
| 09 - 1.1.2.1.8.12.1.1.04.01 Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUSA              | P 3.083,33          | 3.083,33          | 3.083,33          | 3.083,33          | 3.083,33          | 3.083,33          | 3.083,33          | 3.083,33          | 3.083,33          | 3.083,33          | 3.083,33          | 3.083,37          | 37.000,00          |
|  | D -3.083,33         | -3.083,33         | -3.083,33         | -3.083,33         | -3.083,33         | -3.083,33         | -3.083,33         | -3.083,33         | -3.083,33         | -3.083,33         | -3.083,33         | -3.083,37         | -37.000,00         |
| 100 - 1.2.1.8.12.1.1.05.01 Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF                            | P 16.333,33         | 16.333,33         | 16.333,33         | 16.333,33         | 16.333,33         | 16.333,33         | 16.333,33         | 16.333,33         | 16.333,33         | 16.333,33         | 16.333,33         | 16.333,37         | 196.000,00         |
|  | D -16.333,33        | -16.333,33        | -16.333,33        | -16.333,33        | -16.333,33        | -16.333,33        | -16.333,33        | -16.333,33        | -16.333,33        | -16.333,33        | -16.333,33        | -16.333,37        | -196.000,00        |
| <b>Total Geral</b>   | <b>P 79.916,66</b>  | <b>79.916,66</b>  | <b>79.916,66</b>  | <b>79.916,66</b>  | <b>79.916,66</b>  | <b>79.916,66</b>  | <b>79.916,66</b>  | <b>79.916,66</b>  | <b>79.916,66</b>  | <b>79.916,66</b>  | <b>79.916,66</b>  | <b>79.916,74</b>  | <b>999.000,00</b>  |
|  | <b>D -79.916,66</b> | <b>-79.916,66</b> | <b>-79.916,66</b> | <b>-79.916,66</b> | <b>-79.916,66</b> | <b>-79.916,66</b> | <b>-79.916,66</b> | <b>-79.916,66</b> | <b>-79.916,66</b> | <b>-79.916,66</b> | <b>-79.916,66</b> | <b>-79.916,74</b> | <b>-999.000,00</b> |

# Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

CNPJ: 13.274.242/0001-15 Fone: 813741155  
<https://www.gonraldojapanes.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1881-5215-098

Página  
1 / 3

## Programação Financeira - Valor Previsto X Realizado

| Natureza da Receita   | Valores em R\$ |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
|---|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|   | Jan            | Fev        | Mar        | Abr        | Mai        | Jun        | Jul        | Ago        | Set        | Out        | Nov        | Dez        | Total       |
| 1 - Receitas Correntes  | P              | 79.916,66  | 79.916,66  | 79.916,66  | 79.916,66  | 79.916,66  | 79.916,66  | 79.916,66  | 79.916,66  | 79.916,66  | 79.916,66  | 79.916,74  | 959.000,00  |
|   | R              | -79.916,66 | -79.916,66 | -79.916,66 | -79.916,66 | -79.916,66 | -79.916,66 | -79.916,66 | -79.916,66 | -79.916,66 | -79.916,66 | -79.916,74 | -959.000,00 |
|   | D              | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,63   | 20.000,00   |
| 1.3 - Receita Patrimonial   | P              | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,63   | -20.000,00  |
|   | R              | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,63  | 20.000,00   |
|   | D              | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,63   | 20.000,00   |
| 1.1.2 - Valores Mobiliários   | P              | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,63   | -20.000,00  |
|   | R              | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,63  | 20.000,00   |
|   | D              | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,63   | 20.000,00   |
| 1.3.2.1 - Juros e Correções Monetárias  | P              | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,63   | -20.000,00  |
|   | R              | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,63  | 20.000,00   |
|   | D              | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,63   | 20.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1 - Remuneração de Depósitos Bancários                                       | P              | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,63   | -20.000,00  |
|   | R              | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,63  | 20.000,00   |
|   | D              | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,63   | 20.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                         | P              | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,63   | -20.000,00  |
|   | R              | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,63  | 20.000,00   |
|   | D              | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,63   | 20.000,00   |
| 1.3.2.1.00.1.1.07 - Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FMS                                     | P              | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,63   | -20.000,00  |
|   | R              | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,63  | 20.000,00   |
|   | D              | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,63   | 20.000,00   |
| 1.7 - Transferências Correntes  | P              | 77.916,66  | 77.916,66  | 77.916,66  | 77.916,66  | 77.916,66  | 77.916,66  | 77.916,66  | 77.916,66  | 77.916,66  | 77.916,66  | 77.916,74  | 935.000,00  |
|   | R              | -77.916,66 | -77.916,66 | -77.916,66 | -77.916,66 | -77.916,66 | -77.916,66 | -77.916,66 | -77.916,66 | -77.916,66 | -77.916,66 | -77.916,74 | -935.000,00 |
|   | D              | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,63   | 20.000,00   |
| 1.7.1 - Transferências da União e de suas Entidades                                     | P              | 75.833,33  | 75.833,33  | 75.833,33  | 75.833,33  | 75.833,33  | 75.833,33  | 75.833,33  | 75.833,33  | 75.833,33  | 75.833,37  | 75.833,37  | 910.000,00  |
|   | R              | -75.833,33 | -75.833,33 | -75.833,33 | -75.833,33 | -75.833,33 | -75.833,33 | -75.833,33 | -75.833,33 | -75.833,33 | -75.833,37 | -75.833,37 | -910.000,00 |
|   | D              | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,63   | 20.000,00   |
| 1.7.1.8 - Transferência da União - Específicas de Estados, DF e Municípios              | P              | 75.833,33  | 75.833,33  | 75.833,33  | 75.833,33  | 75.833,33  | 75.833,33  | 75.833,33  | 75.833,33  | 75.833,33  | 75.833,37  | 75.833,37  | 910.000,00  |
|   | R              | -75.833,33 | -75.833,33 | -75.833,33 | -75.833,33 | -75.833,33 | -75.833,33 | -75.833,33 | -75.833,33 | -75.833,33 | -75.833,37 | -75.833,37 | -910.000,00 |
|   | D              | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,63   | 20.000,00   |
| 1.7.1.8.1.2 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | P              | 75.833,33  | 75.833,33  | 75.833,33  | 75.833,33  | 75.833,33  | 75.833,33  | 75.833,33  | 75.833,33  | 75.833,33  | 75.833,37  | 75.833,37  | 910.000,00  |
|   | R              | -75.833,33 | -75.833,33 | -75.833,33 | -75.833,33 | -75.833,33 | -75.833,33 | -75.833,33 | -75.833,33 | -75.833,33 | -75.833,37 | -75.833,37 | -910.000,00 |
|   | D              | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,63   | 20.000,00   |
| 1.7.1.8.1.2.1 - Transf de Rec de Fundo Nac de Ass Social - FNAS                         | P              | 75.833,33  | 75.833,33  | 75.833,33  | 75.833,33  | 75.833,33  | 75.833,33  | 75.833,33  | 75.833,33  | 75.833,33  | 75.833,37  | 75.833,37  | 910.000,00  |
|   | R              | -75.833,33 | -75.833,33 | -75.833,33 | -75.833,33 | -75.833,33 | -75.833,33 | -75.833,33 | -75.833,33 | -75.833,33 | -75.833,37 | -75.833,37 | -910.000,00 |
|   | D              | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,63   | 20.000,00   |
| 1.7.1.8.1.2.1.1.01 - Programa Primeira Infância   | P              | 11.333,33  | 11.333,33  | 11.333,33  | 11.333,33  | 11.333,33  | 11.333,33  | 11.333,33  | 11.333,33  | 11.333,33  | 11.333,37  | 11.333,37  | 136.000,00  |
|   | R              | -11.333,33 | -11.333,33 | -11.333,33 | -11.333,33 | -11.333,33 | -11.333,33 | -11.333,33 | -11.333,33 | -11.333,33 | -11.333,37 | -11.333,37 | -136.000,00 |
|   | D              | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 84.000,00   |
| 1.7.1.8.1.2.1.1.01 - Programa Primeira Infância   | P              | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 84.000,00   |
|   | R              | -7.000,00  | -7.000,00  | -7.000,00  | -7.000,00  | -7.000,00  | -7.000,00  | -7.000,00  | -7.000,00  | -7.000,00  | -7.000,00  | -7.000,00  | -84.000,00  |
|   | D              | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,63   | 20.000,00   |





# Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

CNPJ: 13.274.242/0001-15 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldoestadosc.org/>

Usuário: João Guilherme

Chave de Autenticação  
1881-5215-698

Página  
3 / 3

## Programação Financeira - Valor Previsto X Realizado

Valores em R\$

| Natureza da Receita                                | Jan             | Fev             | Mar             | Abr             | Mai             | Jun             | Jul             | Ago             | Sep             | Out             | Nov             | Dez             | Total           |             |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.2.99.1.1.03 - OBR/SM/AF                      | R<br>2.083,33   | R<br>2.083,33   | R<br>2.083,33   | R<br>2.083,33   | R<br>2.083,33   | R<br>2.083,33   | R<br>2.083,33   | R<br>2.083,33   | R<br>2.083,33   | R<br>2.083,33   | R<br>2.083,33   | R<br>2.083,33   | R<br>2.083,33   | 25.000,00   |
|  | D<br>-2.083,33  | D<br>-2.083,33  | D<br>-2.083,33  | D<br>-2.083,33  | D<br>-2.083,33  | D<br>-2.083,33  | D<br>-2.083,33  | D<br>-2.083,33  | D<br>-2.083,33  | D<br>-2.083,33  | D<br>-2.083,33  | D<br>-2.083,33  | D<br>-2.083,33  | -25.000,00  |
| 1.5 - Outras Receitas Correntes                    | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | 4.000,00    |
|  | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | -4.000,00   |
| 1.6.2 - Indenizações, Restituições e Resarcimentos | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | 4.000,00    |
|  | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | -4.000,00   |
| 1.6.2.2 - Restituições                             | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | 4.000,00    |
|  | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | -4.000,00   |
| 1.6.2.2.99 - Outros Restituições                   | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | 4.000,00    |
|  | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | -4.000,00   |
| 1.6.2.2.99.1 - Outros Restituições                 | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | 4.000,00    |
|  | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | -4.000,00   |
| 1.6.2.2.99.1.1 - Outros Restituições - Principal   | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | 4.000,00    |
|  | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | -4.000,00   |
| 1.6.2.2.99.1.1.03 - Outras Restituições - FPMAS    | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | P<br>333,33     | 4.000,00    |
|  | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | D<br>-333,33    | -4.000,00   |
| <b>Total Geral</b>                                 | P<br>79.916,66  | P<br>79.916,66  | P<br>79.916,66  | P<br>79.916,66  | P<br>79.916,66  | P<br>79.916,66  | P<br>79.916,66  | P<br>79.916,66  | P<br>79.916,66  | P<br>79.916,66  | P<br>79.916,66  | P<br>79.916,66  | P<br>79.916,66  | 959.000,00  |
|  | D<br>-79.916,66 | D<br>-79.916,66 | D<br>-79.916,66 | D<br>-79.916,66 | D<br>-79.916,66 | D<br>-79.916,66 | D<br>-79.916,66 | D<br>-79.916,66 | D<br>-79.916,66 | D<br>-79.916,66 | D<br>-79.916,66 | D<br>-79.916,66 | D<br>-79.916,66 | -959.000,00 |

P - Previsto no Programação Financeira (Valores Previstos); R - Realizado (Atualizado); D - Diferença (R-P)



# Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

CNPJ: 13.274.292/0001-15 Fone: 81.37411156  
<https://www.capitaldosparis.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1639-0690-587

Página  
1 / 1

## Programação Financeira - Valor Previsto X Realizado

| Fonte recurso   | Valores em R\$ |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Total              |
|---|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
|   | Janeiro        | Fevereiro  | Março      | Abril      | Maió       | Junho      | Julho      | Agosto     | Setembro   | Outubro    | Novembro   | Dezembro   |                    |
| <b>I - Recurso Proprio</b>                              | <b>P</b>       | 333,33     | 333,33     | 333,33     | 333,33     | 333,33     | 333,33     | 333,33     | 333,33     | 333,33     | 333,33     | 333,37     | <b>4.000,00</b>    |
|   | <b>R</b>       | -333,33    | -333,33    | -333,33    | -333,33    | -333,33    | -333,33    | -333,33    | -333,33    | -333,33    | -333,33    | -333,37    | <b>-4.000,00</b>   |
|   | <b>D</b>       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                    |
| <b>II - Recursos Transferidos pelo FMS R</b>            | <b>P</b>       | 77.916,67  | 77.916,67  | 77.916,67  | 77.916,67  | 77.916,67  | 77.916,67  | 77.916,67  | 77.916,67  | 77.916,67  | 77.916,67  | 77.916,67  | <b>935.000,04</b>  |
|   | <b>R</b>       | -77.916,67 | -77.916,67 | -77.916,67 | -77.916,67 | -77.916,67 | -77.916,67 | -77.916,67 | -77.916,67 | -77.916,67 | -77.916,67 | -77.916,67 | <b>-935.000,04</b> |
|   | <b>D</b>       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                    |
| <b>3.1 - FMS - Fundo Estadual de Assistência Social</b> | <b>P</b>       | 1.666,66   | 1.666,66   | 1.666,66   | 1.666,66   | 1.666,66   | 1.666,66   | 1.666,66   | 1.666,66   | 1.666,66   | 1.666,66   | 1.666,70   | <b>19.999,96</b>   |
|   | <b>R</b>       | -1.666,66  | -1.666,66  | -1.666,66  | -1.666,66  | -1.666,66  | -1.666,66  | -1.666,66  | -1.666,66  | -1.666,66  | -1.666,66  | -1.666,70  | <b>-19.999,96</b>  |
|   | <b>D</b>       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                    |
| <b>Total Geral</b>                                      | <b>P</b>       | 79.916,66  | 79.916,66  | 79.916,66  | 79.916,66  | 79.916,66  | 79.916,66  | 79.916,66  | 79.916,66  | 79.916,66  | 79.916,66  | 79.916,74  | <b>959.000,00</b>  |
|   | <b>R</b>       | -79.916,66 | -79.916,66 | -79.916,66 | -79.916,66 | -79.916,66 | -79.916,66 | -79.916,66 | -79.916,66 | -79.916,66 | -79.916,66 | -79.916,74 | <b>-959.000,00</b> |
|   | <b>D</b>       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                    |

P - Previsto no Programação Financeira (Valores Previstos), R - Realizado (Anunciado), D - Diferença (R-P)

# Fundo Municipal de Assistência Social de Tortima

CNPJ: 13.274.242/0001-15 Fone: 8137411156  
<https://www.caspiatortima.org/>

Usuário: João Guilherme

Chave de Autenticação  
1278-9909-763

Página  
1 / 5

## Programação Financeira - Consolidado

1º Quadrimestre - Valores em R\$

| Rúbrica   | %      | Previsão Inicial  | Jan/2016         | Fev/2016         | 1º Bimestre       | Março            | Abril            | 2º Bimestre       | 1º Quadrimestre   | Até o Quadrimestre |
|---|--------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Receitas Correntes</b>   |        | <b>959.000,00</b> | <b>79.916,66</b> | <b>79.916,66</b> | <b>159.833,32</b> | <b>79.916,66</b> | <b>79.916,66</b> | <b>159.833,32</b> | <b>319.666,64</b> | <b>319.666,64</b>  |
| Receita Patrimonial   |        | 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           |
| Valores Mobiliários   |        | 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           |
| Juros e Correções Monetárias  |        | 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           |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Principais                                 |        | 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 Rem Dep Banc 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           |
| 19 - Rec Rem Dep Banc 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           |
| 8 - 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           |
| <b>Transferências Correntes</b>   |        | <b>935.000,00</b> | <b>77.916,66</b> | <b>77.916,66</b> | <b>155.833,32</b> | <b>77.916,66</b> | <b>77.916,66</b> | <b>155.833,32</b> | <b>311.666,64</b> | <b>311.666,64</b>  |
| Transferências da União e de suas Entidades                                     |        | 910.000,00        | 75.833,33        | 75.833,33        | 151.666,66        | 75.833,33        | 75.833,33        | 151.666,66        | 303.333,32        | 303.333,32         |
| Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios               |        | 910.000,00        | 75.833,33        | 75.833,33        | 151.666,66        | 75.833,33        | 75.833,33        | 151.666,66        | 303.333,32        | 303.333,32         |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS       |        | 910.000,00        | 75.833,33        | 75.833,33        | 151.666,66        | 75.833,33        | 75.833,33        | 151.666,66        | 303.333,32        | 303.333,32         |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS       |        | 910.000,00        | 75.833,33        | 75.833,33        | 151.666,66        | 75.833,33        | 75.833,33        | 151.666,66        | 303.333,32        | 303.333,32         |
| Trend. de Rec. do Fundo Nac. de Ass. Social - FNAS                              |        | 910.000,00        | 75.833,33        | 75.833,33        | 151.666,66        | 75.833,33        | 75.833,33        | 151.666,66        | 303.333,32        | 303.333,32         |
| Programas   |        | 136.000,00        | 11.333,33        | 11.333,33        | 22.666,66         | 11.333,33        | 11.333,33        | 22.666,66         | 45.333,32         | 45.333,32          |
| Programa Primeira Infância no SUAS  |        | 84.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         | 14.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         | 14.000,00         | 28.000,00         | 28.000,00          |
| 69 - Programa Primeira Infância no SUAS   |        | 84.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         | 14.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         | 14.000,00         | 28.000,00         | 28.000,00          |
| 8 - Recursos Transferidos pelo FNAS   | 100,00 | 84.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         | 14.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00         | 14.000,00         | 28.000,00         | 28.000,00          |
| ACPETI - Ações Estratégicas do Programa de Eradicação do Trabalho Infantil      |        | 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          |
| 95 - APEETI - Ações Estratégicas do Programa de Eradicação do Trabalho Infantil |        | 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          |
| 8 - Recursos Transferidos pelo FNAS   | 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          |
| Linha de Proteção Social Especial de Média Complexidade                         |        | 74.000,00         | 6.166,67         | 6.166,67         | 12.333,34         | 6.166,67         | 6.166,67         | 12.333,34         | 24.666,68         | 24.666,68          |
| PAEH - Pisu Fico de Média Complexidade  |        | 74.000,00         | 6.166,67         | 6.166,67         | 12.333,34         | 6.166,67         | 6.166,67         | 12.333,34         | 24.666,68         | 24.666,68          |
| 98 - PAETI - Pisu Fico de Média Complexidade                                    |        | 74.000,00         | 6.166,67         | 6.166,67         | 12.333,34         | 6.166,67         | 6.166,67         | 12.333,34         | 24.666,68         | 24.666,68          |
| 8 - Recursos Transferidos pelo FNAS   | 100,00 | 74.000,00         | 6.166,67         | 6.166,67         | 12.333,34         | 6.166,67         | 6.166,67         | 12.333,34         | 24.666,68         | 24.666,68          |
| Linha de Proteção Básica Social   |        | 467.000,00        | 38.916,67        | 38.916,67        | 77.833,34         | 38.916,67        | 38.916,67        | 77.833,34         | 155.666,68        | 155.666,68         |
| Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCPV          |        | 344.000,00        | 28.666,67        | 28.666,67        | 57.333,34         | 28.666,67        | 28.666,67        | 57.333,34         | 114.666,68        | 114.666,68         |
| 96 - Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCPV     |        | 344.000,00        | 28.666,67        | 28.666,67        | 57.333,34         | 28.666,67        | 28.666,67        | 57.333,34         | 114.666,68        | 114.666,68         |
| 8 - Recursos Transferidos pelo FNAS   | 100,00 | 344.000,00        | 28.666,67        | 28.666,67        | 57.333,34         | 28.666,67        | 28.666,67        | 57.333,34         | 114.666,68        | 114.666,68         |
| Componente - Pisu Básico Fico   |        | 123.000,00        | 10.250,00        | 10.250,00        | 20.500,00         | 10.250,00        | 10.250,00        | 20.500,00         | 41.000,00         | 41.000,00          |
| 97 - Componente - Pisu Básico Fico  |        | 123.000,00        | 10.250,00        | 10.250,00        | 20.500,00         | 10.250,00        | 10.250,00        | 20.500,00         | 41.000,00         | 41.000,00          |
| 8 - Recursos Transferidos pelo FNAS   | 100,00 | 123.000,00        | 10.250,00        | 10.250,00        | 20.500,00         | 10.250,00        | 10.250,00        | 20.500,00         | 41.000,00         | 41.000,00          |
| Elenco do Gestão do SUAS  |        | 37.000,00         | 3.083,33         | 3.083,33         | 6.166,66          | 3.083,33         | 3.083,33         | 6.166,66          | 12.333,32         | 12.333,32          |
| Componente - Índice de Gestão Descentralizada de SUAS                           |        | 37.000,00         | 3.083,33         | 3.083,33         | 6.166,66          | 3.083,33         | 3.083,33         | 6.166,66          | 12.333,32         | 12.333,32          |
| 99 - Componente - Índice de Gestão Descentralizada de SUAS                      |        | 37.000,00         | 3.083,33         | 3.083,33         | 6.166,66          | 3.083,33         | 3.083,33         | 6.166,66          | 12.333,32         | 12.333,32          |
| 8 - Recursos Transferidos pelo FNAS   | 100,00 | 37.000,00         | 3.083,33         | 3.083,33         | 6.166,66          | 3.083,33         | 3.083,33         | 6.166,66          | 12.333,32         | 12.333,32          |
| Linha de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único                   |        | 196.000,00        | 16.333,33        | 16.333,33        | 32.666,66         | 16.333,33        | 16.333,33        | 32.666,66         | 65.333,32         | 65.333,32          |
| Índice de Gestão Descentralizada - IGDGF  |        | 196.000,00        | 16.333,33        | 16.333,33        | 32.666,66         | 16.333,33        | 16.333,33        | 32.666,66         | 65.333,32         | 65.333,32          |
| 100 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDGF                                  |        | 196.000,00        | 16.333,33        | 16.333,33        | 32.666,66         | 16.333,33        | 16.333,33        | 32.666,66         | 65.333,32         | 65.333,32          |
| 8 - Recursos Transferidos pelo FNAS   | 100,00 | 196.000,00        | 16.333,33        | 16.333,33        | 32.666,66         | 16.333,33        | 16.333,33        | 32.666,66         | 65.333,32         | 65.333,32          |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades            |        | 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           |



# Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

CNPJ: 13.274.242/0001-15 Fone: 0137411156  
<https://www.cnpjonline.com.br/>

Usuário: João Guilherme

Chave de Autenticação  
1278-9099-763

Página  
2 / 5

## Programação Financeira - Consolidado

1º Quadrimestre - Valores em R\$

| Receita  | %      | Previsão Inicial  | Janeiro          | Fevereiro        | 1º Bimestre       | Março            | Abril            | 2º Bimestre       | 1º Quadrimestre   | Até o Quadrimestre |
|--|--------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios |        | 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           |
| Outras Transferências dos Estados                                    |        | 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           |
| Outras Transferências dos Estados - Principal                        |        | 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           |
| CRAS/PAIF  |        | 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           |
| 70 - CRAQ/PAIF   |        | 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           |
| II - Recursos Transferidos pelo FNAS                                 | 20,00  | 5.000,00          | 416,67           | 416,67           | 833,34            | 416,67           | 416,67           | 833,34            | 1.666,68          | 1.666,68           |
| 11 - FNAS - Fundo Estadual de Assistência Social                     | 80,00  | 20.000,00         | 1.666,66         | 1.666,66         | 3.333,32          | 1.666,66         | 1.666,66         | 3.333,32          | 6.666,64          | 6.666,64           |
| Outras Receitas Correntes  |        | 4.000,00          | 333,33           | 333,33           | 666,66            | 333,33           | 333,33           | 666,66            | 1.333,32          | 1.333,32           |
| Intenções, Restituições e Resarcimentos                              |        | 4.000,00          | 333,33           | 333,33           | 666,66            | 333,33           | 333,33           | 666,66            | 1.333,32          | 1.333,32           |
| Restituições   |        | 4.000,00          | 333,33           | 333,33           | 666,66            | 333,33           | 333,33           | 666,66            | 1.333,32          | 1.333,32           |
| Outras Restituições  |        | 4.000,00          | 333,33           | 333,33           | 666,66            | 333,33           | 333,33           | 666,66            | 1.333,32          | 1.333,32           |
| Outras Restituições - Principal                                      |        | 4.000,00          | 333,33           | 333,33           | 666,66            | 333,33           | 333,33           | 666,66            | 1.333,32          | 1.333,32           |
| Outras Restituições - FNAS   |        | 4.000,00          | 333,33           | 333,33           | 666,66            | 333,33           | 333,33           | 666,66            | 1.333,32          | 1.333,32           |
| 57 - Outras Restituições - FNAS                                      |        | 4.000,00          | 333,33           | 333,33           | 666,66            | 333,33           | 333,33           | 666,66            | 1.333,32          | 1.333,32           |
| 1 - Recursos Piores  | 100,00 | 4.000,00          | 333,33           | 333,33           | 666,66            | 333,33           | 333,33           | 666,66            | 1.333,32          | 1.333,32           |
| <b>Total Geral</b>   |        | <b>959.000,00</b> | <b>79.916,66</b> | <b>79.916,66</b> | <b>159.833,32</b> | <b>79.916,66</b> | <b>79.916,66</b> | <b>159.833,32</b> | <b>319.666,64</b> | <b>319.666,64</b>  |

2º Quadrimestre - Valores em R\$

| Receita   | %      | Previsão Inicial | Maior     | Junho     | 3º Bimestre | Julho     | Agosto    | 4º Bimestre | 2º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|--------|------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|--------------------|
| Receitas Correntes  |        | 959.000,00       | 79.916,66 | 79.916,66 | 159.833,32  | 79.916,66 | 79.916,66 | 159.833,32  | 319.666,64      | 639.333,28         |
| Receita Patrimonial   |        | 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          |
| Valores Mobiliários   |        | 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 e Contribuições Municipais                                       |        | 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          |
| Remuneração de Depósitos Bancários  |        | 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          |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                            |        | 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          |
| Rol Rem Dep Banc 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          |
| 19 - Rol Rem Dep Banc 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          |
| 8 - 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          |
| Transferências da União e de suas Entidades                               |        | 935.000,00       | 77.916,66 | 77.916,66 | 155.833,32  | 77.916,66 | 77.916,66 | 155.833,32  | 311.666,64      | 623.333,28         |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios         |        | 910.000,00       | 75.833,33 | 75.833,33 | 151.666,66  | 75.833,33 | 75.833,33 | 151.666,66  | 303.333,32      | 606.666,64         |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios - FNAS  |        | 910.000,00       | 75.833,33 | 75.833,33 | 151.666,66  | 75.833,33 | 75.833,33 | 151.666,66  | 303.333,32      | 606.666,64         |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |        | 910.000,00       | 75.833,33 | 75.833,33 | 151.666,66  | 75.833,33 | 75.833,33 | 151.666,66  | 303.333,32      | 606.666,64         |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |        | 910.000,00       | 75.833,33 | 75.833,33 | 151.666,66  | 75.833,33 | 75.833,33 | 151.666,66  | 303.333,32      | 606.666,64         |
| Transfer. de Rec. do Fundo Nat. de Ass. Social - FNAS                     |        | 910.000,00       | 75.833,33 | 75.833,33 | 151.666,66  | 75.833,33 | 75.833,33 | 151.666,66  | 303.333,32      | 606.666,64         |
| Programas   |        | 136.000,00       | 11.333,33 | 11.333,33 | 22.666,66   | 11.333,33 | 11.333,33 | 22.666,66   | 45.333,32       | 90.666,64          |
| Programa Primeira Infância no SUAS  |        | 84.000,00        | 7.000,00  | 7.000,00  | 14.000,00   | 7.000,00  | 7.000,00  | 14.000,00   | 28.000,00       | 56.000,00          |
| 69 - Programa Primeira Infância no SUAS                                   |        | 84.000,00        | 7.000,00  | 7.000,00  | 14.000,00   | 7.000,00  | 7.000,00  | 14.000,00   | 28.000,00       | 56.000,00          |
| 8 - Recursos Transferidos pelo FNAS                                       | 100,00 | 84.000,00        | 7.000,00  | 7.000,00  | 14.000,00   | 7.000,00  | 7.000,00  | 14.000,00   | 28.000,00       | 56.000,00          |
| ACEPTT - Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho        |        | 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          |
| 95 - ACEPTT - Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho   |        | 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          |

# Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

CNPJ: 13.274.242/0001-15 Fone: 8137411156  
<https://www.cnpjonline.com.br/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1278-9909-783

Página  
3 / 5

## Programação Financeira - Consolidado

2º Quadrimestre - Valores em R\$

| Receita  | %      | Previsão Inicial  | Maio             | Junho            | 3º Bimestre       | Julho            | Agosto           | 4º Bimestre       | 2º Quadrimestre   | Até o Quadrimestre |
|--|--------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 8 - Recursos Transferidos pelo FMS                                     | 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          |
| Índice de Proteção Social Especial de Média Complexidade               |        |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |                    |
| PAEFI - Piso Fixo de Média Complexidade                                |        | 74.000,00         | 6.166,67         | 6.166,67         | 12.333,34         | 6.166,67         | 6.166,67         | 12.333,34         | 24.666,68         | 49.333,36          |
| PAEFT - Piso Fixo de Média Complexidade                                |        | 74.000,00         | 6.166,67         | 6.166,67         | 12.333,34         | 6.166,67         | 6.166,67         | 12.333,34         | 24.666,68         | 49.333,36          |
| 8 - Recursos Transferidos pelo FMS                                     | 100,00 | 74.000,00         | 6.166,67         | 6.166,67         | 12.333,34         | 6.166,67         | 6.166,67         | 12.333,34         | 24.666,68         | 49.333,36          |
| Índice de Proteção Básica Social                                       |        |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |                    |
| Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SFCV |        | 467.000,00        | 38.916,67        | 38.916,67        | 77.833,34         | 38.916,67        | 38.916,67        | 77.833,34         | 155.666,68        | 311.333,36         |
| Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SFCV |        | 344.000,00        | 28.666,67        | 28.666,67        | 57.333,34         | 28.666,67        | 28.666,67        | 57.333,34         | 114.666,68        | 229.333,36         |
| 8 - Recursos Transferidos pelo FMS                                     | 100,00 | 344.000,00        | 28.666,67        | 28.666,67        | 57.333,34         | 28.666,67        | 28.666,67        | 57.333,34         | 114.666,68        | 229.333,36         |
| Componente - Piso Básico Fixo  |        |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |                    |
| 97 - Componente - Piso Básico Fixo                                     |        | 123.000,00        | 10.250,00        | 10.250,00        | 20.500,00         | 10.250,00        | 10.250,00        | 20.500,00         | 41.000,00         | 82.000,00          |
| 8 - Recursos Transferidos pelo FMS                                     | 100,00 | 123.000,00        | 10.250,00        | 10.250,00        | 20.500,00         | 10.250,00        | 10.250,00        | 20.500,00         | 41.000,00         | 82.000,00          |
| Índice de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único         |        |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |                    |
| Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS                  |        | 37.000,00         | 3.083,33         | 3.083,33         | 6.166,66          | 3.083,33         | 3.083,33         | 6.166,66          | 12.333,32         | 24.666,64          |
| 99 - Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS             |        | 37.000,00         | 3.083,33         | 3.083,33         | 6.166,66          | 3.083,33         | 3.083,33         | 6.166,66          | 12.333,32         | 24.666,64          |
| 8 - Recursos Transferidos pelo FMS                                     | 100,00 | 37.000,00         | 3.083,33         | 3.083,33         | 6.166,66          | 3.083,33         | 3.083,33         | 6.166,66          | 12.333,32         | 24.666,64          |
| Índice de Gestão Descentralizada - IGDDBF                              |        |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |                    |
| 100 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDDBF                        |        | 196.000,00        | 16.333,33        | 16.333,33        | 32.666,66         | 16.333,33        | 16.333,33        | 32.666,66         | 65.333,32         | 130.666,64         |
| 8 - Recursos Transferidos pelo FMS                                     | 100,00 | 196.000,00        | 16.333,33        | 16.333,33        | 32.666,66         | 16.333,33        | 16.333,33        | 32.666,66         | 65.333,32         | 130.666,64         |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de seus Entidades   |        |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |                    |
| Outras Transferências dos Estados                                      |        | 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          |
| Outras Transferências dos Estados                                      |        | 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          |
| Outras Transferências dos Estados - Principal                          |        | 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          |
| CRAS/PRAF  |        |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |                    |
| 20 - CRAS/PRAF   |        | 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          |
| 8 - Recursos Transferidos pelo FMS                                     | 20,00  | 5.000,00          | 416,67           | 416,67           | 833,34            | 416,67           | 416,67           | 833,34            | 1.666,68          | 3.333,36           |
| 31 - IGDDBF - Fundo Estadual de Assistência Social                     | 80,00  | 20.000,00         | 1.666,66         | 1.666,66         | 3.333,32          | 1.666,66         | 1.666,66         | 3.333,32          | 6.666,64          | 13.333,28          |
| Outras Receitas Correntes  |        |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                   |                    |
| Indenizações, Restituições e Resarcimentos                             |        | 4.000,00          | 333,33           | 333,33           | 666,66            | 333,33           | 333,33           | 666,66            | 1.333,32          | 2.666,64           |
| Indenizações   |        | 4.000,00          | 333,33           | 333,33           | 666,66            | 333,33           | 333,33           | 666,66            | 1.333,32          | 2.666,64           |
| Outras Restituições  |        | 4.000,00          | 333,33           | 333,33           | 666,66            | 333,33           | 333,33           | 666,66            | 1.333,32          | 2.666,64           |
| Outras Restituições - Principal  |        | 4.000,00          | 333,33           | 333,33           | 666,66            | 333,33           | 333,33           | 666,66            | 1.333,32          | 2.666,64           |
| Outras Restituições - FMS  |        | 4.000,00          | 333,33           | 333,33           | 666,66            | 333,33           | 333,33           | 666,66            | 1.333,32          | 2.666,64           |
| 57 - Outras Restituições - FMS   |        | 4.000,00          | 333,33           | 333,33           | 666,66            | 333,33           | 333,33           | 666,66            | 1.333,32          | 2.666,64           |
| 1 - Recurso Preste   | 100,00 | 4.000,00          | 333,33           | 333,33           | 666,66            | 333,33           | 333,33           | 666,66            | 1.333,32          | 2.666,64           |
| <b>Total Geral</b>   |        | <b>959.000,00</b> | <b>79.916,66</b> | <b>79.916,66</b> | <b>159.833,32</b> | <b>79.916,66</b> | <b>79.916,66</b> | <b>159.833,32</b> | <b>319.666,64</b> | <b>639.333,28</b>  |

3º Quadrimestre - Valores em R\$

| Recorta | % | Previsão Inicial | Setembro | Outubro | 5º Bimestre | Novembro | Dezembro | 6º Bimestre | 3º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---------|---|------------------|----------|---------|-------------|----------|----------|-------------|-----------------|--------------------|
|---------|---|------------------|----------|---------|-------------|----------|----------|-------------|-----------------|--------------------|





# Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

CNPJ: 13.274.242/0001-15 Fone: 813741156  
<https://www.capitaldojornais.org/>

Usuário: João Guilherme

Chave de Autenticação  
1278-9909-763

Página  
5 / 5

## Programação Financeira - Consolidado

| Receita  | %      | Previsão Inicial  | 3º Quadrimestre - Valores em R\$ |                  |                   |                  |                  |                   |                   |                   |          |                 |  |                    |
|--|--------|-------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------|--|--------------------|
|  |        |                   | Setembro                         | Outubro          | 5º Bimestre       |                  |                  | Novembro          | Dezembro          | 6º Bimestre       |          | 3º Quadrimestre |  | Até o Quadrimestre |
| Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios |        | 25.000,00         | 2.083,33                         | 2.083,33         | 4.166,66          | 2.083,33         | 2.083,37         | 2.083,37          | 4.166,70          | 8.333,36          | 8.333,36 | 25.000,00       |  |                    |
| Outras Transferências dos Estados                                    |        | 25.000,00         | 2.083,33                         | 2.083,33         | 4.166,66          | 2.083,33         | 2.083,37         | 2.083,37          | 4.166,70          | 8.333,36          | 8.333,36 | 25.000,00       |  |                    |
| Outras Transferências dos Estados - Principal                        |        | 25.000,00         | 2.083,33                         | 2.083,33         | 4.166,66          | 2.083,33         | 2.083,37         | 2.083,37          | 4.166,70          | 8.333,36          | 8.333,36 | 25.000,00       |  |                    |
| CRAS/PMAF  |        | 25.000,00         | 2.083,33                         | 2.083,33         | 4.166,66          | 2.083,33         | 2.083,37         | 2.083,37          | 4.166,70          | 8.333,36          | 8.333,36 | 25.000,00       |  |                    |
| 70 - CRAE/PMAF   | 20,00  | 5.000,00          | 416,67                           | 416,67           | 833,34            | 2.083,33         | 2.083,37         | 2.083,37          | 4.166,70          | 8.333,36          | 8.333,36 | 25.000,00       |  |                    |
| II - Recurso: Transferências pelo PMS                                |        | 5.000,00          | 416,67                           | 416,67           | 833,34            | 2.083,33         | 2.083,37         | 2.083,37          | 4.166,70          | 8.333,36          | 8.333,36 | 25.000,00       |  |                    |
| 31 - FMS - Fundo Estadual de Assistência Social                      | 80,00  | 20.000,00         | 1.666,66                         | 1.666,66         | 3.333,32          | 1.666,66         | 1.666,70         | 1.666,70          | 3.333,36          | 6.666,80          | 6.666,80 | 19.999,96       |  |                    |
| Outras Receitas Correntes  |        | 4.000,00          | 333,33                           | 333,33           | 666,66            | 333,33           | 333,37           | 333,37            | 666,70            | 1.333,36          | 1.333,36 | 4.000,00        |  |                    |
| Intervenção, Restituições e Resarcimentos                            |        | 4.000,00          | 333,33                           | 333,33           | 666,66            | 333,33           | 333,37           | 333,37            | 666,70            | 1.333,36          | 1.333,36 | 4.000,00        |  |                    |
| Restituições   |        | 4.000,00          | 333,33                           | 333,33           | 666,66            | 333,33           | 333,37           | 333,37            | 666,70            | 1.333,36          | 1.333,36 | 4.000,00        |  |                    |
| Outras Restituições  |        | 4.000,00          | 333,33                           | 333,33           | 666,66            | 333,33           | 333,37           | 333,37            | 666,70            | 1.333,36          | 1.333,36 | 4.000,00        |  |                    |
| Outras Restituições - Principal                                      |        | 4.000,00          | 333,33                           | 333,33           | 666,66            | 333,33           | 333,37           | 333,37            | 666,70            | 1.333,36          | 1.333,36 | 4.000,00        |  |                    |
| Outras Restituições - FMS  |        | 4.000,00          | 333,33                           | 333,33           | 666,66            | 333,33           | 333,37           | 333,37            | 666,70            | 1.333,36          | 1.333,36 | 4.000,00        |  |                    |
| 57 - Outras Restituições - FMS                                       |        | 4.000,00          | 333,33                           | 333,33           | 666,66            | 333,33           | 333,37           | 333,37            | 666,70            | 1.333,36          | 1.333,36 | 4.000,00        |  |                    |
| 1 - Receita Própria  | 100,00 | 4.000,00          | 333,33                           | 333,33           | 666,66            | 333,33           | 333,37           | 333,37            | 666,70            | 1.333,36          | 1.333,36 | 4.000,00        |  |                    |
| <b>Total Geral</b>   |        | <b>959.000,00</b> | <b>79.916,66</b>                 | <b>79.916,66</b> | <b>159.833,32</b> | <b>79.916,66</b> | <b>79.916,74</b> | <b>159.833,40</b> | <b>319.666,72</b> | <b>959.000,00</b> |          |                 |  |                    |



2019  
DE DESEMBOLSO  
CRONOGRAMA MENSAL

**ANEXO II**

DECRETO Nº 61 DE 14 DE  
DEZEMBRO DE 2018



# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dornal José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: João Guilherme

Chave de Autenticação  
9732-2224-76

Página  
1 / 1

## Programação Financeira X Cronograma Desembolso - Previsão X Fixação

Valores em R\$

| Mês          | Programação Financeira (Receita) |              |                       | Cronograma Desembolso (Despesa) |               |                       | Déficit (D) / Superávit (S) |                 |
|--------------|----------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|
|              | Previsão(a)                      | Realizado(b) | Diferença (b-a)       | Previsão (c)                    | Realizado (d) | Diferença (d-c)       | Previsão (a-c)              | Realizado (b-d) |
| Janeiro      | 7.811.583,32                     |              | -7.811.583,32         | 5.737.890,41                    |               | -5.737.890,41         | 2.073.742,91 S              |                 |
| Fevereiro    | 7.811.583,32                     |              | -7.811.583,32         | 5.737.890,41                    |               | -5.737.890,41         | 2.073.742,91 S              |                 |
| Março        | 7.811.583,32                     |              | -7.811.583,32         | 5.737.890,41                    |               | -5.737.890,41         | 2.073.742,91 S              |                 |
| Abril        | 7.811.583,32                     |              | -7.811.583,32         | 5.737.890,41                    |               | -5.737.890,41         | 2.073.742,91 S              |                 |
| Mai          | 7.811.583,32                     |              | -7.811.583,32         | 5.737.890,41                    |               | -5.737.890,41         | 2.073.742,91 S              |                 |
| Junho        | 7.811.583,32                     |              | -7.811.583,32         | 5.737.890,41                    |               | -5.737.890,41         | 2.073.742,91 S              |                 |
| Julho        | 7.811.583,32                     |              | -7.811.583,32         | 5.737.890,41                    |               | -5.737.890,41         | 2.073.742,91 S              |                 |
| Agosto       | 7.811.583,32                     |              | -7.811.583,32         | 5.737.890,41                    |               | -5.737.890,41         | 2.073.742,91 S              |                 |
| Setembro     | 7.811.583,32                     |              | -7.811.583,32         | 5.737.890,41                    |               | -5.737.890,41         | 2.073.742,91 S              |                 |
| Outubro      | 7.811.583,32                     |              | -7.811.583,32         | 5.737.890,41                    |               | -5.737.890,41         | 2.073.742,91 S              |                 |
| Novembro     | 7.811.583,32                     |              | -7.811.583,32         | 5.737.890,41                    |               | -5.737.890,41         | 2.073.742,91 S              |                 |
| Dezembro     | 7.811.583,48                     |              | -7.811.583,48         | 5.737.890,25                    |               | -5.737.890,25         | 2.073.733,23 S              |                 |
| <b>Total</b> | <b>93.739.000,00</b>             |              | <b>-93.739.000,00</b> | <b>68.854.094,76</b>            |               | <b>-68.854.094,76</b> | <b>24.884.905,24 S</b>      |                 |





# Prefeitura Municipal de Toritama

Avonida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-29 Fone: 0813/7411156  
http://toritamape.gov.br/

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1881-1297-658

Página  
1 / 8

## Programação Financeira X Cronograma Desembolso - Previsão X Fixação por Fonte de Recursos

Fonte de Recursos: 1 - Recurso Próprio

Id-Usr:

Valores em R\$

| Mês          | Programação Financeira (Receita) |              |                       | Cronograma Desembolso (Despesa) |               |                       | Déficit (D) / Superávit (S) |                 |
|--------------|----------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|
|              | Previsão(a)                      | Realizado(b) | Diferença (b-a)       | Previsão (c)                    | Realizado (d) | Diferença (d-c)       | Previsão (a-c)              | Realizado (b-d) |
| Janero       | 3.428.950,86                     |              | -3.428.950,86         | 2.575.925,32                    |               | -2.575.925,32         | 853.025,54 S                |                 |
| Fevereiro    | 3.428.950,86                     |              | -3.428.950,86         | 2.575.925,32                    |               | -2.575.925,32         | 853.025,54 S                |                 |
| Março        | 3.428.950,86                     |              | -3.428.950,86         | 2.575.925,32                    |               | -2.575.925,32         | 853.025,54 S                |                 |
| Abril        | 3.428.950,86                     |              | -3.428.950,86         | 2.575.925,32                    |               | -2.575.925,32         | 853.025,54 S                |                 |
| Mai          | 3.428.950,86                     |              | -3.428.950,86         | 2.575.925,32                    |               | -2.575.925,32         | 853.025,54 S                |                 |
| Junho        | 3.428.950,86                     |              | -3.428.950,86         | 2.575.925,32                    |               | -2.575.925,32         | 853.025,54 S                |                 |
| Julho        | 3.428.950,86                     |              | -3.428.950,86         | 2.575.925,32                    |               | -2.575.925,32         | 853.025,54 S                |                 |
| Agosto       | 3.428.950,86                     |              | -3.428.950,86         | 2.575.925,32                    |               | -2.575.925,32         | 853.025,54 S                |                 |
| Setembro     | 3.428.950,86                     |              | -3.428.950,86         | 2.575.925,32                    |               | -2.575.925,32         | 853.025,54 S                |                 |
| Outubro      | 3.428.950,86                     |              | -3.428.950,86         | 2.575.925,32                    |               | -2.575.925,32         | 853.025,54 S                |                 |
| Novembro     | 3.428.950,86                     |              | -3.428.950,86         | 2.575.925,32                    |               | -2.575.925,32         | 853.025,54 S                |                 |
| Dezembro     | 3.428.950,91                     |              | -3.428.950,91         | 2.575.931,78                    |               | -2.575.931,78         | 853.019,13 S                |                 |
| <b>Total</b> | <b>41.147.410,37</b>             |              | <b>-41.147.410,37</b> | <b>30.911.110,30</b>            |               | <b>-30.911.110,30</b> | <b>10.236.300,07 S</b>      |                 |

Fonte de Recursos: 2 - Impostos e Transferências NDE

Id-Usr:

Valores em R\$

| Mês          | Programação Financeira (Receita) |              |                      | Cronograma Desembolso (Despesa) |               |                      | Déficit (D) / Superávit (S) |                 |
|--------------|----------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|
|              | Previsão(a)                      | Realizado(b) | Diferença (b-a)      | Previsão (c)                    | Realizado (d) | Diferença (d-c)      | Previsão (a-c)              | Realizado (b-d) |
| Janero       | 583.991,36                       |              | -583.991,36          | 583.991,21                      |               | -583.991,21          | 0,15 S                      |                 |
| Fevereiro    | 583.991,36                       |              | -583.991,36          | 583.991,21                      |               | -583.991,21          | 0,15 S                      |                 |
| Março        | 583.991,36                       |              | -583.991,36          | 583.991,21                      |               | -583.991,21          | 0,15 S                      |                 |
| Abril        | 583.991,36                       |              | -583.991,36          | 583.991,21                      |               | -583.991,21          | 0,15 S                      |                 |
| Mai          | 583.991,36                       |              | -583.991,36          | 583.991,21                      |               | -583.991,21          | 0,15 S                      |                 |
| Junho        | 583.991,36                       |              | -583.991,36          | 583.991,21                      |               | -583.991,21          | 0,15 S                      |                 |
| Julho        | 583.991,36                       |              | -583.991,36          | 583.991,21                      |               | -583.991,21          | 0,15 S                      |                 |
| Agosto       | 583.991,36                       |              | -583.991,36          | 583.991,21                      |               | -583.991,21          | 0,15 S                      |                 |
| Setembre     | 583.991,36                       |              | -583.991,36          | 583.991,21                      |               | -583.991,21          | 0,15 S                      |                 |
| Outubro      | 583.991,36                       |              | -583.991,36          | 583.991,21                      |               | -583.991,21          | 0,15 S                      |                 |
| Novembro     | 583.991,36                       |              | -583.991,36          | 583.991,21                      |               | -583.991,21          | 0,15 S                      |                 |
| Dezembro     | 583.991,36                       |              | -583.991,36          | 583.993,09                      |               | -583.993,09          | -1,73 D                     |                 |
| <b>Total</b> | <b>7.007.896,32</b>              |              | <b>-7.007.896,32</b> | <b>7.007.896,40</b>             |               | <b>-7.007.896,40</b> | <b>-0,08 D</b>              |                 |

Fonte de Recursos: 3 - Impostos e Transferências Saúde

Id-Usr:

Valores em R\$

| Mês       | Programação Financeira (Receita) |              |                 | Cronograma Desembolso (Despesa) |               |                 | Déficit (D) / Superávit (S) |                 |
|-----------|----------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
|           | Previsão(a)                      | Realizado(b) | Diferença (b-a) | Previsão (c)                    | Realizado (d) | Diferença (d-c) | Previsão (a-c)              | Realizado (b-d) |
| Janero    | 942.274,16                       |              | -942.274,16     |                                 |               |                 | 942.274,16 S                |                 |
| Fevereiro | 942.274,16                       |              | -942.274,16     |                                 |               |                 | 942.274,16 S                |                 |
| Março     | 942.274,16                       |              | -942.274,16     |                                 |               |                 | 942.274,16 S                |                 |
| Abril     | 942.274,16                       |              | -942.274,16     |                                 |               |                 | 942.274,16 S                |                 |
| Mai       | 942.274,16                       |              | -942.274,16     |                                 |               |                 | 942.274,16 S                |                 |



# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dornel José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.074/0001-93 Fone: (81)37411156  
http://toritama.pe.gov.br/

Usuário: João Guilherme

Chave de Autenticação  
1881-1297-658

Página  
2 / 8

## Programação Financeira X Cronograma Desembolso - Previsão X Fixação por Fonte de Recursos

| Mês          | 942.274,16           | -942.274,16           | 942.274,16 S           |
|--------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| Janeiro      | 942.274,16           | -942.274,16           | 942.274,16 S           |
| Fevereiro    | 942.274,16           | -942.274,16           | 942.274,16 S           |
| Março        | 942.274,16           | -942.274,16           | 942.274,16 S           |
| Abril        | 942.274,16           | -942.274,16           | 942.274,16 S           |
| Maior        | 942.274,16           | -942.274,16           | 942.274,16 S           |
| Junho        | 942.274,16           | -942.274,16           | 942.274,16 S           |
| Julho        | 942.274,23           | -942.274,23           | 942.274,23 S           |
| <b>Total</b> | <b>11.307.289,99</b> | <b>-11.307.289,99</b> | <b>11.307.289,99 S</b> |

Fonte de Recursos: 4 - FUNDEB 50%

Id-Uso:

Valores em R\$

| Mês          | Programação Financeira (Receita) |                       |                       | Cronograma Desembolso (Despesa) |                       |                       | Déficit (D) / Superávit (S) |                 |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|
|              | Previsão (a)                     | Realizado (b)         | Diferença (b-a)       | Previsão (c)                    | Realizado (d)         | Diferença (d-c)       | Previsão (a-c)              | Realizado (b-d) |
| Janeiro      | 1.362.175,00                     | -1.362.175,00         | -1.362.175,00         | 1.362.174,99                    | -1.362.174,99         | -1.362.174,99         | 0,01 S                      | 0,01 S          |
| Fevereiro    | 1.362.175,00                     | -1.362.175,00         | -1.362.175,00         | 1.362.174,99                    | -1.362.174,99         | -1.362.174,99         | 0,01 S                      | 0,01 S          |
| Março        | 1.362.175,00                     | -1.362.175,00         | -1.362.175,00         | 1.362.174,99                    | -1.362.174,99         | -1.362.174,99         | 0,01 S                      | 0,01 S          |
| Abril        | 1.362.175,00                     | -1.362.175,00         | -1.362.175,00         | 1.362.174,99                    | -1.362.174,99         | -1.362.174,99         | 0,01 S                      | 0,01 S          |
| Maior        | 1.362.175,00                     | -1.362.175,00         | -1.362.175,00         | 1.362.174,99                    | -1.362.174,99         | -1.362.174,99         | 0,01 S                      | 0,01 S          |
| Junho        | 1.362.175,00                     | -1.362.175,00         | -1.362.175,00         | 1.362.174,99                    | -1.362.174,99         | -1.362.174,99         | 0,01 S                      | 0,01 S          |
| Julho        | 1.362.175,00                     | -1.362.175,00         | -1.362.175,00         | 1.362.174,99                    | -1.362.174,99         | -1.362.174,99         | 0,01 S                      | 0,01 S          |
| Agosto       | 1.362.175,00                     | -1.362.175,00         | -1.362.175,00         | 1.362.174,99                    | -1.362.174,99         | -1.362.174,99         | 0,01 S                      | 0,01 S          |
| Setembro     | 1.362.175,00                     | -1.362.175,00         | -1.362.175,00         | 1.362.174,99                    | -1.362.174,99         | -1.362.174,99         | 0,01 S                      | 0,01 S          |
| Outubro      | 1.362.175,00                     | -1.362.175,00         | -1.362.175,00         | 1.362.174,99                    | -1.362.174,99         | -1.362.174,99         | 0,01 S                      | 0,01 S          |
| Novembro     | 1.362.175,00                     | -1.362.175,00         | -1.362.175,00         | 1.362.174,99                    | -1.362.174,99         | -1.362.174,99         | 0,01 S                      | 0,01 S          |
| Dezembro     | 1.362.175,01                     | -1.362.175,01         | -1.362.175,01         | 1.362.175,11                    | -1.362.175,11         | -1.362.175,11         | -0,10 D                     | -0,10 D         |
| <b>Total</b> | <b>16.346.100,01</b>             | <b>-16.346.100,01</b> | <b>-16.346.100,01</b> | <b>16.346.100,00</b>            | <b>-16.346.100,00</b> | <b>-16.346.100,00</b> | <b>0,01 S</b>               | <b>0,01 S</b>   |

Fonte de Recursos: 5 - FUNDEB 40%

Id-Uso:

Valores em R\$

| Mês          | Programação Financeira (Receita) |                      |                      | Cronograma Desembolso (Despesa) |                      |                      | Déficit (D) / Superávit (S) |                 |
|--------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|
|              | Previsão (a)                     | Realizado (b)        | Diferença (b-a)      | Previsão (c)                    | Realizado (d)        | Diferença (d-c)      | Previsão (a-c)              | Realizado (b-d) |
| Janeiro      | 582.575,00                       | -582.575,00          | -582.575,00          | 582.574,94                      | -582.574,94          | -582.574,94          | 0,06 S                      | 0,06 S          |
| Fevereiro    | 582.575,00                       | -582.575,00          | -582.575,00          | 582.574,94                      | -582.574,94          | -582.574,94          | 0,06 S                      | 0,06 S          |
| Março        | 582.575,00                       | -582.575,00          | -582.575,00          | 582.574,94                      | -582.574,94          | -582.574,94          | 0,06 S                      | 0,06 S          |
| Abril        | 582.575,00                       | -582.575,00          | -582.575,00          | 582.574,94                      | -582.574,94          | -582.574,94          | 0,06 S                      | 0,06 S          |
| Maior        | 582.575,00                       | -582.575,00          | -582.575,00          | 582.574,94                      | -582.574,94          | -582.574,94          | 0,06 S                      | 0,06 S          |
| Junho        | 582.575,00                       | -582.575,00          | -582.575,00          | 582.574,94                      | -582.574,94          | -582.574,94          | 0,06 S                      | 0,06 S          |
| Julho        | 582.575,00                       | -582.575,00          | -582.575,00          | 582.574,94                      | -582.574,94          | -582.574,94          | 0,06 S                      | 0,06 S          |
| Agosto       | 582.575,00                       | -582.575,00          | -582.575,00          | 582.574,94                      | -582.574,94          | -582.574,94          | 0,06 S                      | 0,06 S          |
| Setembro     | 582.575,00                       | -582.575,00          | -582.575,00          | 582.574,94                      | -582.574,94          | -582.574,94          | 0,06 S                      | 0,06 S          |
| Outubro      | 582.575,00                       | -582.575,00          | -582.575,00          | 582.574,94                      | -582.574,94          | -582.574,94          | 0,06 S                      | 0,06 S          |
| Novembro     | 582.575,00                       | -582.575,00          | -582.575,00          | 582.574,94                      | -582.574,94          | -582.574,94          | 0,06 S                      | 0,06 S          |
| Dezembro     | 582.574,99                       | -582.574,99          | -582.574,99          | 582.575,66                      | -582.575,66          | -582.575,66          | -0,67 D                     | -0,67 D         |
| <b>Total</b> | <b>6.990.899,99</b>              | <b>-6.990.899,99</b> | <b>-6.990.899,99</b> | <b>6.990.900,00</b>             | <b>-6.990.900,00</b> | <b>-6.990.900,00</b> | <b>-0,01 D</b>              | <b>-0,01 D</b>  |





# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dominal José Bezerra, nº 1370 - Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
http://toritamape.gov.br/

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1881-1297-658

Página  
3 / 8

## Programação Financeira X Cronograma Desembolso - Previsão X Fixação por Fonte de Recursos

Fonte de Recursos: 6 - Complemento da União - FUNDEB 60%

Id-Usr:

Valores em R\$

| Mês          | Programação Financeira (Receita) |              |                      | Cronograma Desembolso (Despesa) |               |                      | Déficit (D) / Superávit (S) |                 |
|--------------|----------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|
|              | Previsão(a)                      | Realizado(b) | Diferença (b-a)      | Previsão (c)                    | Realizado (d) | Diferença (d-c)      | Previsão (a-c)              | Realizado (b-d) |
| Janeiro      | 132.900,00                       |              | -132.900,00          | 132.900,00                      |               | -132.900,00          |                             |                 |
| Fevereiro    | 132.900,00                       |              | -132.900,00          | 132.900,00                      |               | -132.900,00          |                             |                 |
| Março        | 132.900,00                       |              | -132.900,00          | 132.900,00                      |               | -132.900,00          |                             |                 |
| Abril        | 132.900,00                       |              | -132.900,00          | 132.900,00                      |               | -132.900,00          |                             |                 |
| Maior        | 132.900,00                       |              | -132.900,00          | 132.900,00                      |               | -132.900,00          |                             |                 |
| Junho        | 132.900,00                       |              | -132.900,00          | 132.900,00                      |               | -132.900,00          |                             |                 |
| Julho        | 132.900,00                       |              | -132.900,00          | 132.900,00                      |               | -132.900,00          |                             |                 |
| Agosto       | 132.900,00                       |              | -132.900,00          | 132.900,00                      |               | -132.900,00          |                             |                 |
| Setembro     | 132.900,00                       |              | -132.900,00          | 132.900,00                      |               | -132.900,00          |                             |                 |
| Outubro      | 132.900,00                       |              | -132.900,00          | 132.900,00                      |               | -132.900,00          |                             |                 |
| Novembro     | 132.900,00                       |              | -132.900,00          | 132.900,00                      |               | -132.900,00          |                             |                 |
| Dezembro     | 132.900,00                       |              | -132.900,00          | 132.900,00                      |               | -132.900,00          |                             |                 |
| <b>Total</b> | <b>1.594.800,00</b>              |              | <b>-1.594.800,00</b> | <b>1.594.800,00</b>             |               | <b>-1.594.800,00</b> |                             |                 |

Fonte de Recursos: 8 - Recursos Transferidos pelo FNAS

Id-Usr:

Valores em R\$

| Mês          | Programação Financeira (Receita) |              |                      | Cronograma Desembolso (Despesa) |               |                 | Déficit (D) / Superávit (S) |                 |
|--------------|----------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
|              | Previsão(a)                      | Realizado(b) | Diferença (b-a)      | Previsão (c)                    | Realizado (d) | Diferença (d-c) | Previsão (a-c)              | Realizado (b-d) |
| Janeiro      | 159.442,66                       |              | -159.442,66          | 159.442,66 S                    |               | 159.442,66 S    |                             |                 |
| Fevereiro    | 159.442,66                       |              | -159.442,66          | 159.442,66 S                    |               | 159.442,66 S    |                             |                 |
| Março        | 159.442,66                       |              | -159.442,66          | 159.442,66 S                    |               | 159.442,66 S    |                             |                 |
| Abril        | 159.442,66                       |              | -159.442,66          | 159.442,66 S                    |               | 159.442,66 S    |                             |                 |
| Maior        | 159.442,66                       |              | -159.442,66          | 159.442,66 S                    |               | 159.442,66 S    |                             |                 |
| Junho        | 159.442,66                       |              | -159.442,66          | 159.442,66 S                    |               | 159.442,66 S    |                             |                 |
| Julho        | 159.442,66                       |              | -159.442,66          | 159.442,66 S                    |               | 159.442,66 S    |                             |                 |
| Agosto       | 159.442,66                       |              | -159.442,66          | 159.442,66 S                    |               | 159.442,66 S    |                             |                 |
| Setembro     | 159.442,66                       |              | -159.442,66          | 159.442,66 S                    |               | 159.442,66 S    |                             |                 |
| Outubro      | 159.442,66                       |              | -159.442,66          | 159.442,66 S                    |               | 159.442,66 S    |                             |                 |
| Novembro     | 159.442,66                       |              | -159.442,66          | 159.442,66 S                    |               | 159.442,66 S    |                             |                 |
| Dezembro     | 159.442,66                       |              | -159.442,66          | 159.442,66 S                    |               | 159.442,66 S    |                             |                 |
| <b>Total</b> | <b>1.913.311,90</b>              |              | <b>-1.913.311,90</b> | <b>1.913.311,90 S</b>           |               |                 |                             |                 |

Fonte de Recursos: 9 - Salário Educação

Id-Usr:

Valores em R\$

| Mês          | Programação Financeira (Receita) |              |                      | Cronograma Desembolso (Despesa) |               |                 | Déficit (D) / Superávit (S) |                 |
|--------------|----------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
|              | Previsão(a)                      | Realizado(b) | Diferença (b-a)      | Previsão (c)                    | Realizado (d) | Diferença (d-c) | Previsão (a-c)              | Realizado (b-d) |
| Janeiro      | 111.083,33                       |              | -111.083,33          | 111.083,33                      |               | -111.083,33     |                             |                 |
| Fevereiro    | 111.083,33                       |              | -111.083,33          | 111.083,33                      |               | -111.083,33     |                             |                 |
| Março        | 111.083,33                       |              | -111.083,33          | 111.083,33                      |               | -111.083,33     |                             |                 |
| Abril        | 111.083,33                       |              | -111.083,33          | 111.083,33                      |               | -111.083,33     |                             |                 |
| Maior        | 111.083,33                       |              | -111.083,33          | 111.083,33                      |               | -111.083,33     |                             |                 |
| <b>Total</b> | <b>1.913.311,90</b>              |              | <b>-1.913.311,90</b> | <b>1.913.311,90 S</b>           |               |                 |                             |                 |







# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Derval José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: João Guilherme

Chave de Autenticação  
1881-1297-658

Página  
5 / 8

## Programação Financeira X Cronograma Desembolso - Previsão X Fixação por Fonte de Recursos

Fonte de Recursos: 13 - Outras Transferências do FNDE

Id-Usr:

Valores em R\$

| Mês          | Programação Financeira (Recetas) |              |                    | Cronograma Desembolso (Despesas) |               |                    | Déficit (D) / Superávit (S) |                 |
|--------------|----------------------------------|--------------|--------------------|----------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|
|              | Previsão(a)                      | Realizado(b) | Diferença (b-a)    | Previsão (c)                     | Realizado (d) | Diferença (d-c)    | Previsão (a-c)              | Realizado (b-d) |
| Jan/2010     | 19.666,67                        |              | -19.666,67         | 19.666,67                        |               | -19.666,67         |                             |                 |
| Fevereiro    | 19.666,67                        |              | -19.666,67         | 19.666,67                        |               | -19.666,67         |                             |                 |
| Março        | 19.666,67                        |              | -19.666,67         | 19.666,67                        |               | -19.666,67         |                             |                 |
| Abril        | 19.666,67                        |              | -19.666,67         | 19.666,67                        |               | -19.666,67         |                             |                 |
| Mai/2010     | 19.666,67                        |              | -19.666,67         | 19.666,67                        |               | -19.666,67         |                             |                 |
| Junho        | 19.666,67                        |              | -19.666,67         | 19.666,67                        |               | -19.666,67         |                             |                 |
| Julho        | 19.666,67                        |              | -19.666,67         | 19.666,67                        |               | -19.666,67         |                             |                 |
| Ago/2010     | 19.666,67                        |              | -19.666,67         | 19.666,67                        |               | -19.666,67         |                             |                 |
| Setembro     | 19.666,67                        |              | -19.666,67         | 19.666,67                        |               | -19.666,67         |                             |                 |
| Outubro      | 19.666,67                        |              | -19.666,67         | 19.666,67                        |               | -19.666,67         |                             |                 |
| Novembro     | 19.666,67                        |              | -19.666,67         | 19.666,67                        |               | -19.666,67         |                             |                 |
| Dezembro     | 19.666,67                        |              | -19.666,67         | 19.666,67                        |               | -19.666,67         |                             |                 |
| <b>Total</b> | <b>236.000,00</b>                |              | <b>-236.000,00</b> | <b>236.000,00</b>                |               | <b>-236.000,00</b> |                             |                 |

Fonte de Recursos: 17 - Outros Convênios

Id-Usr:

Valores em R\$

| Mês          | Programação Financeira (Recetas) |              |                      | Cronograma Desembolso (Despesas) |               |                      | Déficit (D) / Superávit (S) |                    |
|--------------|----------------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|
|              | Previsão(a)                      | Realizado(b) | Diferença (b-a)      | Previsão (c)                     | Realizado (d) | Diferença (d-c)      | Previsão (a-c)              | Realizado (b-d)    |
| Jan/2010     | 213.507,34                       |              | -213.507,34          | 207.340,61                       |               | -207.340,61          |                             |                    |
| Fevereiro    | 213.507,34                       |              | -213.507,34          | 207.340,61                       |               | -207.340,61          |                             |                    |
| Março        | 213.507,34                       |              | -213.507,34          | 207.340,61                       |               | -207.340,61          |                             |                    |
| Abril        | 213.507,34                       |              | -213.507,34          | 207.340,61                       |               | -207.340,61          |                             |                    |
| Mai/2010     | 213.507,34                       |              | -213.507,34          | 207.340,61                       |               | -207.340,61          |                             |                    |
| Junho        | 213.507,34                       |              | -213.507,34          | 207.340,61                       |               | -207.340,61          |                             |                    |
| Julho        | 213.507,34                       |              | -213.507,34          | 207.340,61                       |               | -207.340,61          |                             |                    |
| Ago/2010     | 213.507,34                       |              | -213.507,34          | 207.340,61                       |               | -207.340,61          |                             |                    |
| Setembro     | 213.507,34                       |              | -213.507,34          | 207.340,61                       |               | -207.340,61          |                             |                    |
| Outubro      | 213.507,34                       |              | -213.507,34          | 207.340,61                       |               | -207.340,61          |                             |                    |
| Novembro     | 213.507,34                       |              | -213.507,34          | 207.340,61                       |               | -207.340,61          |                             |                    |
| Dezembro     | 213.507,36                       |              | -213.507,36          | 207.341,35                       |               | -207.341,35          |                             |                    |
| <b>Total</b> | <b>2.562.088,10</b>              |              | <b>-2.562.088,10</b> | <b>2.488.088,06</b>              |               | <b>-2.488.088,06</b> |                             | <b>74.000,04 S</b> |

Fonte de Recursos: 23 - Complemento de União - FUNDEB 40%

Id-Usr:

Valores em R\$

| Mês          | Programação Financeira (Recetas) |              |                      | Cronograma Desembolso (Despesas) |               |                      | Déficit (D) / Superávit (S) |                 |
|--------------|----------------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|
|              | Previsão(a)                      | Realizado(b) | Diferença (b-a)      | Previsão (c)                     | Realizado (d) | Diferença (d-c)      | Previsão (a-c)              | Realizado (b-d) |
| Jan/2010     | 88.600,00                        |              | -88.600,00           | 88.600,00                        |               | -88.600,00           |                             |                 |
| Fevereiro    | 88.600,00                        |              | -88.600,00           | 88.600,00                        |               | -88.600,00           |                             |                 |
| Março        | 88.600,00                        |              | -88.600,00           | 88.600,00                        |               | -88.600,00           |                             |                 |
| Abril        | 88.600,00                        |              | -88.600,00           | 88.600,00                        |               | -88.600,00           |                             |                 |
| Mai/2010     | 88.600,00                        |              | -88.600,00           | 88.600,00                        |               | -88.600,00           |                             |                 |
| Junho        | 88.600,00                        |              | -88.600,00           | 88.600,00                        |               | -88.600,00           |                             |                 |
| Julho        | 88.600,00                        |              | -88.600,00           | 88.600,00                        |               | -88.600,00           |                             |                 |
| Ago/2010     | 88.600,00                        |              | -88.600,00           | 88.600,00                        |               | -88.600,00           |                             |                 |
| Setembro     | 88.600,00                        |              | -88.600,00           | 88.600,00                        |               | -88.600,00           |                             |                 |
| Outubro      | 88.600,00                        |              | -88.600,00           | 88.600,00                        |               | -88.600,00           |                             |                 |
| Novembro     | 88.600,00                        |              | -88.600,00           | 88.600,00                        |               | -88.600,00           |                             |                 |
| Dezembro     | 88.600,00                        |              | -88.600,00           | 88.600,00                        |               | -88.600,00           |                             |                 |
| <b>Total</b> | <b>1.063.200,00</b>              |              | <b>-1.063.200,00</b> | <b>1.063.200,00</b>              |               | <b>-1.063.200,00</b> |                             |                 |



# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Donal José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
<http://toritamape.gov.br/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1881-1297-658

Página  
6 / 8

## Programação Financeira X Cronograma Desembolso - Previsão X Fixação por Fonte de Recursos

| Mês          | Previsão (a)        | Realizado (b)        | Diferença (b-a)      | Previsão (c)        | Realizado (d)        | Diferença (d-c)      | Déficit (D) / Superávit (S) | Realizado (b-d) |
|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|
| Junho        | 88.600,00           | -88.600,00           | -88.600,00           | 88.600,00           | -88.600,00           | -88.600,00           | 6.376,07 S                  |                 |
| Julho        | 88.600,00           | -88.600,00           | -88.600,00           | 88.600,00           | -88.600,00           | -88.600,00           | 6.376,07 S                  |                 |
| Agosto       | 88.600,00           | -88.600,00           | -88.600,00           | 88.600,00           | -88.600,00           | -88.600,00           | 6.376,07 S                  |                 |
| Setembro     | 88.600,00           | -88.600,00           | -88.600,00           | 88.600,00           | -88.600,00           | -88.600,00           | 6.376,07 S                  |                 |
| Outubro      | 88.600,00           | -88.600,00           | -88.600,00           | 88.600,00           | -88.600,00           | -88.600,00           | 6.376,07 S                  |                 |
| Novembro     | 88.600,00           | -88.600,00           | -88.600,00           | 88.600,00           | -88.600,00           | -88.600,00           | 6.376,07 S                  |                 |
| Dezembro     | 88.600,00           | -88.600,00           | -88.600,00           | 88.600,00           | -88.600,00           | -88.600,00           | 6.376,07 S                  |                 |
| <b>Total</b> | <b>1.063.200,00</b> | <b>-1.063.200,00</b> | <b>-1.063.200,00</b> | <b>1.063.200,00</b> | <b>-1.063.200,00</b> | <b>-1.063.200,00</b> | <b>76.512,84 S</b>          |                 |

Fonte de Recursos: 38 - Recursos Próprios - Roteio Administrativo - CONIAPE

Id-Usu:

Valores em R\$

| Mês          | Programação Financeira (Receita) |                   |                   | Cronograma Desembolso (Despesa) |               |                 | Déficit (D) / Superávit (S) |                 |
|--------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
|              | Previsão(a)                      | Realizado(b)      | Diferença (b-a)   | Previsão (c)                    | Realizado (d) | Diferença (d-c) | Previsão (a-c)              | Realizado (b-d) |
| Junho        | 6.376,07                         | -6.376,07         | -6.376,07         | 6.376,07 S                      |               |                 | 6.376,07 S                  |                 |
| Julho        | 6.376,07                         | -6.376,07         | -6.376,07         | 6.376,07 S                      |               |                 | 6.376,07 S                  |                 |
| Agosto       | 6.376,07                         | -6.376,07         | -6.376,07         | 6.376,07 S                      |               |                 | 6.376,07 S                  |                 |
| Setembro     | 6.376,07                         | -6.376,07         | -6.376,07         | 6.376,07 S                      |               |                 | 6.376,07 S                  |                 |
| Outubro      | 6.376,07                         | -6.376,07         | -6.376,07         | 6.376,07 S                      |               |                 | 6.376,07 S                  |                 |
| Novembro     | 6.376,07                         | -6.376,07         | -6.376,07         | 6.376,07 S                      |               |                 | 6.376,07 S                  |                 |
| Dezembro     | 6.376,07                         | -6.376,07         | -6.376,07         | 6.376,07 S                      |               |                 | 6.376,07 S                  |                 |
| <b>Total</b> | <b>76.512,84</b>                 | <b>-76.512,84</b> | <b>-76.512,84</b> | <b>76.512,84 S</b>              |               |                 | <b>76.512,84 S</b>          |                 |

Fonte de Recursos: 39 - Recursos Próprios - Roteio NIESMA - CONIAPE

Id-Usu:

Valores em R\$

| Mês          | Programação Financeira (Receita) |                  |                  | Cronograma Desembolso (Despesa) |               |                 | Déficit (D) / Superávit (S) |                 |
|--------------|----------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
|              | Previsão(a)                      | Realizado(b)     | Diferença (b-a)  | Previsão (c)                    | Realizado (d) | Diferença (d-c) | Previsão (a-c)              | Realizado (b-d) |
| Junho        | 113,86                           | -113,86          | -113,86          | 113,86 S                        |               |                 | 113,86 S                    |                 |
| Julho        | 113,86                           | -113,86          | -113,86          | 113,86 S                        |               |                 | 113,86 S                    |                 |
| Agosto       | 113,86                           | -113,86          | -113,86          | 113,86 S                        |               |                 | 113,86 S                    |                 |
| Setembro     | 113,86                           | -113,86          | -113,86          | 113,86 S                        |               |                 | 113,86 S                    |                 |
| Outubro      | 113,86                           | -113,86          | -113,86          | 113,86 S                        |               |                 | 113,86 S                    |                 |
| Novembro     | 113,86                           | -113,86          | -113,86          | 113,86 S                        |               |                 | 113,86 S                    |                 |
| Dezembro     | 113,86                           | -113,86          | -113,86          | 113,86 S                        |               |                 | 113,86 S                    |                 |
| <b>Total</b> | <b>1.366,32</b>                  | <b>-1.366,32</b> | <b>-1.366,32</b> | <b>1.366,32 S</b>               |               |                 | <b>1.366,32 S</b>           |                 |





# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Domini José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.226.054/0001-39 Fone: 0813741156  
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: João Guilherme

Chave de Autenticação:  
1881-1297-658

Página  
7 / 8

## Programação Financeira X Cronograma Desembolso - Previsão X Fixação por Fonte de Recursos

Fonte de Recursos: 43 - Recursos - Programa NIS - CONIAPE

Id-Usr:

Valores em R\$

| Mês          | Programação Financeira (Recelta) |              |                    | Cronograma Desembolso (Despesa) |               |                 | Déficit (D) / Superávit (S) |                 |
|--------------|----------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
|              | Previsão(a)                      | Realizado(b) | Diferença (b-a)    | Previsão (c)                    | Realizado (d) | Diferença (d-c) | Previsão (a-c)              | Realizado (b-d) |
| Janeiro      | 75.943,51                        |              | -75.943,51         |                                 |               |                 | 75.943,51 S                 |                 |
| Fevereiro    | 75.943,51                        |              | -75.943,51         |                                 |               |                 | 75.943,51 S                 |                 |
| Março        | 75.943,51                        |              | -75.943,51         |                                 |               |                 | 75.943,51 S                 |                 |
| Abril        | 75.943,51                        |              | -75.943,51         |                                 |               |                 | 75.943,51 S                 |                 |
| Mai          | 75.943,51                        |              | -75.943,51         |                                 |               |                 | 75.943,51 S                 |                 |
| Junho        | 75.943,51                        |              | -75.943,51         |                                 |               |                 | 75.943,51 S                 |                 |
| Julho        | 75.943,51                        |              | -75.943,51         |                                 |               |                 | 75.943,51 S                 |                 |
| Agosto       | 75.943,51                        |              | -75.943,51         |                                 |               |                 | 75.943,51 S                 |                 |
| Setembro     | 75.943,51                        |              | -75.943,51         |                                 |               |                 | 75.943,51 S                 |                 |
| Outubro      | 75.943,51                        |              | -75.943,51         |                                 |               |                 | 75.943,51 S                 |                 |
| Novembro     | 75.943,51                        |              | -75.943,51         |                                 |               |                 | 75.943,51 S                 |                 |
| Dezembro     | 75.943,51                        |              | -75.943,51         |                                 |               |                 | 75.943,51 S                 |                 |
| <b>Total</b> | <b>911.322,12</b>                |              | <b>-911.322,12</b> |                                 |               |                 | <b>911.322,12 S</b>         |                 |

Fonte de Recursos: 44 - Recursos - Programa NIESMA - CONIAPE

Id-Usr:

Valores em R\$

| Mês          | Programação Financeira (Recelta) |              |                    | Cronograma Desembolso (Despesa) |               |                 | Déficit (D) / Superávit (S) |                 |
|--------------|----------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
|              | Previsão(a)                      | Realizado(b) | Diferença (b-a)    | Previsão (c)                    | Realizado (d) | Diferença (d-c) | Previsão (a-c)              | Realizado (b-d) |
| Janeiro      | 10.930,40                        |              | -10.930,40         |                                 |               |                 | 10.930,40 S                 |                 |
| Fevereiro    | 10.930,40                        |              | -10.930,40         |                                 |               |                 | 10.930,40 S                 |                 |
| Março        | 10.930,40                        |              | -10.930,40         |                                 |               |                 | 10.930,40 S                 |                 |
| Abril        | 10.930,40                        |              | -10.930,40         |                                 |               |                 | 10.930,40 S                 |                 |
| Mai          | 10.930,40                        |              | -10.930,40         |                                 |               |                 | 10.930,40 S                 |                 |
| Junho        | 10.930,40                        |              | -10.930,40         |                                 |               |                 | 10.930,40 S                 |                 |
| Julho        | 10.930,40                        |              | -10.930,40         |                                 |               |                 | 10.930,40 S                 |                 |
| Agosto       | 10.930,40                        |              | -10.930,40         |                                 |               |                 | 10.930,40 S                 |                 |
| Setembro     | 10.930,40                        |              | -10.930,40         |                                 |               |                 | 10.930,40 S                 |                 |
| Outubro      | 10.930,40                        |              | -10.930,40         |                                 |               |                 | 10.930,40 S                 |                 |
| Novembro     | 10.930,40                        |              | -10.930,40         |                                 |               |                 | 10.930,40 S                 |                 |
| Dezembro     | 10.930,40                        |              | -10.930,40         |                                 |               |                 | 10.930,40 S                 |                 |
| <b>Total</b> | <b>131.164,80</b>                |              | <b>-131.164,80</b> |                                 |               |                 | <b>131.164,80 S</b>         |                 |

Fonte de Recursos: 45 - Recursos - Programa NIIP - CONIAPE

Id-Usr:

Valores em R\$

| Mês       | Programação Financeira (Recelta) |              |                 | Cronograma Desembolso (Despesa) |               |                 | Déficit (D) / Superávit (S) |                 |
|-----------|----------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
|           | Previsão(a)                      | Realizado(b) | Diferença (b-a) | Previsão (c)                    | Realizado (d) | Diferença (d-c) | Previsão (a-c)              | Realizado (b-d) |
| Janeiro   | 10.133,39                        |              | -10.133,39      |                                 |               |                 | 10.133,39 S                 |                 |
| Fevereiro | 10.133,39                        |              | -10.133,39      |                                 |               |                 | 10.133,39 S                 |                 |
| Março     | 10.133,39                        |              | -10.133,39      |                                 |               |                 | 10.133,39 S                 |                 |
| Abril     | 10.133,39                        |              | -10.133,39      |                                 |               |                 | 10.133,39 S                 |                 |
| Mai       | 10.133,39                        |              | -10.133,39      |                                 |               |                 | 10.133,39 S                 |                 |



# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Domival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: João Guilherme

Chave de Autenticação  
1881-1297-658

Página  
8 / 8

## Programação Financeira X Cronograma Desembolso - Previsão X Fixação por Fonte de Recursos

| Mês          | Previsão (a)      | Realizado (b)     | Diferença (b-a)    | Previsão (c)        | Realizado (d) | Diferença (d-c) | Déficit (D) / Superávit (S) | Realizado (b-d) |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| Janeiro      | 9.336,38          | 9.336,38          | -9.336,38          | 9.336,38 S          |               |                 | 9.336,38 S                  |                 |
| Fevereiro    | 9.336,38          | 9.336,38          | -9.336,38          | 9.336,38 S          |               |                 | 9.336,38 S                  |                 |
| Março        | 9.336,38          | 9.336,38          | -9.336,38          | 9.336,38 S          |               |                 | 9.336,38 S                  |                 |
| Abril        | 9.336,38          | 9.336,38          | -9.336,38          | 9.336,38 S          |               |                 | 9.336,38 S                  |                 |
| Maio         | 9.336,38          | 9.336,38          | -9.336,38          | 9.336,38 S          |               |                 | 9.336,38 S                  |                 |
| Junho        | 9.336,38          | 9.336,38          | -9.336,38          | 9.336,38 S          |               |                 | 9.336,38 S                  |                 |
| Julho        | 9.336,38          | 9.336,38          | -9.336,38          | 9.336,38 S          |               |                 | 9.336,38 S                  |                 |
| Agosto       | 9.336,38          | 9.336,38          | -9.336,38          | 9.336,38 S          |               |                 | 9.336,38 S                  |                 |
| Setembro     | 9.336,38          | 9.336,38          | -9.336,38          | 9.336,38 S          |               |                 | 9.336,38 S                  |                 |
| Outubro      | 9.336,38          | 9.336,38          | -9.336,38          | 9.336,38 S          |               |                 | 9.336,38 S                  |                 |
| Novembro     | 9.336,38          | 9.336,38          | -9.336,38          | 9.336,38 S          |               |                 | 9.336,38 S                  |                 |
| Dezembro     | 9.336,38          | 9.336,38          | -9.336,38          | 9.336,38 S          |               |                 | 9.336,38 S                  |                 |
| <b>Total</b> | <b>112.036,56</b> | <b>112.036,56</b> | <b>-112.036,56</b> | <b>112.036,56 S</b> |               |                 | <b>112.036,56 S</b>         |                 |

Fonte de Recursos: 46 - Recursos - Programa NIE - CONLAFE

Id-Usu:

Valores em R\$







# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Domini José Pereira, nº 1370, Parque das Férias, 1370 - Parque das Férias - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
<http://toritamape.gov.br/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1921-5938-896

Página  
2 / 34

## Cronograma de Desembolso Mensal - Total de Créditos X Realizado

Valores em R\$

|                   | Jan  | Fev        | Mar        | Abr        | Mai        | Jun        | Jul        | Ago        | Set        | Out        | Nov        | Dez        | Total       |            |
|-------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| <b>Despesa</b>    | <b>P</b>                                       | <b>R</b>   | <b>P</b>   | <b>R</b>   | <b>P</b>   | <b>R</b>   | <b>P</b>   | <b>R</b>   | <b>P</b>   | <b>R</b>   | <b>P</b>   | <b>R</b>   | <b>P</b>    | <b>R</b>   |
| 16 - 4.490.52.00  | Equipamentos e Material Permanente             | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37      | 10.000,00  |
| 17 - 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37     | -10.000,00 |
| 18 - 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                           | 13.333,33  | 13.333,33  | 13.333,33  | 13.333,33  | 13.333,33  | 13.333,33  | 13.333,33  | 13.333,33  | 13.333,33  | 13.333,33  | 13.333,37  | 160.000,00  |            |
| 19 - 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                            | -13.333,33 | -13.333,33 | -13.333,33 | -13.333,33 | -13.333,33 | -13.333,33 | -13.333,33 | -13.333,33 | -13.333,33 | -13.333,33 | -13.333,37 | -160.000,00 |            |
| 20 - 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil                                | 2.916,67   | 2.916,67   | 2.916,67   | 2.916,67   | 2.916,67   | 2.916,67   | 2.916,67   | 2.916,67   | 2.916,67   | 2.916,67   | 2.916,63   | 35.000,00   |            |
| 21 - 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | -2.916,67  | -2.916,67  | -2.916,67  | -2.916,67  | -2.916,67  | -2.916,67  | -2.916,67  | -2.916,67  | -2.916,67  | -2.916,67  | -2.916,63  | -35.000,00  |            |
| 22 - 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | 10.000,00   |            |
| 23 - 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente             | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37    | -10.000,00  |            |
| 24 - 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | 10.000,00   |            |
| 25 - 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                           | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37    | -10.000,00  |            |
| 26 - 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil                                | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,63   | 20.000,00   |            |
| 27 - 3.3.90.30.00 | Material de Consumo                            | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,63  | -20.000,00  |            |
| 28 - 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 15.833,33  | 15.833,33  | 15.833,33  | 15.833,33  | 15.833,33  | 15.833,33  | 15.833,33  | 15.833,33  | 15.833,33  | 15.833,33  | 15.833,37  | 190.000,00  |            |
| 29 - 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | -15.833,33 | -15.833,33 | -15.833,33 | -15.833,33 | -15.833,33 | -15.833,33 | -15.833,33 | -15.833,33 | -15.833,33 | -15.833,33 | -15.833,37 | -190.000,00 |            |
| 30 - 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria                        | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 300.000,00  |            |
|                   |  | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -300.000,00 |            |
|                   |  | 35.833,33  | 35.833,33  | 35.833,33  | 35.833,33  | 35.833,33  | 35.833,33  | 35.833,33  | 35.833,33  | 35.833,33  | 35.833,33  | 35.833,37  | 430.000,00  |            |
|                   |  | -35.833,33 | -35.833,33 | -35.833,33 | -35.833,33 | -35.833,33 | -35.833,33 | -35.833,33 | -35.833,33 | -35.833,33 | -35.833,33 | -35.833,37 | -430.000,00 |            |
|                   |  | -35.833,33 | -35.833,33 | -35.833,33 | -35.833,33 | -35.833,33 | -35.833,33 | -35.833,33 | -35.833,33 | -35.833,33 | -35.833,33 | -35.833,37 | -430.000,00 |            |





# Prefeitura Municipal de Toritama

Av. Dom José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
<http://toritamape.gov.br/>

Usuário: João Guilberto

Chave de Autenticação  
1921-5938-896

Página  
3 / 34

## Cronograma de Desembolso Mensal - Total de Créditos X Realizado

|  | Jan | Fev        | Mar        | Abr        | Mai        | Jun        | Jul        | Ag         | Set        | Out        | Nov        | Dez        | Total       |
|--|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Despesa  | P   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 60.000,00   |
| 31 - 3.3.90.36.00                              | R   | -5.000,00  | -5.000,00  | -5.000,00  | -5.000,00  | -5.000,00  | -5.000,00  | -5.000,00  | -5.000,00  | -5.000,00  | -5.000,00  | -5.000,00  | -60.000,00  |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | D   | 7.500,00   | 7.500,00   | 7.500,00   | 7.500,00   | 7.500,00   | 7.500,00   | 7.500,00   | 7.500,00   | 7.500,00   | 7.500,00   | 7.500,00   | 90.000,00   |
| 32 - 3.3.90.39.00                              | P   | -7.500,00  | -7.500,00  | -7.500,00  | -7.500,00  | -7.500,00  | -7.500,00  | -7.500,00  | -7.500,00  | -7.500,00  | -7.500,00  | -7.500,00  | -90.000,00  |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | D   | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 10.000,00   |
| 33 - 3.3.90.14.00                              | P   | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -10.000,00  |
| Dívidas - Civil                                | D   | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 5.000,00    |
| 34 - 3.3.90.30.00                              | P   | -416,67    | -416,67    | -416,67    | -416,67    | -416,67    | -416,67    | -416,67    | -416,67    | -416,67    | -416,67    | -416,67    | -5.000,00   |
| Material de Consumo                            | D   | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 5.000,00    |
| 35 - 3.3.90.36.00                              | P   | -416,67    | -416,67    | -416,67    | -416,67    | -416,67    | -416,67    | -416,67    | -416,67    | -416,67    | -416,67    | -416,67    | -5.000,00   |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | D   | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 5.000,00    |
| 36 - 3.3.90.39.00                              | P   | -416,67    | -416,67    | -416,67    | -416,67    | -416,67    | -416,67    | -416,67    | -416,67    | -416,67    | -416,67    | -416,67    | -5.000,00   |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | D   | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 10.000,00   |
| 37 - 3.3.90.36.00                              | P   | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -10.000,00  |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | D   | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 10.000,00   |
| 38 - 3.3.90.39.00                              | P   | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -10.000,00  |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | D   | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 10.000,00   |
| 39 - 3.3.90.30.00                              | P   | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -10.000,00  |
| Material de Consumo                            | D   | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 10.000,00   |
| 40 - 3.3.90.36.00                              | P   | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -10.000,00  |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | D   | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 10.000,00   |
| 41 - 3.3.90.39.00                              | P   | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -10.000,00  |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | D   | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 10.000,00   |
| 42 - 3.3.90.30.00                              | P   | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -10.000,00  |
| Material de Consumo                            | D   | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 10.000,00   |
| 43 - 3.3.90.36.00                              | P   | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -10.000,00  |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | D   | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 10.000,00   |
| 44 - 3.3.90.39.00                              | P   | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -10.000,00  |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | D   | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 10.000,00   |
| 45 - 3.1.90.11.00                              | P   | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 300.000,00  |
| Vencimentos e Pessoal Civil                    | D   | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -300.000,00 |

Valores em R\$



# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dominal José Pereira, nº 1270 - Parque das Feiras, 1371 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.236.054/0001-59 Fone: 08137411156  
http://toritama.pe.gov.br/

Usuário: João Guilherme  
Chave de Autenticação: 1921-5938-896  
Página: 4 / 34

## Cronograma de Desembolso Mensal - Total de Créditos X Realizado

| Despesa                |   | Valores em R\$ |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             | Total       |           |
|------------------------|---|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|
|                        |   | Jan            | Fev        | Mar        | Abr        | Mai        | Jun        | Jul        | Ago        | Set        | Out        | Nov        | Dez         |             |           |
| 46 - 3.1.90.13.00      | P | 5.833,33       | 5.833,33   | 5.833,33   | 5.833,33   | 5.833,33   | 5.833,33   | 5.833,33   | 5.833,33   | 5.833,33   | 5.833,33   | 5.833,33   | 5.833,33    | 5.833,37    | 70.000,00 |
| Obrigações Patronais   | R |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |           |
|                        | D | -5.833,33      | -5.833,33  | -5.833,33  | -5.833,33  | -5.833,33  | -5.833,33  | -5.833,33  | -5.833,33  | -5.833,33  | -5.833,33  | -5.833,33  | -5.833,37   | -70.000,00  |           |
| 47 - 4.4.90.52.00      | P | 833,33         | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37      | 10.000,00   |           |
| Equipamentos e         | R |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |           |
| Material Permanente    | D | -833,33        | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37     | -10.000,00  |           |
| 48 - 3.3.90.30.00      | P | 833,33         | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37      | 10.000,00   |           |
| Material de Consumo    | D | -833,33        | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37     | -10.000,00  |           |
| 49 - 3.3.90.14.00      | P | 889,58         | 889,58     | 889,58     | 889,58     | 889,58     | 889,58     | 889,58     | 889,58     | 889,58     | 889,58     | 889,58     | 889,62      | 10.675,00   |           |
| Diatas - Civil         | R |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |           |
|                        | D | -889,58        | -889,58    | -889,58    | -889,58    | -889,58    | -889,58    | -889,58    | -889,58    | -889,58    | -889,58    | -889,58    | -889,62     | -10.675,00  |           |
| 50 - 3.3.90.36.00      | P | 833,33         | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37      | 10.000,00   |           |
| Outros Serviços de     | R |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |           |
| Tercelros - Pessoa     | D | -833,33        | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37     | -10.000,00  |           |
| 51 - 3.3.90.39.00      | P | 833,33         | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37      | 10.000,00   |           |
| Outros Serviços de     | R |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |           |
| Tercelros - Pessoa     | D | -833,33        | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37     | -10.000,00  |           |
| 52 - 3.3.90.30.00      | P | 833,33         | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37      | 10.000,00   |           |
| Material de Consumo    | R |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |           |
|                        | D | -833,33        | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37     | -10.000,00  |           |
| 53 - 3.3.90.36.00      | P | 833,33         | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37      | 10.000,00   |           |
| Outros Serviços de     | R |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |           |
| Tercelros - Pessoa     | D | -833,33        | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37     | -10.000,00  |           |
| 54 - 3.3.90.39.00      | P | 833,33         | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37      | 10.000,00   |           |
| Outros Serviços de     | R |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |           |
| Tercelros - Pessoa     | D | -833,33        | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37     | -10.000,00  |           |
| 55 - 4.4.90.52.00      | P | 833,33         | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37      | 10.000,00   |           |
| Equipamentos e         | R |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |           |
| Material Permanente    | D | -833,33        | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37     | -10.000,00  |           |
| 56 - 3.1.90.11.00      | P | 50.000,00      | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00   | 600.000,00  |           |
| Vantagens Fixas -      | R |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |           |
| Personal Civil         | D | -50.000,00     | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00  | -600.000,00 |           |
| 57 - 3.1.90.13.00      | P | 11.666,67      | 11.666,67  | 11.666,67  | 11.666,67  | 11.666,67  | 11.666,67  | 11.666,67  | 11.666,67  | 11.666,67  | 11.666,67  | 11.666,67  | 11.666,63   | 140.000,00  |           |
| Obrigações Patronais   | R |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |           |
|                        | D | -11.666,67     | -11.666,67 | -11.666,67 | -11.666,67 | -11.666,67 | -11.666,67 | -11.666,67 | -11.666,67 | -11.666,67 | -11.666,67 | -11.666,63 | -140.000,00 |             |           |
| 58 - 3.1.90.05.00      | P | 833,33         | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37      | 10.000,00   |           |
| Outros Benefícios      | R |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |           |
| Previdenciários do     | D | -833,33        | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37     | -10.000,00  |           |
| Servidor ou do militar | D |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |           |
| 59 - 3.1.90.08.00      | P | 833,33         | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37      | 10.000,00   |           |
| Outros Benefícios      | R |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |           |
| Assistenciais do       | D | -833,33        | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37     | -10.000,00  |           |
| Servidor e do militar  | D |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |           |
| 60 - 3.1.90.16.00      | P | 833,33         | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37      | 10.000,00   |           |
| Outras Despesas        | R |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |           |
| Variáveis - Pessoal    | D | -833,33        | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37     | -10.000,00  |           |





# Prefeitura Municipal de Toritama

Av. Getúlio Vargas, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Toritama/PE  
CNPJ: 11.226.054/0001-59 Fone: 08137411156  
http://toritama.pe.gov.br/

Usuário: João Guilherme

Chave de Autenticação  
1921-5938-896

Página  
5 / 34

## Cronograma de Desembolso Mensal - Total de Créditos X Realizado

Valores em R\$

| Descrição  | Jan | Fev        | Mar        | Abr        | Mai        | Jun        | Jul        | Ago        | Set        | Out        | Nov        | Dez        | Total       |
|--|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 61 - 3.1.90.94.00 Despesa  | P   | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | 10.000,00   |
| Indenizações e Restituições                                      | R   | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37    | -10.000,00  |
| Trabalhistas   | D   | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | 10.000,00   |
| 62 - 3.3.90.10.00 Seguro Desemprego e Abono Salarial             | P   | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37    | -10.000,00  |
| 63 - 3.3.90.14.00 Diários - Civil                                | P   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,63   | 20.000,00   |
| 64 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo                            | P   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 30.000,00   |
| 65 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | P   | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | 10.000,00   |
| 66 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | P   | 3.333,33   | 3.333,33   | 3.333,33   | 3.333,33   | 3.333,33   | 3.333,33   | 3.333,33   | 3.333,33   | 3.333,33   | 3.333,33   | 3.333,37   | 40.000,00   |
| 67 - 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas         | P   | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | 10.000,00   |
| 68 - 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores              | P   | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | 10.000,00   |
| 69 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores              | P   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,63   | 20.000,00   |
| 70 - 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas         | P   | 73.333,33  | 73.333,33  | 73.333,33  | 73.333,33  | 73.333,33  | 73.333,33  | 73.333,33  | 73.333,33  | 73.333,33  | 73.333,33  | 73.333,37  | 880.000,00  |
| 71 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | P   | 7.500,00   | 7.500,00   | 7.500,00   | 7.500,00   | 7.500,00   | 7.500,00   | 7.500,00   | 7.500,00   | 7.500,00   | 7.500,00   | 7.500,00   | 90.000,00   |
| 72 - 3.3.90.35.00 Serviços de Consórcio                          | P   | -7.500,00  | -7.500,00  | -7.500,00  | -7.500,00  | -7.500,00  | -7.500,00  | -7.500,00  | -7.500,00  | -7.500,00  | -7.500,00  | -7.500,00  | -90.000,00  |
| 73 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | P   | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | 10.000,00   |
| 74 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | P   | 12.500,00  | 12.500,00  | 12.500,00  | 12.500,00  | 12.500,00  | 12.500,00  | 12.500,00  | 12.500,00  | 12.500,00  | 12.500,00  | 12.500,00  | 150.000,00  |
| 75 - 3.3.50.41.00 Contribuições                                  | P   | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -150.000,00 |
|  | D   | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | 10.000,00   |
|  | D   | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37    | -10.000,00  |



# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Central José Pereira, nº 1370, Parque das Férias, 1370 - Parque das Férias - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
Http://toritama.pe.gov.br/

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1921-9938-896

Página  
6 / 34

## Cronograma de Desembolso Mensal - Total de Créditos X Realizado

Valores em R\$

| Despesa  | Jan                         | Fev                         | Mar                         | Abr                         | Mai                         | Jun                         | Jul                         | Ago                         | Set                         | Out                         | Nov                         | Dez                         | Total                     |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 76 - 3.3.50.43.00<br>Subvenções Sociais                                  | P 1.000,00<br>R -1.000,00   | P 1.000,00<br>R -1.000,00   | P 1.000,00<br>R -1.000,00   | P 1.000,00<br>R -1.000,00   | P 1.000,00<br>R -1.000,00   | P 1.000,00<br>R -1.000,00   | P 1.000,00<br>R -1.000,00   | P 1.000,00<br>R -1.000,00   | P 1.000,00<br>R -1.000,00   | P 1.000,00<br>R -1.000,00   | P 1.000,00<br>R -1.000,00   | P 1.000,00<br>R -1.000,00   | 12.000,00<br>-12.000,00   |
| 77 - 4.6.90.71.00<br>Principal da Dívida<br>Contratual Resgatado         | P 36.541,67<br>R -36.541,67 | P 36.541,67<br>R -36.541,67 | P 36.541,67<br>R -36.541,67 | P 36.541,67<br>R -36.541,67 | P 36.541,67<br>R -36.541,67 | P 36.541,67<br>R -36.541,67 | P 36.541,67<br>R -36.541,67 | P 36.541,67<br>R -36.541,67 | P 36.541,67<br>R -36.541,67 | P 36.541,67<br>R -36.541,67 | P 36.541,67<br>R -36.541,67 | P 36.541,67<br>R -36.541,67 | 438.500,00<br>-438.500,00 |
| 78 - 3.2.90.22.00<br>Outros Encargos sobre<br>a Dívida por Contrato      | P 7.500,00<br>R -7.500,00   | P 7.500,00<br>R -7.500,00   | P 7.500,00<br>R -7.500,00   | P 7.500,00<br>R -7.500,00   | P 7.500,00<br>R -7.500,00   | P 7.500,00<br>R -7.500,00   | P 7.500,00<br>R -7.500,00   | P 7.500,00<br>R -7.500,00   | P 7.500,00<br>R -7.500,00   | P 7.500,00<br>R -7.500,00   | P 7.500,00<br>R -7.500,00   | P 7.500,00<br>R -7.500,00   | 90.000,00<br>-90.000,00   |
| 79 - 3.1.90.91.00<br>Sentenças Judiciais                                 | P 11.272,74<br>R -11.272,74 | P 11.272,74<br>R -11.272,74 | P 11.272,74<br>R -11.272,74 | P 11.272,74<br>R -11.272,74 | P 11.272,74<br>R -11.272,74 | P 11.272,74<br>R -11.272,74 | P 11.272,74<br>R -11.272,74 | P 11.272,74<br>R -11.272,74 | P 11.272,74<br>R -11.272,74 | P 11.272,74<br>R -11.272,74 | P 11.272,74<br>R -11.272,74 | P 11.272,74<br>R -11.272,74 | 135.272,93<br>-135.272,93 |
| 80 - 3.3.90.91.00<br>Sentenças Judiciais                                 | P 1.666,67<br>R -1.666,67   | P 1.666,67<br>R -1.666,67   | P 1.666,67<br>R -1.666,67   | P 1.666,67<br>R -1.666,67   | P 1.666,67<br>R -1.666,67   | P 1.666,67<br>R -1.666,67   | P 1.666,67<br>R -1.666,67   | P 1.666,67<br>R -1.666,67   | P 1.666,67<br>R -1.666,67   | P 1.666,67<br>R -1.666,67   | P 1.666,67<br>R -1.666,67   | P 1.666,67<br>R -1.666,67   | 20.000,00<br>-20.000,00   |
| 81 - 3.1.90.93.00<br>Indenizações e<br>Restituições                      | P 2.500,00<br>R -2.500,00   | P 2.500,00<br>R -2.500,00   | P 2.500,00<br>R -2.500,00   | P 2.500,00<br>R -2.500,00   | P 2.500,00<br>R -2.500,00   | P 2.500,00<br>R -2.500,00   | P 2.500,00<br>R -2.500,00   | P 2.500,00<br>R -2.500,00   | P 2.500,00<br>R -2.500,00   | P 2.500,00<br>R -2.500,00   | P 2.500,00<br>R -2.500,00   | P 2.500,00<br>R -2.500,00   | 30.000,00<br>-30.000,00   |
| 82 - 3.3.90.93.00<br>Indenizações e<br>Restituições                      | P 2.500,00<br>R -2.500,00   | P 2.500,00<br>R -2.500,00   | P 2.500,00<br>R -2.500,00   | P 2.500,00<br>R -2.500,00   | P 2.500,00<br>R -2.500,00   | P 2.500,00<br>R -2.500,00   | P 2.500,00<br>R -2.500,00   | P 2.500,00<br>R -2.500,00   | P 2.500,00<br>R -2.500,00   | P 2.500,00<br>R -2.500,00   | P 2.500,00<br>R -2.500,00   | P 2.500,00<br>R -2.500,00   | 30.000,00<br>-30.000,00   |
| 83 - 3.3.90.93.00<br>Indenizações e<br>Restituições                      | P 1.682,34<br>R -1.682,34   | P 1.682,34<br>R -1.682,34   | P 1.682,34<br>R -1.682,34   | P 1.682,34<br>R -1.682,34   | P 1.682,34<br>R -1.682,34   | P 1.682,34<br>R -1.682,34   | P 1.682,34<br>R -1.682,34   | P 1.682,34<br>R -1.682,34   | P 1.682,34<br>R -1.682,34   | P 1.682,34<br>R -1.682,34   | P 1.682,34<br>R -1.682,34   | P 1.682,34<br>R -1.682,34   | 20.188,06<br>-20.188,06   |
| 84 - 9.9.99.99.00<br>Classificar   | P 77.833,33<br>R -77.833,33 | P 77.833,33<br>R -77.833,33 | P 77.833,33<br>R -77.833,33 | P 77.833,33<br>R -77.833,33 | P 77.833,33<br>R -77.833,33 | P 77.833,33<br>R -77.833,33 | P 77.833,33<br>R -77.833,33 | P 77.833,33<br>R -77.833,33 | P 77.833,33<br>R -77.833,33 | P 77.833,33<br>R -77.833,33 | P 77.833,33<br>R -77.833,33 | P 77.833,33<br>R -77.833,33 | 934.000,00<br>-934.000,00 |
| 85 - 3.3.90.49.00<br>Auxílio-Transporte                                  | P 833,33<br>R -833,33       | P 833,33<br>R -833,33       | P 833,33<br>R -833,33       | P 833,33<br>R -833,33       | P 833,33<br>R -833,33       | P 833,33<br>R -833,33       | P 833,33<br>R -833,33       | P 833,33<br>R -833,33       | P 833,33<br>R -833,33       | P 833,33<br>R -833,33       | P 833,33<br>R -833,33       | P 833,33<br>R -833,33       | 10.000,00<br>-10.000,00   |
| 86 - 3.3.90.49.00<br>Auxílio-Transporte                                  | P 833,33<br>R -833,33       | P 833,33<br>R -833,33       | P 833,33<br>R -833,33       | P 833,33<br>R -833,33       | P 833,33<br>R -833,33       | P 833,33<br>R -833,33       | P 833,33<br>R -833,33       | P 833,33<br>R -833,33       | P 833,33<br>R -833,33       | P 833,33<br>R -833,33       | P 833,33<br>R -833,33       | P 833,33<br>R -833,33       | 10.000,00<br>-10.000,00   |
| 87 - 3.3.90.36.00<br>Outros Serviços de<br>Terceiros - Pessoa<br>Física  | P 1.666,67<br>R -1.666,67   | P 1.666,67<br>R -1.666,67   | P 1.666,67<br>R -1.666,67   | P 1.666,67<br>R -1.666,67   | P 1.666,67<br>R -1.666,67   | P 1.666,67<br>R -1.666,67   | P 1.666,67<br>R -1.666,67   | P 1.666,67<br>R -1.666,67   | P 1.666,67<br>R -1.666,67   | P 1.666,67<br>R -1.666,67   | P 1.666,67<br>R -1.666,67   | P 1.666,67<br>R -1.666,67   | 20.000,00<br>-20.000,00   |
| 88 - 3.3.71.70.00<br>Ratão pela<br>Participação em<br>Convênio Público   | P 4.166,67<br>R -4.166,67   | P 4.166,67<br>R -4.166,67   | P 4.166,67<br>R -4.166,67   | P 4.166,67<br>R -4.166,67   | P 4.166,67<br>R -4.166,67   | P 4.166,67<br>R -4.166,67   | P 4.166,67<br>R -4.166,67   | P 4.166,67<br>R -4.166,67   | P 4.166,67<br>R -4.166,67   | P 4.166,67<br>R -4.166,67   | P 4.166,67<br>R -4.166,67   | P 4.166,67<br>R -4.166,67   | 50.000,00<br>-50.000,00   |
| 89 - 3.3.90.14.00<br>Diárias - Civil                                     | P 833,33<br>R -833,33       | P 833,33<br>R -833,33       | P 833,33<br>R -833,33       | P 833,33<br>R -833,33       | P 833,33<br>R -833,33       | P 833,33<br>R -833,33       | P 833,33<br>R -833,33       | P 833,33<br>R -833,33       | P 833,33<br>R -833,33       | P 833,33<br>R -833,33       | P 833,33<br>R -833,33       | P 833,33<br>R -833,33       | 10.000,00<br>-10.000,00   |
| 90 - 3.1.90.11.00<br>Vencimentos e<br>Vantagens Fixas -<br>Pessoal Civil | P 833,33<br>R -833,33       | P 833,33<br>R -833,33       | P 833,33<br>R -833,33       | P 833,33<br>R -833,33       | P 833,33<br>R -833,33       | P 833,33<br>R -833,33       | P 833,33<br>R -833,33       | P 833,33<br>R -833,33       | P 833,33<br>R -833,33       | P 833,33<br>R -833,33       | P 833,33<br>R -833,33       | P 833,33<br>R -833,33       | 10.000,00<br>-10.000,00   |





# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Central José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-19 Fone: 08137411156  
http://toritama.pe.gov.br/

Usuário: João Guilherme

Chave de Autenticação  
1921-5938-896

Página  
7 / 34

## Cronograma de Desembolso Mensal - Total de Créditos X Realizado

Valores em R\$

| Descrição  | Jan             | Fev            | Mar             | Abr            | Mai             | Jun            | Jul             | Ago            | Set             | Out            | Nov             | Dez            | Total             |
|--|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 91 - 3.3.90.30.00<br>Material de Consumo                             | P<br>-833,33    | R<br>833,33    | P<br>-833,33    | R<br>833,33    | P<br>-833,33    | R<br>833,33    | P<br>-833,33    | R<br>833,33    | P<br>-833,33    | R<br>833,33    | P<br>-833,33    | R<br>833,33    | 10.000,00         |
| 92 - 3.3.90.36.00<br>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física    | P<br>-833,33    | R<br>833,33    | P<br>-833,33    | R<br>833,33    | P<br>-833,33    | R<br>833,33    | P<br>-833,33    | R<br>833,33    | P<br>-833,33    | R<br>833,33    | P<br>-833,33    | R<br>833,33    | 10.000,00         |
| 93 - 3.3.90.39.00<br>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | P<br>-833,33    | R<br>833,33    | P<br>-833,33    | R<br>833,33    | P<br>-833,33    | R<br>833,33    | P<br>-833,33    | R<br>833,33    | P<br>-833,33    | R<br>833,33    | P<br>-833,33    | R<br>833,33    | 10.000,00         |
| 94 - 4.4.90.52.00<br>Equipamentos e Material Permanente              | P<br>-833,33    | R<br>833,33    | P<br>-833,33    | R<br>833,33    | P<br>-833,33    | R<br>833,33    | P<br>-833,33    | R<br>833,33    | P<br>-833,33    | R<br>833,33    | P<br>-833,33    | R<br>833,33    | 10.000,00         |
| 95 - 3.1.90.11.00<br>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | P<br>-19.166,67 | R<br>19.166,67 | P<br>-19.166,67 | R<br>19.166,67 | P<br>-19.166,67 | R<br>19.166,67 | P<br>-19.166,67 | R<br>19.166,67 | P<br>-19.166,67 | R<br>19.166,67 | P<br>-19.166,67 | R<br>19.166,67 | 230.000,00        |
| 96 - 3.1.90.13.00<br>Obrigações Patronais                            | P<br>-5.000,00  | R<br>5.000,00  | P<br>-5.000,00  | R<br>5.000,00  | P<br>-5.000,00  | R<br>5.000,00  | P<br>-5.000,00  | R<br>5.000,00  | P<br>-5.000,00  | R<br>5.000,00  | P<br>-5.000,00  | R<br>5.000,00  | 60.000,00         |
| 97 - 3.3.90.14.00<br>Diárias - Civil                                 | P<br>-833,33    | R<br>833,33    | P<br>-833,33    | R<br>833,33    | P<br>-833,33    | R<br>833,33    | P<br>-833,33    | R<br>833,33    | P<br>-833,33    | R<br>833,33    | P<br>-833,33    | R<br>833,33    | 10.000,00         |
| 98 - 3.3.90.30.00<br>Material de Consumo                             | P<br>-9.166,67  | R<br>9.166,67  | P<br>-9.166,67  | R<br>9.166,67  | P<br>-9.166,67  | R<br>9.166,67  | P<br>-9.166,67  | R<br>9.166,67  | P<br>-9.166,67  | R<br>9.166,67  | P<br>-9.166,67  | R<br>9.166,67  | 110.000,00        |
| 99 - 3.3.90.36.00<br>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física    | P<br>-23.333,33 | R<br>23.333,33 | P<br>-23.333,33 | R<br>23.333,33 | P<br>-23.333,33 | R<br>23.333,33 | P<br>-23.333,33 | R<br>23.333,33 | P<br>-23.333,33 | R<br>23.333,33 | P<br>-23.333,33 | R<br>23.333,33 | 280.000,00        |
| 100 - 3.3.90.39.00<br>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | P<br>-48.333,33 | R<br>48.333,33 | P<br>-48.333,33 | R<br>48.333,33 | P<br>-48.333,33 | R<br>48.333,33 | P<br>-48.333,33 | R<br>48.333,33 | P<br>-48.333,33 | R<br>48.333,33 | P<br>-48.333,33 | R<br>48.333,33 | 580.000,00        |
| 101 - 3.3.90.30.00<br>Material de Consumo                            | P<br>-1.666,67  | R<br>1.666,67  | P<br>-1.666,67  | R<br>1.666,67  | P<br>-1.666,67  | R<br>1.666,67  | P<br>-1.666,67  | R<br>1.666,67  | P<br>-1.666,67  | R<br>1.666,67  | P<br>-1.666,67  | R<br>1.666,67  | 20.000,00         |
| 102 - 3.3.90.36.00<br>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | P<br>-1.666,67  | R<br>1.666,67  | P<br>-1.666,67  | R<br>1.666,67  | P<br>-1.666,67  | R<br>1.666,67  | P<br>-1.666,67  | R<br>1.666,67  | P<br>-1.666,67  | R<br>1.666,67  | P<br>-1.666,67  | R<br>1.666,67  | 20.000,00         |
| 103 - 3.3.90.39.00<br>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | P<br>-1.666,67  | R<br>1.666,67  | P<br>-1.666,67  | R<br>1.666,67  | P<br>-1.666,67  | R<br>1.666,67  | P<br>-1.666,67  | R<br>1.666,67  | P<br>-1.666,67  | R<br>1.666,67  | P<br>-1.666,67  | R<br>1.666,67  | 20.000,00         |
| 104 - 3.1.90.04.00<br>Contratação por Tempo Determinado              | P<br>-62.500,00 | R<br>62.500,00 | P<br>-62.500,00 | R<br>62.500,00 | P<br>-62.500,00 | R<br>62.500,00 | P<br>-62.500,00 | R<br>62.500,00 | P<br>-62.500,00 | R<br>62.500,00 | P<br>-62.500,00 | R<br>62.500,00 | 750.000,00        |
| 105 - 3.1.90.11.00<br>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | P<br>-833,33    | R<br>833,33    | P<br>-833,33    | R<br>833,33    | P<br>-833,33    | R<br>833,33    | P<br>-833,33    | R<br>833,33    | P<br>-833,33    | R<br>833,33    | P<br>-833,33    | R<br>833,33    | 10.000,00         |
| <b>Total</b>   |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                | <b>-10.000,00</b> |







# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Darwin José Perello, nº 1370, Parque das Férias, 1370 - Parque das Férias - SP, 125-000 - Toritama/PE  
CNPJ: 11.256.059/0001-39 Fone: 0813/7411156  
http://toritama.pe.gov.br/

Usuário: João Guiberto

Chave de Autenticação  
1921-5938-896

Página  
9 / 34

## Cronograma de Desembolso Mensal - Total de Créditos X Realizado

Valores em R\$

| Descrição  | Jan/20       | Fev/20     | Mar/20     | Abr/20     | Mai/20     | Jun/20     | Jul/20     | Ago/20     | Set/20     | Out/20     | Nov/20     | Dez/20     | Total       |
|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 121 - 3.3.90.35.00<br>Serviços de Consultoria                        | P 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | 10.000,00   |
| 122 - 3.3.90.36.00<br>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | R -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37    | -10.000,00  |
| 123 - 3.3.90.39.00<br>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | P 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,37   | 100.000,00  |
| 124 - 3.3.50.43.00<br>Subvenções Sociais                             | R -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,37  | -100.000,00 |
| 125 - 4.4.90.52.00<br>Equipamentos e Material Permanente             | P 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 300.000,00  |
| 126 - 3.1.90.11.00<br>Vencimentos e Pessoal Civil                    | R 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | 10.000,00   |
| 127 - 3.1.90.13.00<br>Outros Pagamentos                              | R -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37    | -10.000,00  |
| 128 - 3.1.90.92.00<br>Despesas de Exercícios Anteriores              | P 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | 1.000,00    |
| 129 - 3.3.90.14.00<br>Dívidas - Civil                                | R 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,63   | 50.000,00   |
| 130 - 3.3.90.18.00<br>Auxílio Financeiro a Estudantes                | P -4.166,67  | -4.166,67  | -4.166,67  | -4.166,67  | -4.166,67  | -4.166,67  | -4.166,67  | -4.166,67  | -4.166,67  | -4.166,67  | -4.166,67  | -4.166,63  | -50.000,00  |
| 131 - 3.3.90.20.00<br>Auxílio Financeiro a Pesquisadores             | R 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | 10.000,00   |
| 132 - 3.3.90.30.00<br>Material de Consumo                            | P -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37    | -10.000,00  |
| 133 - 3.3.90.36.00<br>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | R 41.666,67  | 41.666,67  | 41.666,67  | 41.666,67  | 41.666,67  | 41.666,67  | 41.666,67  | 41.666,67  | 41.666,67  | 41.666,67  | 41.666,67  | 41.666,63  | 500.000,00  |
| 134 - 3.3.90.39.00<br>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | P 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 300.000,00  |
| 135 - 3.3.90.47.00<br>Obrigações Tributárias e Contribuintes         | R -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -300.000,00 |
|  | P 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,63   | 400.000,00  |
|  | R -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,63  | -400.000,00 |
|  | D -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,63  | -20.000,00  |







# Prefeitura Municipal de Toritama

Av. Antônio Donato José Pereira, nº 1370, Parque dos Feiões, 1370 - Parque dos Feiões - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
<http://toritamape.gov.br/>

Usuário: João Guilherme

Chave de Autenticação  
1921-5938-896

Página  
11 / 34

## Cronograma de Desembolso Mensal - Total de Créditos X Realizado

Valores em R\$

| Despesa  | Jan                              | Fev                              | Mar                              | Abr                              | Mai                              | Jun                              | Jul                              | Ago                              | Set                              | Out                              | Nov                              | Dez                              | Total                                   |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| 151 - 3.3.90.30.00<br>Material de Consumo                            | P 8.916,67<br>R -8.916,67<br>D   | P 8.916,67<br>R -8.916,67<br>D   | P 8.916,67<br>R -8.916,67<br>D   | P 8.916,67<br>R -8.916,67<br>D   | P 8.916,67<br>R -8.916,67<br>D   | P 8.916,67<br>R -8.916,67<br>D   | P 8.916,67<br>R -8.916,67<br>D   | P 8.916,67<br>R -8.916,67<br>D   | P 8.916,67<br>R -8.916,67<br>D   | P 8.916,67<br>R -8.916,67<br>D   | P 8.916,67<br>R -8.916,67<br>D   | P 8.916,67<br>R -8.916,67<br>D   | 107.000,00<br>-107.000,00<br>0,00       |
| 152 - 3.3.90.30.00<br>Material de Consumo                            | P -25.833,33<br>R<br>D           | P -25.833,33<br>R<br>D           | P -25.833,33<br>R<br>D           | P -25.833,33<br>R<br>D           | P -25.833,33<br>R<br>D           | P -25.833,33<br>R<br>D           | P -25.833,33<br>R<br>D           | P -25.833,33<br>R<br>D           | P -25.833,33<br>R<br>D           | P -25.833,33<br>R<br>D           | P -25.833,33<br>R<br>D           | P -25.833,33<br>R<br>D           | -310.000,00<br>310.000,00<br>0,00       |
| 153 - 3.3.90.36.00<br>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | 10.000,00<br>-10.000,00<br>0,00         |
| 154 - 3.3.90.39.00<br>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | P 10.500,00<br>R -10.500,00<br>D | P 10.500,00<br>R -10.500,00<br>D | P 10.500,00<br>R -10.500,00<br>D | P 10.500,00<br>R -10.500,00<br>D | P 10.500,00<br>R -10.500,00<br>D | P 10.500,00<br>R -10.500,00<br>D | P 10.500,00<br>R -10.500,00<br>D | P 10.500,00<br>R -10.500,00<br>D | P 10.500,00<br>R -10.500,00<br>D | P 10.500,00<br>R -10.500,00<br>D | P 10.500,00<br>R -10.500,00<br>D | P 10.500,00<br>R -10.500,00<br>D | 126.000,00<br>-126.000,00<br>0,00       |
| 155 - 3.3.90.39.00<br>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | 10.000,00<br>-10.000,00<br>0,00         |
| 156 - 3.3.90.36.00<br>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | 10.000,00<br>-10.000,00<br>0,00         |
| 157 - 3.3.90.30.00<br>Material de Consumo                            | P -833,33<br>R<br>D              | P -833,33<br>R<br>D              | P -833,33<br>R<br>D              | P -833,33<br>R<br>D              | P -833,33<br>R<br>D              | P -833,33<br>R<br>D              | P -833,33<br>R<br>D              | P -833,33<br>R<br>D              | P -833,33<br>R<br>D              | P -833,33<br>R<br>D              | P -833,33<br>R<br>D              | P -833,33<br>R<br>D              | -10.000,00<br>110.000,00<br>-110.000,00 |
| 158 - 3.3.90.30.00<br>Material de Consumo                            | P -9.166,67<br>R<br>D            | P -9.166,67<br>R<br>D            | P -9.166,67<br>R<br>D            | P -9.166,67<br>R<br>D            | P -9.166,67<br>R<br>D            | P -9.166,67<br>R<br>D            | P -9.166,67<br>R<br>D            | P -9.166,67<br>R<br>D            | P -9.166,67<br>R<br>D            | P -9.166,67<br>R<br>D            | P -9.166,67<br>R<br>D            | P -9.166,67<br>R<br>D            | -10.000,00<br>10.000,00<br>0,00         |
| 159 - 3.3.90.30.00<br>Material de Consumo                            | P -833,33<br>R<br>D              | P -833,33<br>R<br>D              | P -833,33<br>R<br>D              | P -833,33<br>R<br>D              | P -833,33<br>R<br>D              | P -833,33<br>R<br>D              | P -833,33<br>R<br>D              | P -833,33<br>R<br>D              | P -833,33<br>R<br>D              | P -833,33<br>R<br>D              | P -833,33<br>R<br>D              | P -833,33<br>R<br>D              | -10.000,00<br>10.000,00<br>0,00         |
| 160 - 3.3.90.36.00<br>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | -10.000,00<br>10.000,00<br>0,00         |
| 161 - 3.3.90.39.00<br>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | 10.000,00<br>-10.000,00<br>0,00         |
| 162 - 4.4.90.51.00<br>Obras e Instalações                            | P -51.916,67<br>R<br>D           | P -51.916,67<br>R<br>D           | P -51.916,67<br>R<br>D           | P -51.916,67<br>R<br>D           | P -51.916,67<br>R<br>D           | P -51.916,67<br>R<br>D           | P -51.916,67<br>R<br>D           | P -51.916,67<br>R<br>D           | P -51.916,67<br>R<br>D           | P -51.916,67<br>R<br>D           | P -51.916,67<br>R<br>D           | P -51.916,67<br>R<br>D           | -623.000,00<br>623.000,00<br>0,00       |
| 163 - 4.4.90.51.00<br>Obras e Instalações                            | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | -10.000,00<br>10.000,00<br>0,00         |
| 164 - 4.4.90.52.00<br>Equipamentos e Material Permanente             | P 49.166,67<br>R -49.166,67<br>D | P 49.166,67<br>R -49.166,67<br>D | P 49.166,67<br>R -49.166,67<br>D | P 49.166,67<br>R -49.166,67<br>D | P 49.166,67<br>R -49.166,67<br>D | P 49.166,67<br>R -49.166,67<br>D | P 49.166,67<br>R -49.166,67<br>D | P 49.166,67<br>R -49.166,67<br>D | P 49.166,67<br>R -49.166,67<br>D | P 49.166,67<br>R -49.166,67<br>D | P 49.166,67<br>R -49.166,67<br>D | P 49.166,67<br>R -49.166,67<br>D | 590.000,00<br>-590.000,00<br>0,00       |
| 165 - 4.4.90.52.00<br>Equipamentos e Material Permanente             | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | P 833,33<br>R -833,33<br>D       | 10.000,00<br>-10.000,00<br>0,00         |



# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Domíngos José Pereira, nº 1370, Parque das Férias, 1370 - Parque das Férias - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
<http://toritamape.gov.br/>

Usuário: João Guilherme

Chave de Autenticação  
1921-5938-896

Página  
12 / 34

## Cronograma de Desembolso Mensal - Total de Créditos X Realizado

Valores em R\$

| Despesa  | Jan | Fev        | Mar        | Abr        | Mai        | Jun        | Jul        | Ago        | Set        | Out        | Nov        | Dez        | Total       |
|--|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 166 - 3.3.90.30.00                             | P   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,37   | 100.000,00  |
| Material de Consumo                            | R   | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,37  | -100.000,00 |
| 167 - 3.3.90.30.00                             | P   | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | 10.000,00   |
| Material de Consumo                            | R   | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37    | -10.000,00  |
| 168 - 3.3.90.36.00                             | P   | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | 10.000,00   |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | R   | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37    | -10.000,00  |
| 169 - 3.3.90.36.00                             | P   | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | 10.000,00   |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | R   | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37    | -10.000,00  |
| 170 - 3.3.90.39.00                             | P   | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | 10.000,00   |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R   | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37    | -10.000,00  |
| 171 - 3.3.90.39.00                             | P   | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | 10.000,00   |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R   | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37    | -10.000,00  |
| 172 - 4.4.90.52.00                             | P   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,63   | 20.000,00   |
| Equipamentos e Material Permanente             | R   | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,63  | -20.000,00  |
| 173 - 3.3.90.30.00                             | P   | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | 10.000,00   |
| Material de Consumo                            | R   | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37    | -10.000,00  |
| 174 - 3.3.90.36.00                             | P   | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | 10.000,00   |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | R   | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37    | -10.000,00  |
| 175 - 3.3.90.39.00                             | P   | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | 10.000,00   |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R   | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37    | -10.000,00  |
| 176 - 3.3.90.30.00                             | P   | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | 10.000,00   |
| Material de Consumo                            | R   | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37    | -10.000,00  |
| 177 - 3.3.90.36.00                             | P   | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | 10.000,00   |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | R   | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37    | -10.000,00  |
| 178 - 3.3.90.39.00                             | P   | 66.666,67  | 66.666,67  | 66.666,67  | 66.666,67  | 66.666,67  | 66.666,67  | 66.666,67  | 66.666,67  | 66.666,67  | 66.666,67  | 66.666,63  | 800.000,00  |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R   | -66.666,67 | -66.666,67 | -66.666,67 | -66.666,67 | -66.666,67 | -66.666,67 | -66.666,67 | -66.666,67 | -66.666,67 | -66.666,67 | -66.666,63 | -800.000,00 |
| 179 - 3.1.90.04.00                             | P   | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | 10.000,00   |
| Contratação por Tempo Determinado              | R   | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37    | -10.000,00  |
| 180 - 3.1.90.11.00                             | P   | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | 10.000,00   |
| Vencimentos e Variações Fixas - Pessoal Civil  | R   | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37    | -10.000,00  |





# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Domíngos José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08133741156  
http://toritama.pe.gov.br/

Usuário: João Guilherme

Chave de Autenticação  
19215928-896

Página  
13 / 34

## Cronograma de Desembolso Mensal - Total de Créditos X Realizado

| Despesa  |   | Valores em R\$ |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | Total     |           |           |            |
|--|---|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|  |   | Jan            | Fev       | Mar       | Abr       | Mai       | Jun       | Jul       | Ago       | Set       | Out       | Nov       | Dez       |           |           |           |            |
| 181 - 3.1.90.13.00                             | P | 833,33         | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,37    | 10.000,00  |
| Obrigações Patronais                           | R | -833,33        | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,37   | -10.000,00 |
|  | D | 2.500,00       | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 30.000,00  |
| 182 - 3.1.90.30.00                             | P | -2.500,00      | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -30.000,00 |
| Material de Consumo                            | D | 2.500,00       | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 10.000,00  |
| 183 - 3.1.90.36.00                             | P | 833,33         | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,37    | 10.000,00  |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | R | -833,33        | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,37   | -10.000,00 |
| 184 - 3.1.90.39.00                             | P | 833,33         | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,37    | 10.000,00  |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R | -833,33        | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,37   | -10.000,00 |
| 185 - 3.1.90.11.00                             | P | 833,33         | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,37    | 10.000,00  |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | R | -833,33        | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,37   | -10.000,00 |
| 186 - 3.1.90.13.00                             | P | 833,33         | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,37    | 10.000,00  |
| Obrigações Patronais                           | R | -833,33        | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,37   | -10.000,00 |
| 187 - 3.1.90.30.00                             | P | 5.000,00       | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 60.000,00  |
| Material de Consumo                            | R | -5.000,00      | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -60.000,00 |
| 188 - 3.1.90.36.00                             | P | 833,33         | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,37    | 10.000,00  |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | R | -833,33        | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,37   | -10.000,00 |
| 189 - 3.1.90.39.00                             | P | 833,33         | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,37    | 10.000,00  |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R | -833,33        | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,37   | -10.000,00 |
| 190 - 3.1.90.11.00                             | P | 833,33         | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,37    | 10.000,00  |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | R | -833,33        | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,37   | -10.000,00 |
| 191 - 3.1.90.13.00                             | P | 833,33         | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,37    | 10.000,00  |
| Obrigações Patronais                           | R | -833,33        | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,37   | -10.000,00 |
| 192 - 3.1.90.30.00                             | P | 833,33         | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,37    | 10.000,00  |
| Material de Consumo                            | R | -833,33        | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,37   | -10.000,00 |
| 193 - 3.1.90.36.00                             | P | 833,33         | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,37    | 10.000,00  |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | R | -833,33        | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,37   | -10.000,00 |
| 194 - 3.1.90.39.00                             | P | 833,33         | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,37    | 10.000,00  |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R | -833,33        | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,37   | -10.000,00 |
| 195 - 3.1.90.49.00                             | P | 833,33         | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,37    | 10.000,00  |
| Auxílio-Transporte                             | R | -833,33        | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,37   | -10.000,00 |



# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Domnal José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
http://toritama.pe.gov.br/

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1921-5938-896

Página  
14 / 34

## Cronograma de Desembolso Mensal - Total de Créditos X Realizado

Valores em R\$

| Despesa              | Jan | Fev        | Mar        | Abr        | Mai        | Jun        | Jul        | Ago        | Sep        | Out        | Nov        | Dez        | Total      |             |
|----------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 106 - 3.3.90.33.00   | P   | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | 10.000,00   |
| Passagens e Despesas | R   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| com Locomoção        | D   | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37    | -10.000,00  |
| 197 - 4.4.90.52.00   | P   | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | 10.000,00   |
| Equipamentos e       | R   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Material Permanente  | D   | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37    | -10.000,00  |
| 198 - 3.1.90.04.00   | P   | 16.666,67  | 16.666,67  | 16.666,67  | 16.666,67  | 16.666,67  | 16.666,67  | 16.666,67  | 16.666,67  | 16.666,67  | 16.666,67  | 16.666,67  | 16.666,68  | 200.000,00  |
| Contratação por      | R   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Tempo Determinado    | D   | -16.666,67 | -16.666,67 | -16.666,67 | -16.666,67 | -16.666,67 | -16.666,67 | -16.666,67 | -16.666,67 | -16.666,67 | -16.666,67 | -16.666,67 | -16.666,68 | -200.000,00 |
| 199 - 3.1.90.11.00   | P   | 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,37  | 400.000,00  |
| Vencimentos e        | R   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Vantagens Fixas -    | D   | -33.333,33 | -33.333,33 | -33.333,33 | -33.333,33 | -33.333,33 | -33.333,33 | -33.333,33 | -33.333,33 | -33.333,33 | -33.333,33 | -33.333,33 | -33.333,37 | -400.000,00 |
| Pessoal Civil        | D   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 200 - 3.1.90.13.00   | P   | 10.416,67  | 10.416,67  | 10.416,67  | 10.416,67  | 10.416,67  | 10.416,67  | 10.416,67  | 10.416,67  | 10.416,67  | 10.416,67  | 10.416,67  | 10.416,68  | 125.000,00  |
| Obrigações Patronais | R   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
|                      | D   | -10.416,67 | -10.416,67 | -10.416,67 | -10.416,67 | -10.416,67 | -10.416,67 | -10.416,67 | -10.416,67 | -10.416,67 | -10.416,67 | -10.416,67 | -10.416,68 | -125.000,00 |
| 201 - 3.3.90.14.00   | P   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,68   | 20.000,00   |
| Diversos - Civil     | R   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
|                      | D   | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,68  | -20.000,00  |
| 202 - 3.3.90.30.00   | P   | 11.666,67  | 11.666,67  | 11.666,67  | 11.666,67  | 11.666,67  | 11.666,67  | 11.666,67  | 11.666,67  | 11.666,67  | 11.666,67  | 11.666,67  | 11.666,68  | 140.000,00  |
| Material de Consumo  | R   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
|                      | D   | -11.666,67 | -11.666,67 | -11.666,67 | -11.666,67 | -11.666,67 | -11.666,67 | -11.666,67 | -11.666,67 | -11.666,67 | -11.666,67 | -11.666,67 | -11.666,68 | -140.000,00 |
| 203 - 3.3.90.36.00   | P   | 32.500,00  | 32.500,00  | 32.500,00  | 32.500,00  | 32.500,00  | 32.500,00  | 32.500,00  | 32.500,00  | 32.500,00  | 32.500,00  | 32.500,00  | 32.500,00  | 390.000,00  |
| Outros Serviços de   | R   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Terceros - Pessoa    | D   | -32.500,00 | -32.500,00 | -32.500,00 | -32.500,00 | -32.500,00 | -32.500,00 | -32.500,00 | -32.500,00 | -32.500,00 | -32.500,00 | -32.500,00 | -32.500,00 | -390.000,00 |
| Física               | D   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 204 - 3.3.90.39.00   | P   | 2.668,75   | 2.668,75   | 2.668,75   | 2.668,75   | 2.668,75   | 2.668,75   | 2.668,75   | 2.668,75   | 2.668,75   | 2.668,75   | 2.668,75   | 2.668,75   | 32.025,00   |
| Outros Serviços de   | R   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Terceros - Pessoa    | D   | -2.668,75  | -2.668,75  | -2.668,75  | -2.668,75  | -2.668,75  | -2.668,75  | -2.668,75  | -2.668,75  | -2.668,75  | -2.668,75  | -2.668,75  | -2.668,75  | -32.025,00  |
| Jurídica             | D   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 205 - 3.3.90.30.00   | P   | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | 10.000,00   |
| Material de Consumo  | R   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
|                      | D   | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37    | -10.000,00  |
| 206 - 3.3.90.36.00   | P   | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | 10.000,00   |
| Outros Serviços de   | R   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Terceros - Pessoa    | D   | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37    | -10.000,00  |
| Física               | D   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 207 - 3.3.90.39.00   | P   | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | 10.000,00   |
| Outros Serviços de   | R   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Terceros - Pessoa    | D   | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37    | -10.000,00  |
| Jurídica             | D   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 208 - 3.3.90.39.00   | P   | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | 10.000,00   |
| Outros Serviços de   | R   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Terceros - Pessoa    | D   | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37    | -10.000,00  |
| Jurídica             | D   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 209 - 4.4.90.52.00   | P   | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | 10.000,00   |
| Equipamentos e       | R   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Material Permanente  | D   | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37    | -10.000,00  |
| 210 - 3.3.90.30.00   | P   | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | 10.000,00   |
| Material de Consumo  | R   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
|                      | D   | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37    | -10.000,00  |







# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Domini José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 0813/411136  
<http://www.toritama.pe.gov.br/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1921-5938-996

Página  
16 / 34

## Cronograma de Desembolso Mensal - Total de Créditos X Realizado

Valores em R\$

| Descrição   | Jan          | Fev        | Mar        | Abr        | Mai        | Jun        | Jul        | Ago        | Set        | Out        | Nov        | Dez        | Total       |
|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 226 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                           | P 66.666,67  | 66.666,67  | 66.666,67  | 66.666,67  | 66.666,67  | 66.666,67  | 66.666,67  | 66.666,67  | 66.666,67  | 66.666,67  | 66.666,67  | 66.666,67  | 800.000,00  |
|   | R -66.666,67 | -66.666,67 | -66.666,67 | -66.666,67 | -66.666,67 | -66.666,67 | -66.666,67 | -66.666,67 | -66.666,67 | -66.666,67 | -66.666,67 | -66.666,67 | -800.000,00 |
| 227 - 3.3.90.14.00 Danfins - Civil                                | P 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | 10.000,00   |
|   | R -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37    | -10.000,00  |
| 228 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo                            | P 66.666,67  | 66.666,67  | 66.666,67  | 66.666,67  | 66.666,67  | 66.666,67  | 66.666,67  | 66.666,67  | 66.666,67  | 66.666,67  | 66.666,67  | 66.666,67  | 800.000,00  |
|   | R -66.666,67 | -66.666,67 | -66.666,67 | -66.666,67 | -66.666,67 | -66.666,67 | -66.666,67 | -66.666,67 | -66.666,67 | -66.666,67 | -66.666,67 | -66.666,67 | -800.000,00 |
| 229 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | P 15.833,33  | 15.833,33  | 15.833,33  | 15.833,33  | 15.833,33  | 15.833,33  | 15.833,33  | 15.833,33  | 15.833,33  | 15.833,33  | 15.833,33  | 15.833,37  | 190.000,00  |
|   | R -15.833,33 | -15.833,33 | -15.833,33 | -15.833,33 | -15.833,33 | -15.833,33 | -15.833,33 | -15.833,33 | -15.833,33 | -15.833,33 | -15.833,33 | -15.833,37 | -190.000,00 |
| 230 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | P 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,37  | 400.000,00  |
|   | R -33.333,33 | -33.333,33 | -33.333,33 | -33.333,33 | -33.333,33 | -33.333,33 | -33.333,33 | -33.333,33 | -33.333,33 | -33.333,33 | -33.333,33 | -33.333,37 | -400.000,00 |
| 231 - 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra                         | P 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | 10.000,00   |
|   | R -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37    | -10.000,00  |
| 232 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores              | P 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | 10.000,00   |
|   | R -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37    | -10.000,00  |
| 233 - 4.4.90.51.00 Outras Instalações                             | P 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | 10.000,00   |
|   | R -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37    | -10.000,00  |
| 234 - 4.4.90.51.00 Outras Instalações                             | P 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | 10.000,00   |
|   | R -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37    | -10.000,00  |
| 235 - 4.4.90.51.00 Outras Instalações                             | P 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | 10.000,00   |
|   | R -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37    | -10.000,00  |
| 236 - 4.4.90.51.00 Outras Instalações                             | P 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | 10.000,00   |
|   | R -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37    | -10.000,00  |
| 237 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo                            | P 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | 10.000,00   |
|   | R -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37    | -10.000,00  |
| 238 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | P 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | 10.000,00   |
|   | R -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37    | -10.000,00  |
| 239 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | P 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | 10.000,00   |
|   | R -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37    | -10.000,00  |
| 240 - 4.4.90.51.00 Outras Instalações                             | P 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | 10.000,00   |
|   | R -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37    | -10.000,00  |











# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dominal José Pereira, nº 1270 - Parque das Feiras - SS 125-000 - Toritama/PE  
CEP: 51.296-054/0001-39 Fone: 0813/7411156  
http://www.toritama.pe.gov.br/

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1921-5938-8986

Página  
19 / 34

## Cronograma de Desembolso Mensal - Total de Créditos X Realizado

Valores em R\$

|   | Janeiro     | Fevereiro   | Março       | Abril       | Maior       | Junho       | Julho       | Agosto      | Setembro    | Outubro     | Novembro    | Dezembro    | Total         |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Despesa   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 274 - 3.3.90.36.00  | 4.166,67    | 4.166,67    | 4.166,67    | 4.166,67    | 4.166,67    | 4.166,67    | 4.166,67    | 4.166,67    | 4.166,67    | 4.166,67    | 4.166,67    | 4.166,67    | 50.000,00     |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                        | -4.166,67   | -4.166,67   | -4.166,67   | -4.166,67   | -4.166,67   | -4.166,67   | -4.166,67   | -4.166,67   | -4.166,67   | -4.166,67   | -4.166,67   | -4.166,67   | -50.000,00    |
| 272 - 3.3.90.39.00  | 41.666,67   | 41.666,67   | 41.666,67   | 41.666,67   | 41.666,67   | 41.666,67   | 41.666,67   | 41.666,67   | 41.666,67   | 41.666,67   | 41.666,67   | 41.666,67   | 500.000,00    |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | -41.666,67  | -41.666,67  | -41.666,67  | -41.666,67  | -41.666,67  | -41.666,67  | -41.666,67  | -41.666,67  | -41.666,67  | -41.666,67  | -41.666,67  | -41.666,67  | -500.000,00   |
| 273 - 3.3.90.30.00  | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,37      | 10.000,00     |
| Material de Consumo   | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,37     | -10.000,00    |
| 274 - 3.3.90.31.00  | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,37      | 10.000,00     |
| Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,37     | -10.000,00    |
| 275 - 3.3.90.36.00  | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,37      | 10.000,00     |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                        | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,37     | -10.000,00    |
| 276 - 3.3.90.39.00  | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,37      | 10.000,00     |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,37     | -10.000,00    |
| 277 - 3.3.90.30.00  | 12.500,00   | 12.500,00   | 12.500,00   | 12.500,00   | 12.500,00   | 12.500,00   | 12.500,00   | 12.500,00   | 12.500,00   | 12.500,00   | 12.500,00   | 12.500,00   | 150.000,00    |
| Material de Consumo   | -12.500,00  | -12.500,00  | -12.500,00  | -12.500,00  | -12.500,00  | -12.500,00  | -12.500,00  | -12.500,00  | -12.500,00  | -12.500,00  | -12.500,00  | -12.500,00  | -150.000,00   |
| 278 - 3.3.90.36.00  | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,37      | 10.000,00     |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                        | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,37     | -10.000,00    |
| 279 - 3.3.90.39.00  | 15.833,33   | 15.833,33   | 15.833,33   | 15.833,33   | 15.833,33   | 15.833,33   | 15.833,33   | 15.833,33   | 15.833,33   | 15.833,33   | 15.833,33   | 15.833,37   | 190.000,00    |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | -15.833,33  | -15.833,33  | -15.833,33  | -15.833,33  | -15.833,33  | -15.833,33  | -15.833,33  | -15.833,33  | -15.833,33  | -15.833,33  | -15.833,33  | -15.833,37  | -190.000,00   |
| 280 - 3.3.90.32.00  | 1.666,67    | 1.666,67    | 1.666,67    | 1.666,67    | 1.666,67    | 1.666,67    | 1.666,67    | 1.666,67    | 1.666,67    | 1.666,67    | 1.666,67    | 1.666,67    | 20.000,00     |
| Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                  | -1.666,67   | -1.666,67   | -1.666,67   | -1.666,67   | -1.666,67   | -1.666,67   | -1.666,67   | -1.666,67   | -1.666,67   | -1.666,67   | -1.666,67   | -1.666,67   | -20.000,00    |
| 281 - 3.1.90.04.00  | 350.000,00  | 350.000,00  | 350.000,00  | 350.000,00  | 350.000,00  | 350.000,00  | 350.000,00  | 350.000,00  | 350.000,00  | 350.000,00  | 350.000,00  | 350.000,00  | 4.200.000,00  |
| Contratação por Tempo Determinado                                   | -350.000,00 | -350.000,00 | -350.000,00 | -350.000,00 | -350.000,00 | -350.000,00 | -350.000,00 | -350.000,00 | -350.000,00 | -350.000,00 | -350.000,00 | -350.000,00 | -4.200.000,00 |
| 282 - 3.1.90.11.00  | 132.900,00  | 132.900,00  | 132.900,00  | 132.900,00  | 132.900,00  | 132.900,00  | 132.900,00  | 132.900,00  | 132.900,00  | 132.900,00  | 132.900,00  | 132.900,00  | 1.594.800,00  |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                       | -132.900,00 | -132.900,00 | -132.900,00 | -132.900,00 | -132.900,00 | -132.900,00 | -132.900,00 | -132.900,00 | -132.900,00 | -132.900,00 | -132.900,00 | -132.900,00 | -1.594.800,00 |
| 283 - 3.1.90.11.00  | 741.341,67  | 741.341,67  | 741.341,67  | 741.341,67  | 741.341,67  | 741.341,67  | 741.341,67  | 741.341,67  | 741.341,67  | 741.341,67  | 741.341,67  | 741.341,67  | 8.896.100,00  |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                       | -741.341,67 | -741.341,67 | -741.341,67 | -741.341,67 | -741.341,67 | -741.341,67 | -741.341,67 | -741.341,67 | -741.341,67 | -741.341,67 | -741.341,67 | -741.341,67 | -8.896.100,00 |
| 284 - 3.1.90.11.00  | 16.666,67   | 16.666,67   | 16.666,67   | 16.666,67   | 16.666,67   | 16.666,67   | 16.666,67   | 16.666,67   | 16.666,67   | 16.666,67   | 16.666,67   | 16.666,67   | 200.000,00    |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                       | -16.666,67  | -16.666,67  | -16.666,67  | -16.666,67  | -16.666,67  | -16.666,67  | -16.666,67  | -16.666,67  | -16.666,67  | -16.666,67  | -16.666,67  | -16.666,67  | -200.000,00   |
| 285 - 3.1.90.13.00  | 258.333,33  | 258.333,33  | 258.333,33  | 258.333,33  | 258.333,33  | 258.333,33  | 258.333,33  | 258.333,33  | 258.333,33  | 258.333,33  | 258.333,33  | 258.333,37  | 3.100.000,00  |
| Obrigações Patronais  | -258.333,33 | -258.333,33 | -258.333,33 | -258.333,33 | -258.333,33 | -258.333,33 | -258.333,33 | -258.333,33 | -258.333,33 | -258.333,33 | -258.333,33 | -258.333,37 | -3.100.000,00 |



# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Doutor José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - SS.125-000 - Toritama/PE  
CPF: 11.250.054/0001-39 Fone: 08137411158  
http://toritama.pe.gov.br/

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1921-5938-898

Página  
20 / 34

## Cronograma de Desembolso Mensal - Total de Créditos X Realizado

Valores em R\$

| Descrição  | Jan/00          | Fev/00          | Março           | Abril           | Mai             | Junho           | Julho           | Agosto          | Setembro        | Outubro         | Novembro        | Dezembro        | Total        |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 286 - 3.1.90.13.00<br>Obrigações Patronais                           | P<br>12.500,00  | R<br>12.500,00  | P<br>12.500,00  | R<br>12.500,00  | P<br>12.500,00  | R<br>12.500,00  | P<br>12.500,00  | R<br>12.500,00  | P<br>12.500,00  | R<br>12.500,00  | P<br>12.500,00  | R<br>12.500,00  | 150.000,00   |
| 287 - 3.1.90.92.00<br>Despesas de Exercícios Anteriores              | D<br>-12.500,00 | R<br>-12.500,00 | P<br>-12.500,00 | R<br>-12.500,00 | D<br>-12.500,00 | P<br>-12.500,00 | R<br>-12.500,00 | D<br>-12.500,00 | P<br>-12.500,00 | R<br>-12.500,00 | D<br>-12.500,00 | P<br>-12.500,00 | -150.000,00  |
| 288 - 3.1.90.04.00<br>Contratado por Tempo Determinado               | P<br>66.666,67  | R<br>66.666,67  | P<br>66.666,67  | R<br>66.666,67  | P<br>66.666,67  | R<br>66.666,67  | P<br>66.666,67  | R<br>66.666,67  | P<br>66.666,67  | R<br>66.666,67  | P<br>66.666,67  | R<br>66.666,67  | 800.000,00   |
| 289 - 3.1.90.11.00<br>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | P<br>61.400,00  | R<br>61.400,00  | P<br>61.400,00  | R<br>61.400,00  | P<br>61.400,00  | R<br>61.400,00  | P<br>61.400,00  | R<br>61.400,00  | P<br>61.400,00  | R<br>61.400,00  | P<br>61.400,00  | R<br>61.400,00  | 736.800,00   |
| 290 - 3.1.90.11.00<br>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | P<br>88.600,00  | R<br>88.600,00  | P<br>88.600,00  | R<br>88.600,00  | P<br>88.600,00  | R<br>88.600,00  | P<br>88.600,00  | R<br>88.600,00  | P<br>88.600,00  | R<br>88.600,00  | P<br>88.600,00  | R<br>88.600,00  | 1.053.200,00 |
| 291 - 3.1.90.11.00<br>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | P<br>16.666,67  | R<br>16.666,67  | P<br>16.666,67  | R<br>16.666,67  | P<br>16.666,67  | R<br>16.666,67  | P<br>16.666,67  | R<br>16.666,67  | P<br>16.666,67  | R<br>16.666,67  | P<br>16.666,67  | R<br>16.666,67  | 200.000,00   |
| 292 - 3.1.90.13.00<br>Obrigações Patronais                           | P<br>50.000,00  | R<br>50.000,00  | P<br>50.000,00  | R<br>50.000,00  | P<br>50.000,00  | R<br>50.000,00  | P<br>50.000,00  | R<br>50.000,00  | P<br>50.000,00  | R<br>50.000,00  | P<br>50.000,00  | R<br>50.000,00  | 600.000,00   |
| 293 - 3.1.90.13.00<br>Obrigações Patronais                           | P<br>11.393,92  | R<br>11.393,92  | P<br>11.393,92  | R<br>11.393,92  | P<br>11.393,92  | R<br>11.393,92  | P<br>11.393,92  | R<br>11.393,92  | P<br>11.393,92  | R<br>11.393,92  | P<br>11.393,92  | R<br>11.393,92  | 136.727,07   |
| 294 - 3.3.90.30.00<br>Material de Consumo                            | P<br>33.333,33  | R<br>33.333,33  | P<br>33.333,33  | R<br>33.333,33  | P<br>33.333,33  | R<br>33.333,33  | P<br>33.333,33  | R<br>33.333,33  | P<br>33.333,33  | R<br>33.333,33  | P<br>33.333,33  | R<br>33.333,33  | 400.000,00   |
| 295 - 3.3.90.36.00<br>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | P<br>33.333,33  | R<br>33.333,33  | P<br>33.333,33  | R<br>33.333,33  | P<br>33.333,33  | R<br>33.333,33  | P<br>33.333,33  | R<br>33.333,33  | P<br>33.333,33  | R<br>33.333,33  | P<br>33.333,33  | R<br>33.333,33  | 400.000,00   |
| 296 - 3.3.90.39.00<br>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | P<br>16.666,67  | R<br>16.666,67  | P<br>16.666,67  | R<br>16.666,67  | P<br>16.666,67  | R<br>16.666,67  | P<br>16.666,67  | R<br>16.666,67  | P<br>16.666,67  | R<br>16.666,67  | P<br>16.666,67  | R<br>16.666,67  | 200.000,00   |
| 297 - 3.1.90.92.00<br>Despesas de Exercícios Anteriores              | D<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | D<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | D<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | D<br>833,33     | P<br>833,33     | -10.000,00   |
| 298 - 3.3.90.92.00<br>Despesas de Exercícios Anteriores              | D<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | D<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | D<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | D<br>833,33     | P<br>833,33     | 10.000,00    |
| 299 - 3.3.90.49.00<br>Auxílio-Transporte                             | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | 10.000,00    |
| 300 - 3.1.90.94.00<br>Indenizações e Restituições                    | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | 10.000,00    |
| 301 - 3.1.90.94.00<br>Restituições                                   | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | 10.000,00    |
| 302 - 3.1.90.94.00<br>Restituições                                   | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | 10.000,00    |
| 303 - 3.1.90.94.00<br>Restituições                                   | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | 10.000,00    |
| 304 - 3.1.90.94.00<br>Restituições                                   | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | 10.000,00    |
| 305 - 3.1.90.94.00<br>Restituições                                   | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | 10.000,00    |
| 306 - 3.1.90.94.00<br>Restituições                                   | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | 10.000,00    |
| 307 - 3.1.90.94.00<br>Restituições                                   | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | 10.000,00    |
| 308 - 3.1.90.94.00<br>Restituições                                   | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | 10.000,00    |
| 309 - 3.1.90.94.00<br>Restituições                                   | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | 10.000,00    |
| 310 - 3.1.90.94.00<br>Restituições                                   | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | 10.000,00    |
| 311 - 3.1.90.94.00<br>Restituições                                   | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | 10.000,00    |
| 312 - 3.1.90.94.00<br>Restituições                                   | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | 10.000,00    |
| 313 - 3.1.90.94.00<br>Restituições                                   | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | 10.000,00    |
| 314 - 3.1.90.94.00<br>Restituições                                   | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | 10.000,00    |
| 315 - 3.1.90.94.00<br>Restituições                                   | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | 10.000,00    |
| 316 - 3.1.90.94.00<br>Restituições                                   | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | 10.000,00    |
| 317 - 3.1.90.94.00<br>Restituições                                   | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | 10.000,00    |
| 318 - 3.1.90.94.00<br>Restituições                                   | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | 10.000,00    |
| 319 - 3.1.90.94.00<br>Restituições                                   | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | 10.000,00    |
| 320 - 3.1.90.94.00<br>Restituições                                   | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | 10.000,00    |
| 321 - 3.1.90.94.00<br>Restituições                                   | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | 10.000,00    |
| 322 - 3.1.90.94.00<br>Restituições                                   | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | 10.000,00    |
| 323 - 3.1.90.94.00<br>Restituições                                   | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | 10.000,00    |
| 324 - 3.1.90.94.00<br>Restituições                                   | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | 10.000,00    |
| 325 - 3.1.90.94.00<br>Restituições                                   | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | 10.000,00    |
| 326 - 3.1.90.94.00<br>Restituições                                   | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | 10.000,00    |
| 327 - 3.1.90.94.00<br>Restituições                                   | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | 10.000,00    |
| 328 - 3.1.90.94.00<br>Restituições                                   | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | 10.000,00    |
| 329 - 3.1.90.94.00<br>Restituições                                   | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | 10.000,00    |
| 330 - 3.1.90.94.00<br>Restituições                                   | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | 10.000,00    |
| 331 - 3.1.90.94.00<br>Restituições                                   | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | 10.000,00    |
| 332 - 3.1.90.94.00<br>Restituições                                   | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | 10.000,00    |
| 333 - 3.1.90.94.00<br>Restituições                                   | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | 10.000,00    |
| 334 - 3.1.90.94.00<br>Restituições                                   | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | 10.000,00    |
| 335 - 3.1.90.94.00<br>Restituições                                   | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | 10.000,00    |
| 336 - 3.1.90.94.00<br>Restituições                                   | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | 10.000,00    |
| 337 - 3.1.90.94.00<br>Restituições                                   | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R<br>833,33     | P<br>833,33     | R               |                 |                 |              |













# Prefeitura Municipal de Toritama

Av. Dominal José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08131741156  
http://toritama.pe.gov.br/

Usuário: João Guanheto

Chave de Autenticação  
1921-5938-896

Página  
25 / 34

## Cronograma de Desembolso Mensal - Total de Créditos X Realizado

Valores em R\$

| Despesa  | Jan         | Fev                                     | Mar                                     | Abr                                     | Mai                                     | Jun                                     | Jul                                     | Ago                                     | Set                                     | Out                                     | Nov                                     | Dez                                     | Total   |
|--|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 882 - 3.3.90.30.00<br>Material de Consumo                            | P<br>R<br>D | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 10.000,00<br>-10.000,00<br>100.000,00         |
| 883 - 3.3.50.43.00<br>Subvenções Sociais                             | P<br>R<br>D | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | -100.000,00<br>100.000,00<br>-100.000,00      |
| 884 - 3.3.90.36.00<br>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | P<br>R<br>D | 5.000,00<br>-5.000,00<br>5.000,00       | 5.000,00<br>-5.000,00<br>5.000,00       | 5.000,00<br>-5.000,00<br>5.000,00       | 5.000,00<br>-5.000,00<br>5.000,00       | 5.000,00<br>-5.000,00<br>5.000,00       | 5.000,00<br>-5.000,00<br>5.000,00       | 5.000,00<br>-5.000,00<br>5.000,00       | 5.000,00<br>-5.000,00<br>5.000,00       | 5.000,00<br>-5.000,00<br>5.000,00       | 5.000,00<br>-5.000,00<br>5.000,00       | 5.000,00<br>-5.000,00<br>5.000,00       | 60.000,00<br>-60.000,00<br>60.000,00          |
| 885 - 3.3.90.39.00<br>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | P<br>R<br>D | 1.666,67<br>-1.666,67<br>1.666,67       | 1.666,67<br>-1.666,67<br>1.666,67       | 1.666,67<br>-1.666,67<br>1.666,67       | 1.666,67<br>-1.666,67<br>1.666,67       | 1.666,67<br>-1.666,67<br>1.666,67       | 1.666,67<br>-1.666,67<br>1.666,67       | 1.666,67<br>-1.666,67<br>1.666,67       | 1.666,67<br>-1.666,67<br>1.666,67       | 1.666,67<br>-1.666,67<br>1.666,67       | 1.666,67<br>-1.666,67<br>1.666,67       | 1.666,67<br>-1.666,67<br>1.666,67       | 20.000,00<br>-20.000,00<br>20.000,00          |
| 886 - 3.3.50.43.00<br>Subvenções Sociais                             | P<br>R<br>D | 16.666,67<br>-16.666,67<br>16.666,67    | 16.666,67<br>-16.666,67<br>16.666,67    | 16.666,67<br>-16.666,67<br>16.666,67    | 16.666,67<br>-16.666,67<br>16.666,67    | 16.666,67<br>-16.666,67<br>16.666,67    | 16.666,67<br>-16.666,67<br>16.666,67    | 16.666,67<br>-16.666,67<br>16.666,67    | 16.666,67<br>-16.666,67<br>16.666,67    | 16.666,67<br>-16.666,67<br>16.666,67    | 16.666,67<br>-16.666,67<br>16.666,67    | 16.666,67<br>-16.666,67<br>16.666,67    | 200.000,00<br>-200.000,00<br>200.000,00       |
| 887 - 4.4.90.51.00<br>Outras e Instalações                           | P<br>R<br>D | 284.341,67<br>-284.341,67<br>284.341,67 | 284.341,67<br>-284.341,67<br>284.341,67 | 284.341,67<br>-284.341,67<br>284.341,67 | 284.341,67<br>-284.341,67<br>284.341,67 | 284.341,67<br>-284.341,67<br>284.341,67 | 284.341,67<br>-284.341,67<br>284.341,67 | 284.341,67<br>-284.341,67<br>284.341,67 | 284.341,67<br>-284.341,67<br>284.341,67 | 284.341,67<br>-284.341,67<br>284.341,67 | 284.341,67<br>-284.341,67<br>284.341,67 | 284.341,67<br>-284.341,67<br>284.341,67 | 3.412.100,00<br>-3.412.100,00<br>3.412.100,00 |
| 888 - 4.4.90.51.00<br>Outras e Instalações                           | P<br>R<br>D | 173.991,67<br>-173.991,67<br>173.991,67 | 173.991,67<br>-173.991,67<br>173.991,67 | 173.991,67<br>-173.991,67<br>173.991,67 | 173.991,67<br>-173.991,67<br>173.991,67 | 173.991,67<br>-173.991,67<br>173.991,67 | 173.991,67<br>-173.991,67<br>173.991,67 | 173.991,67<br>-173.991,67<br>173.991,67 | 173.991,67<br>-173.991,67<br>173.991,67 | 173.991,67<br>-173.991,67<br>173.991,67 | 173.991,67<br>-173.991,67<br>173.991,67 | 173.991,67<br>-173.991,67<br>173.991,67 | 2.087.900,00<br>-2.087.900,00<br>2.087.900,00 |
| 889 - 4.4.90.52.00<br>Equipamentos e Material Permanente             | P<br>R<br>D | 1.666,67<br>-1.666,67<br>1.666,67       | 1.666,67<br>-1.666,67<br>1.666,67       | 1.666,67<br>-1.666,67<br>1.666,67       | 1.666,67<br>-1.666,67<br>1.666,67       | 1.666,67<br>-1.666,67<br>1.666,67       | 1.666,67<br>-1.666,67<br>1.666,67       | 1.666,67<br>-1.666,67<br>1.666,67       | 1.666,67<br>-1.666,67<br>1.666,67       | 1.666,67<br>-1.666,67<br>1.666,67       | 1.666,67<br>-1.666,67<br>1.666,67       | 1.666,67<br>-1.666,67<br>1.666,67       | 20.000,00<br>-20.000,00<br>20.000,00          |
| 890 - 3.3.50.43.00<br>Subvenções Sociais                             | P<br>R<br>D | 3.333,33<br>-3.333,33<br>3.333,33       | 3.333,33<br>-3.333,33<br>3.333,33       | 3.333,33<br>-3.333,33<br>3.333,33       | 3.333,33<br>-3.333,33<br>3.333,33       | 3.333,33<br>-3.333,33<br>3.333,33       | 3.333,33<br>-3.333,33<br>3.333,33       | 3.333,33<br>-3.333,33<br>3.333,33       | 3.333,33<br>-3.333,33<br>3.333,33       | 3.333,33<br>-3.333,33<br>3.333,33       | 3.333,33<br>-3.333,33<br>3.333,33       | 3.333,33<br>-3.333,33<br>3.333,33       | 40.000,00<br>-40.000,00<br>40.000,00          |
| 891 - 3.3.90.39.00<br>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | P<br>R<br>D | 2.500,00<br>-2.500,00<br>2.500,00       | 2.500,00<br>-2.500,00<br>2.500,00       | 2.500,00<br>-2.500,00<br>2.500,00       | 2.500,00<br>-2.500,00<br>2.500,00       | 2.500,00<br>-2.500,00<br>2.500,00       | 2.500,00<br>-2.500,00<br>2.500,00       | 2.500,00<br>-2.500,00<br>2.500,00       | 2.500,00<br>-2.500,00<br>2.500,00       | 2.500,00<br>-2.500,00<br>2.500,00       | 2.500,00<br>-2.500,00<br>2.500,00       | 2.500,00<br>-2.500,00<br>2.500,00       | 30.000,00<br>-30.000,00<br>30.000,00          |
| 892 - 4.4.90.51.00<br>Outras e Instalações                           | P<br>R<br>D | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 10.000,00<br>-10.000,00<br>10.000,00          |
| 893 - 3.3.90.30.00<br>Material de Consumo                            | P<br>R<br>D | 7.500,00<br>-7.500,00<br>7.500,00       | 7.500,00<br>-7.500,00<br>7.500,00       | 7.500,00<br>-7.500,00<br>7.500,00       | 7.500,00<br>-7.500,00<br>7.500,00       | 7.500,00<br>-7.500,00<br>7.500,00       | 7.500,00<br>-7.500,00<br>7.500,00       | 7.500,00<br>-7.500,00<br>7.500,00       | 7.500,00<br>-7.500,00<br>7.500,00       | 7.500,00<br>-7.500,00<br>7.500,00       | 7.500,00<br>-7.500,00<br>7.500,00       | 7.500,00<br>-7.500,00<br>7.500,00       | 90.000,00<br>-90.000,00<br>90.000,00          |
| 894 - 3.3.90.36.00<br>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | P<br>R<br>D | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 10.000,00<br>-10.000,00<br>10.000,00          |
| 895 - 3.3.90.39.00<br>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | P<br>R<br>D | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 10.000,00<br>-10.000,00<br>10.000,00          |
| 896 - 3.3.90.48.00<br>Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | P<br>R<br>D | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 833,33<br>-833,33<br>833,33             | 10.000,00<br>-10.000,00<br>10.000,00          |





# Prefeitura Municipal de Toritama

Avencida Dominal José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411556  
http://toritama.pe.gov.br/

Usuário: João Gualberto  
Chave de Autenticação  
1921-5938-896  
Página  
24 / 34

## Cronograma de Desembolso Mensal - Total de Créditos X Realizado

Valores em R\$

| Descrição  | Jan    | Fev               | Mar               | Abr               | Mai               | Jun               | Jul               | Agosto            | Set               | Out               | Nov               | Dez               | Total                   |
|--|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 866 - 3.3.71.70.00<br>Ratelo pela<br>Participação em<br>Consórcio Público  | P<br>R | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 10.000,00<br>-10.000,00 |
| 867 - 3.3.72.70.00<br>Ratelo pela<br>Participação em<br>Consórcio Público  | P<br>R | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 10.000,00<br>-10.000,00 |
| 868 - 4.5.90.01.00<br>Aquisição de Imóveis                                 | P<br>R | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 10.000,00<br>-10.000,00 |
| 869 - 4.4.71.70.00<br>Ratelo pela<br>Participação em<br>Consórcio Público  | P<br>R | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 10.000,00<br>-10.000,00 |
| 870 - 4.4.72.70.00<br>Ratelo pela<br>Participação em<br>Consórcio Público  | P<br>R | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 10.000,00<br>-10.000,00 |
| 871 - 3.1.71.70.00<br>Ratelo pela<br>Participação em<br>Consórcio Público  | P<br>R | 416,67<br>-416,67 | 416,67<br>-416,67 | 416,67<br>-416,67 | 416,67<br>-416,67 | 416,67<br>-416,67 | 416,67<br>-416,67 | 416,67<br>-416,67 | 416,67<br>-416,67 | 416,67<br>-416,67 | 416,67<br>-416,67 | 416,67<br>-416,67 | 5.000,00<br>-5.000,00   |
| 872 - 3.1.72.70.00<br>Ratelo pela<br>Participação em<br>Consórcio Público  | P<br>R | 416,67<br>-416,67 | 416,67<br>-416,67 | 416,67<br>-416,67 | 416,67<br>-416,67 | 416,67<br>-416,67 | 416,67<br>-416,67 | 416,67<br>-416,67 | 416,67<br>-416,67 | 416,67<br>-416,67 | 416,67<br>-416,67 | 416,67<br>-416,67 | 5.000,00<br>-5.000,00   |
| 873 - 3.3.71.70.00<br>Ratelo pela<br>Participação em<br>Consórcio Público  | P<br>R | 416,67<br>-416,67 | 416,67<br>-416,67 | 416,67<br>-416,67 | 416,67<br>-416,67 | 416,67<br>-416,67 | 416,67<br>-416,67 | 416,67<br>-416,67 | 416,67<br>-416,67 | 416,67<br>-416,67 | 416,67<br>-416,67 | 416,67<br>-416,67 | 5.000,00<br>-5.000,00   |
| 874 - 3.3.72.70.00<br>Ratelo pela<br>Participação em<br>Consórcio Público  | P<br>R | 416,67<br>-416,67 | 416,67<br>-416,67 | 416,67<br>-416,67 | 416,67<br>-416,67 | 416,67<br>-416,67 | 416,67<br>-416,67 | 416,67<br>-416,67 | 416,67<br>-416,67 | 416,67<br>-416,67 | 416,67<br>-416,67 | 416,67<br>-416,67 | 5.000,00<br>-5.000,00   |
| 876 - 4.4.90.51.00<br>Obras e Instalações                                  | P<br>R | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 10.000,00<br>-10.000,00 |
| 877 - 4.4.90.52.00<br>Equipamentos e<br>Material Permanente                | P<br>R | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 10.000,00<br>-10.000,00 |
| 878 - 3.1.90.11.00<br>Vencimentos e<br>Vantagens Fixas -<br>Pessoal Civil  | P<br>R | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 10.000,00<br>-10.000,00 |
| 879 - 3.1.90.13.00<br>Obrigações Patronais                                 | P<br>R | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 10.000,00<br>-10.000,00 |
| 880 - 3.3.90.39.00<br>Outros Serviços de<br>Terceiros - Pessoa<br>Jurídica | P<br>R | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 10.000,00<br>-10.000,00 |
| 881 - 3.3.90.36.00<br>Outros Serviços de<br>Terceiros - Pessoa<br>Física   | P<br>R | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 833,33<br>-833,33 | 10.000,00<br>-10.000,00 |









# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dornal José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - SS.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
<http://toritamape.gov.br/>

Usuário: João Guilberto

Chave de Autenticação  
1921-5938-896

Página  
28 / 34

## Cronograma de Desembolso Mensal - Total de Créditos X Realizado

Valores em R\$

| Descrição  | Jan         | Fev                         | Mar                         | Abr                         | Mai                         | Jun                         | Jul                         | Ago                         | Sep                         | Out                         | Nov                         | Dez                         | Total                                 |
|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 935 - 3.3.90.36.00<br>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | P<br>R<br>D | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 10.000,00<br>-10.000,00<br>10.000,00  |
| 936 - 3.3.90.39.00<br>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | P<br>R<br>D | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | -10.000,00<br>10.000,00<br>-10.000,00 |
| 937 - 4.4.90.51.00<br>Outras Instalações                             | P<br>R<br>D | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 10.000,00<br>-10.000,00<br>10.000,00  |
| 938 - 4.4.90.52.00<br>Equipamentos e Material Permanente             | P<br>R<br>D | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 10.000,00<br>-10.000,00<br>10.000,00  |
| 939 - 3.3.90.30.00<br>Material de Consumo                            | P<br>R<br>D | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | -10.000,00<br>10.000,00<br>-10.000,00 |
| 940 - 3.3.90.36.00<br>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | P<br>R<br>D | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 10.000,00<br>-10.000,00<br>10.000,00  |
| 941 - 3.3.90.39.00<br>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | P<br>R<br>D | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 40.000,00<br>-40.000,00<br>10.000,00  |
| 942 - 4.4.90.51.00<br>Outras Instalações                             | P<br>R<br>D | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 10.000,00<br>-10.000,00<br>10.000,00  |
| 943 - 3.3.90.30.00<br>Material de Consumo                            | P<br>R<br>D | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 10.000,00<br>-10.000,00<br>10.000,00  |
| 944 - 3.3.90.36.00<br>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | P<br>R<br>D | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 10.000,00<br>-10.000,00<br>10.000,00  |
| 945 - 3.3.90.39.00<br>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | P<br>R<br>D | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 10.000,00<br>-10.000,00<br>10.000,00  |
| 946 - 3.3.90.30.00<br>Material de Consumo                            | P<br>R<br>D | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 10.000,00<br>-10.000,00<br>10.000,00  |
| 947 - 3.3.90.36.00<br>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | P<br>R<br>D | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 10.000,00<br>-10.000,00<br>10.000,00  |
| 948 - 3.3.90.39.00<br>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | P<br>R<br>D | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 10.000,00<br>-10.000,00<br>10.000,00  |
| 949 - 4.4.90.52.00<br>Equipamentos e Material Permanente             | P<br>R<br>D | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 833,33<br>833,33<br>-833,33 | 10.000,00<br>-10.000,00<br>10.000,00  |





# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dominal José Pereira, nº 1370, Parque das Férias, 1370 - Parque das Férias - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 0813/411155  
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: João Guilherme

Chave de Autenticação  
1921-5938-896

Página  
29 / 34

## Cronograma de Desembolso Mensal - Total de Créditos X Realizado

| Despesa                                       |   | Valores em R\$ |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|---|---|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|   |   | Janero         | Fevereiro | Março     | Abril     | Maior     | Junho     | Julho     | Agosto    | Setembro  | Outubro   | Novembro  | Dezembro  | Total     |            |
| 950 - 3.3.90.30.00                            | P | 833,33         | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,37    | 10.000,00  |
| Material de Consumo                           | R | -833,33        | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,37   | -10.000,00 |
| 951 - 3.3.90.36.00                            | P | 833,33         | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,37    | 10.000,00  |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa         | R | -833,33        | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,37   | -10.000,00 |
| 952 - 3.3.90.39.00                            | P | 833,33         | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,37    | 10.000,00  |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa         | R | -833,33        | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,37   | -10.000,00 |
| 953 - 3.3.90.36.00                            | P | 1.666,67       | 1.666,67  | 1.666,67  | 1.666,67  | 1.666,67  | 1.666,67  | 1.666,67  | 1.666,67  | 1.666,67  | 1.666,67  | 1.666,67  | 1.666,67  | 1.666,63  | 20.000,00  |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa         | R | -1.666,67      | -1.666,67 | -1.666,67 | -1.666,67 | -1.666,67 | -1.666,67 | -1.666,67 | -1.666,67 | -1.666,67 | -1.666,67 | -1.666,67 | -1.666,67 | -1.666,63 | -20.000,00 |
| 954 - 4.4.90.51.00                            | P | 833,33         | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,37    | 10.000,00  |
| Obras e Instalações                           | R | -833,33        | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,37   | -10.000,00 |
| 955 - 3.3.90.39.00                            | P | 1.666,67       | 1.666,67  | 1.666,67  | 1.666,67  | 1.666,67  | 1.666,67  | 1.666,67  | 1.666,67  | 1.666,67  | 1.666,67  | 1.666,67  | 1.666,67  | 1.666,63  | 20.000,00  |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa         | R | -1.666,67      | -1.666,67 | -1.666,67 | -1.666,67 | -1.666,67 | -1.666,67 | -1.666,67 | -1.666,67 | -1.666,67 | -1.666,67 | -1.666,67 | -1.666,67 | -1.666,63 | -20.000,00 |
| 956 - 4.4.90.52.00                            | P | 833,33         | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,37    | 10.000,00  |
| Equipamentos e Material Permanente            | R | -833,33        | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,37   | -10.000,00 |
| 957 - 3.3.90.39.00                            | P | 833,33         | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,37    | 10.000,00  |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa         | R | -833,33        | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,37   | -10.000,00 |
| 958 - 3.3.50.41.00                            | P | 833,33         | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,37    | 10.000,00  |
| Contribuições                                 | R | -833,33        | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,37   | -10.000,00 |
| 959 - 3.3.90.48.00                            | P | 833,33         | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,37    | 10.000,00  |
| Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | R | -833,33        | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,37   | -10.000,00 |
| 960 - 4.4.90.53.00                            | P | 833,33         | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,37    | 10.000,00  |
| Equipamentos e Material Permanente            | R | -833,33        | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,37   | -10.000,00 |
| 961 - 3.3.90.36.00                            | P | 833,33         | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,37    | 10.000,00  |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | R | -833,33        | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,37   | -10.000,00 |
| 962 - 3.3.90.30.00                            | P | 833,33         | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,37    | 10.000,00  |
| Material de Consumo                           | R | -833,33        | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,37   | -10.000,00 |
| 963 - 3.3.90.18.00                            | P | 833,33         | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,37    | 10.000,00  |
| Auxílio Financeiro a Estudantes               | R | -833,33        | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,37   | -10.000,00 |
| 964 - 3.3.90.36.00                            | P | 833,33         | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,37    | 10.000,00  |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | R | -833,33        | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,37   | -10.000,00 |



# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Donival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1921-938-896

Página  
30 / 34

## Cronograma de Desembolso Mensal - Total de Créditos X Realizado

Valores em R\$

| Despesa  | Janeiro     | Fevereiro                   | Março                       | Abril                       | Mai                         | Junho                       | Julho                       | Agosto                      | Setembro                    | Outubro                     | Novembro                    | Dezembro                    | Total                                |
|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 965 - 3.3.90.39.00<br>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | P<br>R<br>D | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,37<br>-833,37<br>833,37 | 10.000,00<br>-10.000,00<br>10.000,00 |
| 966 - 3.3.50.41.00<br>Contribuições                                  | P<br>R<br>D | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,37<br>-833,37<br>833,37 | 10.000,00<br>-10.000,00<br>10.000,00 |
| 967 - 3.3.90.48.00<br>Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | P<br>R<br>D | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,37<br>-833,37<br>833,37 | 10.000,00<br>-10.000,00<br>10.000,00 |
| 968 - 3.3.90.30.00<br>Material de Consumo                            | P<br>R<br>D | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,37<br>-833,37<br>833,37 | 10.000,00<br>-10.000,00<br>10.000,00 |
| 969 - 3.3.90.36.00<br>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | P<br>R<br>D | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,37<br>-833,37<br>833,37 | 10.000,00<br>-10.000,00<br>10.000,00 |
| 970 - 3.3.90.39.00<br>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | P<br>R<br>D | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,37<br>-833,37<br>833,37 | 10.000,00<br>-10.000,00<br>10.000,00 |
| 971 - 3.3.90.39.00<br>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | P<br>R<br>D | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,37<br>-833,37<br>833,37 | 10.000,00<br>-10.000,00<br>10.000,00 |
| 972 - 3.3.90.30.00<br>Material de Consumo                            | P<br>R<br>D | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,37<br>-833,37<br>833,37 | 10.000,00<br>-10.000,00<br>10.000,00 |
| 973 - 3.3.90.30.00<br>Material de Consumo                            | P<br>R<br>D | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,37<br>-833,37<br>833,37 | 10.000,00<br>-10.000,00<br>10.000,00 |
| 974 - 3.3.90.36.00<br>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | P<br>R<br>D | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,37<br>-833,37<br>833,37 | 10.000,00<br>-10.000,00<br>10.000,00 |
| 975 - 3.3.50.41.00<br>Contribuições                                  | P<br>R<br>D | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,37<br>-833,37<br>833,37 | 10.000,00<br>-10.000,00<br>10.000,00 |
| 976 - 3.3.90.36.00<br>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | P<br>R<br>D | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,37<br>-833,37<br>833,37 | 10.000,00<br>-10.000,00<br>10.000,00 |
| 977 - 3.3.90.39.00<br>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | P<br>R<br>D | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,37<br>-833,37<br>833,37 | 10.000,00<br>-10.000,00<br>10.000,00 |
| 978 - 3.3.90.39.00<br>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | P<br>R<br>D | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,37<br>-833,37<br>833,37 | 10.000,00<br>-10.000,00<br>10.000,00 |
| 979 - 3.3.90.30.00<br>Material de Consumo                            | P<br>R<br>D | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,33<br>-833,33<br>833,33 | 833,37<br>-833,37<br>833,37 | 10.000,00<br>-10.000,00<br>10.000,00 |











# Prefeitura Municipal de Toritama

Av. Dominal José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411196  
http://toritamape.gov.br/

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1921-5938-896

Página  
33 / 34

## Cronograma de Desembolso Mensal - Total de Créditos X Realizado

| Despesa   | Jandira                        | Fevereiro             | Março                 | Abril                 | Mai                   | Junho                 | Julho                 | Agosto                | Setembro              | Outubro               | Novembro              | Dezembro              | Total                   |
|---|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1045 - 3.3.90.47.00<br>Obrigações Tributárias e Contribuintes | P 4.166,67<br>R -4.166,67<br>D | 4.166,67<br>-4.166,67 | 4.166,67<br>-4.166,67 | 4.166,67<br>-4.166,67 | 4.166,67<br>-4.166,67 | 4.166,67<br>-4.166,67 | 4.166,67<br>-4.166,67 | 4.166,67<br>-4.166,67 | 4.166,67<br>-4.166,67 | 4.166,67<br>-4.166,67 | 4.166,67<br>-4.166,67 | 4.166,67<br>-4.166,67 | 50.000,00<br>-50.000,00 |
| 1046 - 3.3.90.47.00<br>Obrigações Tributárias e Contribuintes | P 833,33<br>R -833,33<br>D     | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 10.000,00<br>-10.000,00 |
| 1047 - 3.3.90.47.00<br>Obrigações Tributárias e Contribuintes | P 416,67<br>R -416,67<br>D     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 5.000,00<br>-5.000,00   |
| 1048 - 3.3.90.47.00<br>Obrigações Tributárias e Contribuintes | P 416,67<br>R -416,67<br>D     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 5.000,00<br>-5.000,00   |
| 1049 - 3.3.90.47.00<br>Obrigações Tributárias e Contribuintes | P 416,67<br>R -416,67<br>D     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 5.000,00<br>-5.000,00   |
| 1050 - 3.3.90.47.00<br>Obrigações Tributárias e Contribuintes | P 416,67<br>R -416,67<br>D     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 5.000,00<br>-5.000,00   |
| 1051 - 3.3.90.93.00<br>Indenizações e Restituições            | P 1.666,67<br>R -1.666,67<br>D | 1.666,67<br>-1.666,67 | 1.666,67<br>-1.666,67 | 1.666,67<br>-1.666,67 | 1.666,67<br>-1.666,67 | 1.666,67<br>-1.666,67 | 1.666,67<br>-1.666,67 | 1.666,67<br>-1.666,67 | 1.666,67<br>-1.666,67 | 1.666,67<br>-1.666,67 | 1.666,67<br>-1.666,67 | 1.666,67<br>-1.666,67 | 20.000,00<br>-20.000,00 |
| 1052 - 3.3.90.93.00<br>Indenizações e Restituições            | P 416,67<br>R -416,67<br>D     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 5.000,00<br>-5.000,00   |
| 1053 - 3.3.90.93.00<br>Indenizações e Restituições            | P 416,67<br>R -416,67<br>D     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 5.000,00<br>-5.000,00   |
| 1054 - 3.3.90.93.00<br>Indenizações e Restituições            | P 416,67<br>R -416,67<br>D     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 5.000,00<br>-5.000,00   |
| 1055 - 3.3.90.93.00<br>Indenizações e Restituições            | P 416,67<br>R -416,67<br>D     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 5.000,00<br>-5.000,00   |
| 1056 - 3.3.90.93.00<br>Indenizações e Restituições            | P 1.666,67<br>R -1.666,67<br>D | 1.666,67<br>-1.666,67 | 1.666,67<br>-1.666,67 | 1.666,67<br>-1.666,67 | 1.666,67<br>-1.666,67 | 1.666,67<br>-1.666,67 | 1.666,67<br>-1.666,67 | 1.666,67<br>-1.666,67 | 1.666,67<br>-1.666,67 | 1.666,67<br>-1.666,67 | 1.666,67<br>-1.666,67 | 1.666,67<br>-1.666,67 | 20.000,00<br>-20.000,00 |
| 1057 - 3.3.90.93.00<br>Indenizações e Restituições            | P 833,33<br>R -833,33<br>D     | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 10.000,00<br>-10.000,00 |
| 1058 - 3.3.90.93.00<br>Indenizações e Restituições            | P 416,67<br>R -416,67<br>D     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 5.000,00<br>-5.000,00   |
| 1059 - 3.3.90.93.00<br>Indenizações e Restituições            | P 416,67<br>R -416,67<br>D     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 5.000,00<br>-5.000,00   |

Valores em R\$



# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Daniel José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
http://toritama.pe.gov.br/

Usuário: João Guilherme

Chave de Autenticação  
1921-5938-896

Página  
34 / 34

## Cronograma de Desembolso Mensal - Total de Créditos X Realizado

Valores em R\$

| Despesa  | Jan/20                 | Fev/20                | Mar/20                 | Abr/20                | Mai/20                 | Jun/20                | Jul/20                 | Ago/20                | Set/20                 | Out/20                | Nov/20                 | Dez/20                | Total                 |
|--|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1060 - 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições                    | P 416,67               | R 416,67              | P 416,67               | R 416,67              | P 416,67               | R 416,67              | P 416,67               | R 416,67              | P 416,67               | R 416,67              | P 416,67               | R 416,67              | 5.000,00              |
|  | D -416,67              | -416,67               | D -416,67              | -416,67               | D -416,67              | -416,67               | D -416,67              | -416,67               | D -416,67              | -416,67               | D -416,67              | -416,67               | -5.000,00             |
| 1061 - 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições                    | P 416,67               | R 416,67              | P 416,67               | R 416,67              | P 416,67               | R 416,67              | P 416,67               | R 416,67              | P 416,67               | R 416,67              | P 416,67               | R 416,67              | 5.000,00              |
|  | D -416,67              | -416,67               | D -416,67              | -416,67               | D -416,67              | -416,67               | D -416,67              | -416,67               | D -416,67              | -416,67               | D -416,67              | -416,67               | -5.000,00             |
| 1062 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente             | P 833,33               | R 833,33              | P 833,33               | R 833,33              | P 833,33               | R 833,33              | P 833,33               | R 833,33              | P 833,33               | R 833,33              | P 833,33               | R 833,33              | 10.000,00             |
|  | D -833,33              | -833,33               | D -833,33              | -833,33               | D -833,33              | -833,33               | D -833,33              | -833,33               | D -833,33              | -833,33               | D -833,33              | -833,33               | -10.000,00            |
| 1063 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo                            | P 1.666,67             | R 1.666,67            | P 1.666,67             | R 1.666,67            | P 1.666,67             | R 1.666,67            | P 1.666,67             | R 1.666,67            | P 1.666,67             | R 1.666,67            | P 1.666,67             | R 1.666,67            | 20.000,00             |
|  | D -1.666,67            | -1.666,67             | D -1.666,67            | -1.666,67             | D -1.666,67            | -1.666,67             | D -1.666,67            | -1.666,67             | D -1.666,67            | -1.666,67             | D -1.666,67            | -1.666,67             | -20.000,00            |
| 1064 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | P 83.333,33            | R 83.333,33           | P 83.333,33            | R 83.333,33           | P 83.333,33            | R 83.333,33           | P 83.333,33            | R 83.333,33           | P 83.333,33            | R 83.333,33           | P 83.333,33            | R 83.333,33           | 1.000.000,00          |
|  | D -83.333,33           | -83.333,33            | D -83.333,33           | -83.333,33            | D -83.333,33           | -83.333,33            | D -83.333,33           | -83.333,33            | D -83.333,33           | -83.333,33            | D -83.333,33           | -83.333,33            | -1.000.000,00         |
| 1065 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | P 2.500,00             | R 2.500,00            | P 2.500,00             | R 2.500,00            | P 2.500,00             | R 2.500,00            | P 2.500,00             | R 2.500,00            | P 2.500,00             | R 2.500,00            | P 2.500,00             | R 2.500,00            | 30.000,00             |
|  | D -2.500,00            | -2.500,00             | D -2.500,00            | -2.500,00             | D -2.500,00            | -2.500,00             | D -2.500,00            | -2.500,00             | D -2.500,00            | -2.500,00             | D -2.500,00            | -2.500,00             | -30.000,00            |
| 1066 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | P 70.833,33            | R 70.833,33           | P 70.833,33            | R 70.833,33           | P 70.833,33            | R 70.833,33           | P 70.833,33            | R 70.833,33           | P 70.833,33            | R 70.833,33           | P 70.833,33            | R 70.833,33           | 850.000,00            |
|  | D -70.833,33           | -70.833,33            | D -70.833,33           | -70.833,33            | D -70.833,33           | -70.833,33            | D -70.833,33           | -70.833,33            | D -70.833,33           | -70.833,33            | D -70.833,33           | -70.833,33            | -850.000,00           |
| 1067 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo                            | P 8.333,33             | R 8.333,33            | P 8.333,33             | R 8.333,33            | P 8.333,33             | R 8.333,33            | P 8.333,33             | R 8.333,33            | P 8.333,33             | R 8.333,33            | P 8.333,33             | R 8.333,33            | 100.000,00            |
|  | D -8.333,33            | -8.333,33             | D -8.333,33            | -8.333,33             | D -8.333,33            | -8.333,33             | D -8.333,33            | -8.333,33             | D -8.333,33            | -8.333,33             | D -8.333,33            | -8.333,33             | -100.000,00           |
| 1068 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores              | P 833,33               | R 833,33              | P 833,33               | R 833,33              | P 833,33               | R 833,33              | P 833,33               | R 833,33              | P 833,33               | R 833,33              | P 833,33               | R 833,33              | 10.000,00             |
|  | D -833,33              | -833,33               | D -833,33              | -833,33               | D -833,33              | -833,33               | D -833,33              | -833,33               | D -833,33              | -833,33               | D -833,33              | -833,33               | -10.000,00            |
| <b>Total Geral</b>   | <b>P 5.737.840,41</b>  | <b>R 5.737.840,41</b> | <b>P 5.737.840,41</b>  | <b>R 5.737.840,41</b> | <b>P 5.737.840,41</b>  | <b>R 5.737.840,41</b> | <b>P 5.737.840,41</b>  | <b>R 5.737.840,41</b> | <b>P 5.737.840,41</b>  | <b>R 5.737.840,41</b> | <b>P 5.737.840,41</b>  | <b>R 5.737.840,41</b> | <b>68.854.094,76</b>  |
|  | <b>D -5.737.840,41</b> | <b>-5.737.840,41</b>  | <b>D -5.737.840,41</b> | <b>-5.737.840,41</b>  | <b>D -5.737.840,41</b> | <b>-5.737.840,41</b>  | <b>D -5.737.840,41</b> | <b>-5.737.840,41</b>  | <b>D -5.737.840,41</b> | <b>-5.737.840,41</b>  | <b>D -5.737.840,41</b> | <b>-5.737.840,41</b>  | <b>-68.854.094,76</b> |

P - Realizado no Cronograma de Desembolso (Total de Créditos), R - Realizado (Empenhado), D - Diferença (R-P)







# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dom José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-900 - Toritama/ PE

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

INR:1701@tamara.gov.br/

Usuário: João Guilherme

Chave de Autenticação  
2319-5396-541

Página  
2 / 5

## Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

| Natureza da Despesa   | Jan/20         | Fev/20         | Março          | Abril          | Mai            | Junho          | Julho          | Agosto         | Setembro       | Outubro        | Novembro       | Dezembro       | Total         |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 3.1.90.93 - Indenizações e Restituições                                   | P 2.500,00     | R 2.500,00     | P 2.500,00     | R 2.500,00     | P 2.500,00     | R 2.500,00     | P 2.500,00     | R 2.500,00     | P 2.500,00     | R 2.500,00     | P 2.500,00     | R 2.500,00     | 30.000,00     |
| 3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                      | P 1.666,66     | R 1.666,66     | P 1.666,66     | R 1.666,66     | P 1.666,66     | R 1.666,66     | P 1.666,66     | R 1.666,66     | P 1.666,66     | R 1.666,66     | P 1.666,66     | R 1.666,66     | 20.000,00     |
| 3.2 - Juros e Encargos da Dívida  | P 7.500,00     | R 7.500,00     | P 7.500,00     | R 7.500,00     | P 7.500,00     | R 7.500,00     | P 7.500,00     | R 7.500,00     | P 7.500,00     | R 7.500,00     | P 7.500,00     | R 7.500,00     | 90.000,00     |
| 3.2.90 - Aplicações Diretas   | P 7.500,00     | R 7.500,00     | P 7.500,00     | R 7.500,00     | P 7.500,00     | R 7.500,00     | P 7.500,00     | R 7.500,00     | P 7.500,00     | R 7.500,00     | P 7.500,00     | R 7.500,00     | 90.000,00     |
| 3.2.90.22 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato                   | P 7.500,00     | R 7.500,00     | P 7.500,00     | R 7.500,00     | P 7.500,00     | R 7.500,00     | P 7.500,00     | R 7.500,00     | P 7.500,00     | R 7.500,00     | P 7.500,00     | R 7.500,00     | 90.000,00     |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes   | P 1.850.965,68 | R 1.850.965,68 | P 1.850.965,68 | R 1.850.965,68 | P 1.850.965,68 | R 1.850.965,68 | P 1.850.965,68 | R 1.850.965,68 | P 1.850.965,68 | R 1.850.965,68 | P 1.850.965,68 | R 1.850.965,68 | 22.211.594,76 |
| 3.3.50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos       | P 64.430,74    | R 64.430,74    | P 64.430,74    | R 64.430,74    | P 64.430,74    | R 64.430,74    | P 64.430,74    | R 64.430,74    | P 64.430,74    | R 64.430,74    | P 64.430,74    | R 64.431,19    | 773.169,33    |
| 3.3.50.41 - Contribuições   | P 7.597,42     | R 7.597,42     | P 7.597,42     | R 7.597,42     | P 7.597,42     | R 7.597,42     | P 7.597,42     | R 7.597,42     | P 7.597,42     | R 7.597,42     | P 7.597,42     | R 7.597,71     | 91.169,33     |
| 3.3.50.43 - Subvenções Sociais  | P 56.833,32    | R 56.833,32    | P 56.833,32    | R 56.833,32    | P 56.833,32    | R 56.833,32    | P 56.833,32    | R 56.833,32    | P 56.833,32    | R 56.833,32    | P 56.833,32    | R 56.833,48    | 682.000,00    |
| 3.3.71 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio | P 5.416,67     | R 5.416,67     | P 5.416,67     | R 5.416,67     | P 5.416,67     | R 5.416,67     | P 5.416,67     | R 5.416,67     | P 5.416,67     | R 5.416,67     | P 5.416,67     | R 5.416,63     | 65.000,00     |
| 3.3.71.70 - Rateio pela fraçãoção em Consórcio Público                    | P 5.416,67     | R 5.416,67     | P 5.416,67     | R 5.416,67     | P 5.416,67     | R 5.416,67     | P 5.416,67     | R 5.416,67     | P 5.416,67     | R 5.416,67     | P 5.416,67     | R 5.416,63     | 65.000,00     |
| 3.3.72 - Execução Delegada a Consórcios Públicos                          | P 2.083,33     | R 2.083,33     | P 2.083,33     | R 2.083,33     | P 2.083,33     | R 2.083,33     | P 2.083,33     | R 2.083,33     | P 2.083,33     | R 2.083,33     | P 2.083,33     | R 2.083,37     | 25.000,00     |
| 3.3.72.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                 | P 2.083,33     | R 2.083,33     | P 2.083,33     | R 2.083,33     | P 2.083,33     | R 2.083,33     | P 2.083,33     | R 2.083,33     | P 2.083,33     | R 2.083,33     | P 2.083,33     | R 2.083,37     | 25.000,00     |
| 3.3.90 - Aplicações Diretas   | P 1.779.034,94 | R 1.779.034,94 | P 1.779.034,94 | R 1.779.034,94 | P 1.779.034,94 | R 1.779.034,94 | P 1.779.034,94 | R 1.779.034,94 | P 1.779.034,94 | R 1.779.034,94 | P 1.779.034,94 | R 1.779.041,09 | 21.348.425,43 |
| 3.3.90.10 - Seguro Desemprego e Abono Salarial                            | P 833,33       | R 833,33       | P 833,33       | R 833,33       | P 833,33       | R 833,33       | P 833,33       | R 833,33       | P 833,33       | R 833,33       | P 833,33       | R 833,37       | 10.000,00     |
|   | P -833,33      | R -833,33      | P -833,33      | R -833,33      | P -833,33      | R -833,33      | P -833,33      | R -833,33      | P -833,33      | R -833,33      | P -833,33      | R -833,37      | -10.000,00    |

Valores em R\$





# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Donal José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
<http://toritamape.gov.br/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
2319-5396-541

Página  
3 / 5

## Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

| Natureza da Despesa   | Jan        | Fev        | Mar        | Abr        | Mai        | Jun        | Jul        | Ago        | Set        | Out        | Nov        | Dez        | Total         | Valores em R\$ |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|----------------|
|   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |               |                |
| 3.3.90.14 - Diárias - Civil   | 25.472,90  | 25.472,90  | 25.472,90  | 25.472,90  | 25.472,90  | 25.472,90  | 25.472,90  | 25.472,90  | 25.472,90  | 25.472,90  | 25.472,90  | 25.472,90  | 305.675,00    |                |
| 3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes                                     | 2.499,99   | 2.499,99   | 2.499,99   | 2.499,99   | 2.499,99   | 2.499,99   | 2.499,99   | 2.499,99   | 2.499,99   | 2.499,99   | 2.499,99   | 2.499,99   | -305.675,00   | 30.000,00      |
| 3.3.90.20 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores                                  | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 10.000,00     |                |
| 3.3.90.30 - Material de Consumo   | 540.794,65 | 540.794,65 | 540.794,65 | 540.794,65 | 540.794,65 | 540.794,65 | 540.794,65 | 540.794,65 | 540.794,65 | 540.794,65 | 540.794,65 | 540.796,22 | 6.489.537,37  |                |
| 3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 3.333,32   | 3.333,32   | 3.333,32   | 3.333,32   | 3.333,32   | 3.333,32   | 3.333,32   | 3.333,32   | 3.333,32   | 3.333,32   | 3.333,32   | 3.333,32   | 40.000,00     |                |
| 3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                 | 5.833,33   | 5.833,33   | 5.833,33   | 5.833,33   | 5.833,33   | 5.833,33   | 5.833,33   | 5.833,33   | 5.833,33   | 5.833,33   | 5.833,33   | 5.833,37   | 70.000,00     |                |
| 3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção                                  | 2.499,99   | 2.499,99   | 2.499,99   | 2.499,99   | 2.499,99   | 2.499,99   | 2.499,99   | 2.499,99   | 2.499,99   | 2.499,99   | 2.499,99   | 2.500,11   | 30.000,00     |                |
| 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria   | 50.416,66  | 50.416,66  | 50.416,66  | 50.416,66  | 50.416,66  | 50.416,66  | 50.416,66  | 50.416,66  | 50.416,66  | 50.416,66  | 50.416,66  | 50.416,74  | 605.000,00    |                |
| 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                        | 275.833,17 | 275.833,17 | 275.833,17 | 275.833,17 | 275.833,17 | 275.833,17 | 275.833,17 | 275.833,17 | 275.833,17 | 275.833,17 | 275.833,17 | 275.835,13 | 3.310.000,00  |                |
| 3.3.90.37 - Locação de Mão-de-Obra  | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | 10.000,00     |                |
| 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      | 746.501,93 | 746.501,93 | 746.501,93 | 746.501,93 | 746.501,93 | 746.501,93 | 746.501,93 | 746.501,93 | 746.501,93 | 746.501,93 | 746.501,93 | 746.503,77 | 8.958.075,00  |                |
| 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas                              | 91.666,68  | 91.666,68  | 91.666,68  | 91.666,68  | 91.666,68  | 91.666,68  | 91.666,68  | 91.666,68  | 91.666,68  | 91.666,68  | 91.666,68  | 91.666,57  | -1.100.000,00 |                |
| 3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                       | 4.999,98   | 4.999,98   | 4.999,98   | 4.999,98   | 4.999,98   | 4.999,98   | 4.999,98   | 4.999,98   | 4.999,98   | 4.999,98   | 4.999,98   | 5.000,22   | 60.000,00     |                |
| 3.3.90.49 - Auxílio-Transporte  | 4.166,65   | 4.166,65   | 4.166,65   | 4.166,65   | 4.166,65   | 4.166,65   | 4.166,65   | 4.166,65   | 4.166,65   | 4.166,65   | 4.166,65   | 4.166,85   | 50.000,00     |                |
| 3.3.90.91 - Sentenças Judiciais   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,63   | 20.000,00     |                |
|   | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,63  | -20.000,00    |                |



# Prefeitura Municipal de Toritama

Av. Duval José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - SS-125-000 - Toritama/PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137-411156  
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: João Guilherme

Chave de Autenticação  
2319-5396-541

Página  
4 / 5

## Conograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

| Natureza da Despesa   | Jan                           | Fev                           | Mar                           | Abr                           | Mai                           | Jun                           | Jul                           | Ago                           | Set                           | Out                           | Nov                           | Dez                           | Total                           |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores                             | P 4.999,99<br>R -4.999,99     | P 4.999,99<br>R -4.999,99     | P 4.999,99<br>R -4.999,99     | P 4.999,99<br>R -4.999,99     | P 4.999,99<br>R -4.999,99     | P 4.999,99<br>R -4.999,99     | P 4.999,99<br>R -4.999,99     | P 4.999,99<br>R -4.999,99     | P 4.999,99<br>R -4.999,99     | P 4.999,99<br>R -4.999,99     | P 4.999,99<br>R -4.999,99     | P 4.999,99<br>R -4.999,99     | 60.000,00<br>-60.000,00         |
| 3.3.90.93 - Jantzenções e Restituições                                    | P 15.849,04<br>R -15.849,04   | P 15.849,04<br>R -15.849,04   | P 15.849,04<br>R -15.849,04   | P 15.849,04<br>R -15.849,04   | P 15.849,04<br>R -15.849,04   | P 15.849,04<br>R -15.849,04   | P 15.849,04<br>R -15.849,04   | P 15.849,04<br>R -15.849,04   | P 15.849,04<br>R -15.849,04   | P 15.849,04<br>R -15.849,04   | P 15.849,04<br>R -15.849,04   | P 15.849,04<br>R -15.849,04   | 100.188,06<br>-190.188,06       |
| 4 - Despesas de Capital   | P 915.466,50<br>R -915.466,50 | P 915.466,50<br>R -915.466,50 | P 915.466,50<br>R -915.466,50 | P 915.466,50<br>R -915.466,50 | P 915.466,50<br>R -915.466,50 | P 915.466,50<br>R -915.466,50 | P 915.466,50<br>R -915.466,50 | P 915.466,50<br>R -915.466,50 | P 915.466,50<br>R -915.466,50 | P 915.466,50<br>R -915.466,50 | P 915.466,50<br>R -915.466,50 | P 915.466,50<br>R -915.466,50 | 10.985.600,00<br>-10.985.600,00 |
| 4.4 - Investimentos   | P -875.591,50<br>R 875.591,50 | P -875.591,50<br>R 875.591,50 | P -875.591,50<br>R 875.591,50 | P -875.591,50<br>R 875.591,50 | P -875.591,50<br>R 875.591,50 | P -875.591,50<br>R 875.591,50 | P -875.591,50<br>R 875.591,50 | P -875.591,50<br>R 875.591,50 | P -875.591,50<br>R 875.591,50 | P -875.591,50<br>R 875.591,50 | P -875.591,50<br>R 875.591,50 | P -875.591,50<br>R 875.591,50 | -10.507.100,00<br>10.507.100,00 |
| 4.4.71 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio | P 2.499,99<br>R -2.499,99     | P 2.499,99<br>R -2.499,99     | P 2.499,99<br>R -2.499,99     | P 2.499,99<br>R -2.499,99     | P 2.499,99<br>R -2.499,99     | P 2.499,99<br>R -2.499,99     | P 2.499,99<br>R -2.499,99     | P 2.499,99<br>R -2.499,99     | P 2.499,99<br>R -2.499,99     | P 2.499,99<br>R -2.499,99     | P 2.499,99<br>R -2.499,99     | P 2.499,99<br>R -2.499,99     | 30.000,00<br>-30.000,00         |
| 4.4.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                 | P 2.499,99<br>R -2.499,99     | P 2.499,99<br>R -2.499,99     | P 2.499,99<br>R -2.499,99     | P 2.499,99<br>R -2.499,99     | P 2.499,99<br>R -2.499,99     | P 2.499,99<br>R -2.499,99     | P 2.499,99<br>R -2.499,99     | P 2.499,99<br>R -2.499,99     | P 2.499,99<br>R -2.499,99     | P 2.499,99<br>R -2.499,99     | P 2.499,99<br>R -2.499,99     | P 2.499,99<br>R -2.499,99     | 30.000,00<br>-30.000,00         |
| 4.4.72 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos             | P 2.499,99<br>R -2.499,99     | P 2.499,99<br>R -2.499,99     | P 2.499,99<br>R -2.499,99     | P 2.499,99<br>R -2.499,99     | P 2.499,99<br>R -2.499,99     | P 2.499,99<br>R -2.499,99     | P 2.499,99<br>R -2.499,99     | P 2.499,99<br>R -2.499,99     | P 2.499,99<br>R -2.499,99     | P 2.499,99<br>R -2.499,99     | P 2.499,99<br>R -2.499,99     | P 2.499,99<br>R -2.499,99     | 30.000,00<br>-30.000,00         |
| 4.4.72.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                 | P 2.499,99<br>R -2.499,99     | P 2.499,99<br>R -2.499,99     | P 2.499,99<br>R -2.499,99     | P 2.499,99<br>R -2.499,99     | P 2.499,99<br>R -2.499,99     | P 2.499,99<br>R -2.499,99     | P 2.499,99<br>R -2.499,99     | P 2.499,99<br>R -2.499,99     | P 2.499,99<br>R -2.499,99     | P 2.499,99<br>R -2.499,99     | P 2.499,99<br>R -2.499,99     | P 2.499,99<br>R -2.499,99     | 30.000,00<br>-30.000,00         |
| 4.4.90 - Aplicações Diretas   | P 870.591,52<br>R -870.591,52 | P 870.591,52<br>R -870.591,52 | P 870.591,52<br>R -870.591,52 | P 870.591,52<br>R -870.591,52 | P 870.591,52<br>R -870.591,52 | P 870.591,52<br>R -870.591,52 | P 870.591,52<br>R -870.591,52 | P 870.591,52<br>R -870.591,52 | P 870.591,52<br>R -870.591,52 | P 870.591,52<br>R -870.591,52 | P 870.591,52<br>R -870.591,52 | P 870.591,52<br>R -870.591,52 | 10.447.100,00<br>-10.447.100,00 |
| 4.4.90.51 - Obras e Instalações   | P 737.591,60<br>R -737.591,60 | P 737.591,60<br>R -737.591,60 | P 737.591,60<br>R -737.591,60 | P 737.591,60<br>R -737.591,60 | P 737.591,60<br>R -737.591,60 | P 737.591,60<br>R -737.591,60 | P 737.591,60<br>R -737.591,60 | P 737.591,60<br>R -737.591,60 | P 737.591,60<br>R -737.591,60 | P 737.591,60<br>R -737.591,60 | P 737.591,60<br>R -737.591,60 | P 737.591,60<br>R -737.591,60 | 8.851.100,00<br>-8.851.100,00   |
| 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente                            | P 127.999,93<br>R -127.999,93 | P 127.999,93<br>R -127.999,93 | P 127.999,93<br>R -127.999,93 | P 127.999,93<br>R -127.999,93 | P 127.999,93<br>R -127.999,93 | P 127.999,93<br>R -127.999,93 | P 127.999,93<br>R -127.999,93 | P 127.999,93<br>R -127.999,93 | P 127.999,93<br>R -127.999,93 | P 127.999,93<br>R -127.999,93 | P 127.999,93<br>R -127.999,93 | P 127.999,93<br>R -127.999,93 | 1.586.000,00<br>-1.586.000,00   |
| 4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis  | P 4.166,66<br>R -4.166,66     | P 4.166,66<br>R -4.166,66     | P 4.166,66<br>R -4.166,66     | P 4.166,66<br>R -4.166,66     | P 4.166,66<br>R -4.166,66     | P 4.166,66<br>R -4.166,66     | P 4.166,66<br>R -4.166,66     | P 4.166,66<br>R -4.166,66     | P 4.166,66<br>R -4.166,66     | P 4.166,66<br>R -4.166,66     | P 4.166,66<br>R -4.166,66     | P 4.166,66<br>R -4.166,66     | 50.000,00<br>-50.000,00         |
| 4.4.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores                             | P 833,33<br>R -833,33         | P 833,33<br>R -833,33         | P 833,33<br>R -833,33         | P 833,33<br>R -833,33         | P 833,33<br>R -833,33         | P 833,33<br>R -833,33         | P 833,33<br>R -833,33         | P 833,33<br>R -833,33         | P 833,33<br>R -833,33         | P 833,33<br>R -833,33         | P 833,33<br>R -833,33         | P 833,33<br>R -833,33         | 10.000,00<br>-10.000,00         |
| 4.5 - Inversões Financeiras   | P 3.333,33<br>R -3.333,33     | P 3.333,33<br>R -3.333,33     | P 3.333,33<br>R -3.333,33     | P 3.333,33<br>R -3.333,33     | P 3.333,33<br>R -3.333,33     | P 3.333,33<br>R -3.333,33     | P 3.333,33<br>R -3.333,33     | P 3.333,33<br>R -3.333,33     | P 3.333,33<br>R -3.333,33     | P 3.333,33<br>R -3.333,33     | P 3.333,33<br>R -3.333,33     | P 3.333,33<br>R -3.333,33     | 40.000,00<br>-40.000,00         |
| 4.5.00 - Aplicações Diretas   | P 3.333,33<br>R -3.333,33     | P 3.333,33<br>R -3.333,33     | P 3.333,33<br>R -3.333,33     | P 3.333,33<br>R -3.333,33     | P 3.333,33<br>R -3.333,33     | P 3.333,33<br>R -3.333,33     | P 3.333,33<br>R -3.333,33     | P 3.333,33<br>R -3.333,33     | P 3.333,33<br>R -3.333,33     | P 3.333,33<br>R -3.333,33     | P 3.333,33<br>R -3.333,33     | P 3.333,33<br>R -3.333,33     | 40.000,00<br>-40.000,00         |





# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Domini José Pereira, nº 1370, Parque das Férias, 1370 - Parque das Férias - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
2319-5396-541

Página  
5 / 5

## Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

| Natureza da Despesa                                  | Jan/01          | Fev/01        | Mar/01        | Abr/01        | Mai/01        | Jun/01        | Jul/01        | Ago/01        | Set/01        | Out/01        | Nov/01        | Dez/01        | Total          |
|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 4.5.90.61 - Aquisição de Imóveis                     | P 3.333,33      | 3.333,33      | 3.333,33      | 3.333,33      | 3.333,33      | 3.333,33      | 3.333,33      | 3.333,33      | 3.333,33      | 3.333,33      | 3.333,33      | 3.333,33      | 40.000,00      |
|  | R -3.333,33     | -3.333,33     | -3.333,33     | -3.333,33     | -3.333,33     | -3.333,33     | -3.333,33     | -3.333,33     | -3.333,33     | -3.333,33     | -3.333,33     | -3.333,33     | -40.000,00     |
| 4.6 - Amortização de Dívida                          | P 36.541,67     | 36.541,67     | 36.541,67     | 36.541,67     | 36.541,67     | 36.541,67     | 36.541,67     | 36.541,67     | 36.541,67     | 36.541,67     | 36.541,67     | 36.541,67     | 438.500,00     |
|  | R -36.541,67    | -36.541,67    | -36.541,67    | -36.541,67    | -36.541,67    | -36.541,67    | -36.541,67    | -36.541,67    | -36.541,67    | -36.541,67    | -36.541,67    | -36.541,67    | -438.500,00    |
| 4.6.90 - Aplicações Diretas                          | P 36.541,67     | 36.541,67     | 36.541,67     | 36.541,67     | 36.541,67     | 36.541,67     | 36.541,67     | 36.541,67     | 36.541,67     | 36.541,67     | 36.541,67     | 36.541,67     | 438.500,00     |
|  | R -36.541,67    | -36.541,67    | -36.541,67    | -36.541,67    | -36.541,67    | -36.541,67    | -36.541,67    | -36.541,67    | -36.541,67    | -36.541,67    | -36.541,67    | -36.541,67    | -438.500,00    |
| 4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatada | P 36.541,67     | 36.541,67     | 36.541,67     | 36.541,67     | 36.541,67     | 36.541,67     | 36.541,67     | 36.541,67     | 36.541,67     | 36.541,67     | 36.541,67     | 36.541,67     | 438.500,00     |
|  | R -36.541,67    | -36.541,67    | -36.541,67    | -36.541,67    | -36.541,67    | -36.541,67    | -36.541,67    | -36.541,67    | -36.541,67    | -36.541,67    | -36.541,67    | -36.541,67    | -438.500,00    |
| 9 - Reserva de Contingência                          | P 77.833,33     | 77.833,33     | 77.833,33     | 77.833,33     | 77.833,33     | 77.833,33     | 77.833,33     | 77.833,33     | 77.833,33     | 77.833,33     | 77.833,33     | 77.833,33     | 934.000,00     |
|  | R -77.833,33    | -77.833,33    | -77.833,33    | -77.833,33    | -77.833,33    | -77.833,33    | -77.833,33    | -77.833,33    | -77.833,33    | -77.833,33    | -77.833,33    | -77.833,33    | -934.000,00    |
| 9.9 - Reserva de Contingência                        | P 77.833,33     | 77.833,33     | 77.833,33     | 77.833,33     | 77.833,33     | 77.833,33     | 77.833,33     | 77.833,33     | 77.833,33     | 77.833,33     | 77.833,33     | 77.833,33     | 934.000,00     |
|  | R -77.833,33    | -77.833,33    | -77.833,33    | -77.833,33    | -77.833,33    | -77.833,33    | -77.833,33    | -77.833,33    | -77.833,33    | -77.833,33    | -77.833,33    | -77.833,33    | -934.000,00    |
| 9.9.99 - A Definir                                   | P 77.833,33     | 77.833,33     | 77.833,33     | 77.833,33     | 77.833,33     | 77.833,33     | 77.833,33     | 77.833,33     | 77.833,33     | 77.833,33     | 77.833,33     | 77.833,33     | 934.000,00     |
|  | R -77.833,33    | -77.833,33    | -77.833,33    | -77.833,33    | -77.833,33    | -77.833,33    | -77.833,33    | -77.833,33    | -77.833,33    | -77.833,33    | -77.833,33    | -77.833,33    | -934.000,00    |
| 9.9.99.99 - A Classificar                            | P 77.833,33     | 77.833,33     | 77.833,33     | 77.833,33     | 77.833,33     | 77.833,33     | 77.833,33     | 77.833,33     | 77.833,33     | 77.833,33     | 77.833,33     | 77.833,33     | 934.000,00     |
|  | R -77.833,33    | -77.833,33    | -77.833,33    | -77.833,33    | -77.833,33    | -77.833,33    | -77.833,33    | -77.833,33    | -77.833,33    | -77.833,33    | -77.833,33    | -77.833,33    | -934.000,00    |
| Total Geral  | P 5.737.840,41  | 5.737.840,41  | 5.737.840,41  | 5.737.840,41  | 5.737.840,41  | 5.737.840,41  | 5.737.840,41  | 5.737.840,41  | 5.737.840,41  | 5.737.840,41  | 5.737.840,41  | 5.737.840,41  | 68.854.094,76  |
|  | R -5.737.840,41 | -5.737.840,41 | -5.737.840,41 | -5.737.840,41 | -5.737.840,41 | -5.737.840,41 | -5.737.840,41 | -5.737.840,41 | -5.737.840,41 | -5.737.840,41 | -5.737.840,41 | -5.737.840,41 | -68.854.094,76 |

(P - Previsto no Cronograma de Desembolso (Valores Fixados), R - Realizado (Empenhado), D - Diferença (R-P))



# Prefeitura Municipal de Toritama

Avonida Central José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

http://toritama.pe.gov.br/

Usuário: João Guilherme

Chave de Autenticação  
2202-1386-555

Página  
1 / 1

## Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

| Fonte de Recurso                       | Jan/20          | Fev/20        | Março         | Abril         | Mai           | Junho         | Julho         | Agosto        | Setembro      | Outubro       | Novembro      | Dezembro      | Total          |
|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 - Recurso Próprio                    | P 2.575.925,32  | 2.575.925,32  | 2.575.925,32  | 2.575.925,32  | 2.575.925,32  | 2.575.925,32  | 2.575.925,32  | 2.575.925,32  | 2.575.925,32  | 2.575.925,32  | 2.575.925,32  | 2.575.925,32  | 30.911.110,30  |
|  | D -2.575.925,32 | -2.575.925,32 | -2.575.925,32 | -2.575.925,32 | -2.575.925,32 | -2.575.925,32 | -2.575.925,32 | -2.575.925,32 | -2.575.925,32 | -2.575.925,32 | -2.575.925,32 | -2.575.925,32 | -30.911.110,30 |
| 2 - Impostos e Transferências MDE      | P 583.991,21    | 583.991,21    | 583.991,21    | 583.991,21    | 583.991,21    | 583.991,21    | 583.991,21    | 583.991,21    | 583.991,21    | 583.991,21    | 583.991,21    | 583.993,09    | 7.007.895,40   |
|  | D -583.991,21   | -583.991,21   | -583.991,21   | -583.991,21   | -583.991,21   | -583.991,21   | -583.991,21   | -583.991,21   | -583.991,21   | -583.991,21   | -583.991,21   | -583.993,09   | -7.007.895,40  |
| 4 - FUNDEB 60%                         | P 1.362.174,99  | 1.362.174,99  | 1.362.174,99  | 1.362.174,99  | 1.362.174,99  | 1.362.174,99  | 1.362.174,99  | 1.362.174,99  | 1.362.174,99  | 1.362.174,99  | 1.362.174,99  | 1.362.175,11  | 16.346.100,00  |
|  | D -1.362.174,99 | -1.362.174,99 | -1.362.174,99 | -1.362.174,99 | -1.362.174,99 | -1.362.174,99 | -1.362.174,99 | -1.362.174,99 | -1.362.174,99 | -1.362.174,99 | -1.362.174,99 | -1.362.175,11 | -16.346.100,00 |
| 5 - FUNDEB 40%                         | P 582.574,94    | 582.574,94    | 582.574,94    | 582.574,94    | 582.574,94    | 582.574,94    | 582.574,94    | 582.574,94    | 582.574,94    | 582.574,94    | 582.574,94    | 582.575,66    | 6.990.900,00   |
|  | D -582.574,94   | -582.574,94   | -582.574,94   | -582.574,94   | -582.574,94   | -582.574,94   | -582.574,94   | -582.574,94   | -582.574,94   | -582.574,94   | -582.574,94   | -582.575,66   | -6.990.900,00  |
| 6 - Complemento da União - FUNDEB 60%  | P 132.900,00    | 132.900,00    | 132.900,00    | 132.900,00    | 132.900,00    | 132.900,00    | 132.900,00    | 132.900,00    | 132.900,00    | 132.900,00    | 132.900,00    | 132.900,00    | 1.594.800,00   |
|  | D -132.900,00   | -132.900,00   | -132.900,00   | -132.900,00   | -132.900,00   | -132.900,00   | -132.900,00   | -132.900,00   | -132.900,00   | -132.900,00   | -132.900,00   | -132.900,00   | -1.594.800,00  |
| 9 - Salário Educação                   | P 111.083,33    | 111.083,33    | 111.083,33    | 111.083,33    | 111.083,33    | 111.083,33    | 111.083,33    | 111.083,33    | 111.083,33    | 111.083,33    | 111.083,33    | 111.083,37    | 1.333.000,00   |
|  | D -111.083,33   | -111.083,33   | -111.083,33   | -111.083,33   | -111.083,33   | -111.083,33   | -111.083,33   | -111.083,33   | -111.083,33   | -111.083,33   | -111.083,33   | -111.083,37   | -1.333.000,00  |
| 11 - PNAE PNAE                         | P 64.666,67     | 64.666,67     | 64.666,67     | 64.666,67     | 64.666,67     | 64.666,67     | 64.666,67     | 64.666,67     | 64.666,67     | 64.666,67     | 64.666,67     | 64.666,63     | 776.000,00     |
|  | D -64.666,67    | -64.666,67    | -64.666,67    | -64.666,67    | -64.666,67    | -64.666,67    | -64.666,67    | -64.666,67    | -64.666,67    | -64.666,67    | -64.666,67    | -64.666,63    | -776.000,00    |
| 12 - PNAE                              | P 8.916,67      | 8.916,67      | 8.916,67      | 8.916,67      | 8.916,67      | 8.916,67      | 8.916,67      | 8.916,67      | 8.916,67      | 8.916,67      | 8.916,67      | 8.916,63      | 107.000,00     |
|  | D -8.916,67     | -8.916,67     | -8.916,67     | -8.916,67     | -8.916,67     | -8.916,67     | -8.916,67     | -8.916,67     | -8.916,67     | -8.916,67     | -8.916,67     | -8.916,63     | -107.000,00    |
| 13 - Outras Transferências do FIDE     | P 19.666,67     | 19.666,67     | 19.666,67     | 19.666,67     | 19.666,67     | 19.666,67     | 19.666,67     | 19.666,67     | 19.666,67     | 19.666,67     | 19.666,67     | 19.666,63     | 236.000,00     |
|  | D -19.666,67    | -19.666,67    | -19.666,67    | -19.666,67    | -19.666,67    | -19.666,67    | -19.666,67    | -19.666,67    | -19.666,67    | -19.666,67    | -19.666,67    | -19.666,63    | -236.000,00    |
| 17 - Outros Convênios                  | P 207.340,61    | 207.340,61    | 207.340,61    | 207.340,61    | 207.340,61    | 207.340,61    | 207.340,61    | 207.340,61    | 207.340,61    | 207.340,61    | 207.340,61    | 207.341,35    | 2.488.088,06   |
|  | D -207.340,61   | -207.340,61   | -207.340,61   | -207.340,61   | -207.340,61   | -207.340,61   | -207.340,61   | -207.340,61   | -207.340,61   | -207.340,61   | -207.340,61   | -207.341,35   | -2.488.088,06  |
| 23 - Complemento da União - FUNDEB 40% | P 88.600,00     | 88.600,00     | 88.600,00     | 88.600,00     | 88.600,00     | 88.600,00     | 88.600,00     | 88.600,00     | 88.600,00     | 88.600,00     | 88.600,00     | 88.600,00     | 1.063.200,00   |
|  | D -88.600,00    | -88.600,00    | -88.600,00    | -88.600,00    | -88.600,00    | -88.600,00    | -88.600,00    | -88.600,00    | -88.600,00    | -88.600,00    | -88.600,00    | -88.600,00    | -1.063.200,00  |
| Total Geral                            | P 5.737.840,41  | 5.737.840,41  | 5.737.840,41  | 5.737.840,41  | 5.737.840,41  | 5.737.840,41  | 5.737.840,41  | 5.737.840,41  | 5.737.840,41  | 5.737.840,41  | 5.737.840,41  | 5.737.850,25  | 68.854.094,76  |
|  | D -5.737.840,41 | -5.737.840,41 | -5.737.840,41 | -5.737.840,41 | -5.737.840,41 | -5.737.840,41 | -5.737.840,41 | -5.737.840,41 | -5.737.840,41 | -5.737.840,41 | -5.737.840,41 | -5.737.850,25 | -68.854.094,76 |

P - Previsão no Cronograma de Desembolso (Valores Fixados), R - Realizado (Empenhado), D - Diferença (R-P)





# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Deival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1568-3341-348

Página  
1 / 6

## Cronograma de Desembolso

1º Quadrimestre - Valores em R\$

| Natureza da Despesa                                    | Fonte | Dotação Atualizada | Janeiro      | Fevereiro    | 1º Bimestre  | Março        | Abril        | 2º Bimestre  | 1º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |  |
|--|-------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|--|
| <b>1001 - Gabinete do Prefeito</b>                     |       |                    |              |              |              |              |              |              |                 |                    |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                       | 1     | 850.000,00         | 70.833,33    | 70.833,33    | 141.666,66   | 70.833,33    | 70.833,33    | 141.666,66   | 283.333,32      | 283.333,32         |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                        | 1     | 491.537,37         | 40.961,44    | 40.961,44    | 81.922,88    | 40.961,44    | 40.961,44    | 81.922,88    | 163.845,76      | 163.845,76         |  |
| 4.4 - Investimentos                                    | 1     | 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          |  |
| <b>2001 - Secretaria de Governo</b>                    |       |                    |              |              |              |              |              |              |                 |                    |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                       | 1     | 390.000,00         | 31.666,66    | 31.666,66    | 63.333,32    | 31.666,66    | 31.666,66    | 63.333,32    | 126.666,64      | 126.666,64         |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                        | 1     | 120.675,00         | 10.056,22    | 10.056,22    | 20.112,44    | 10.056,22    | 10.056,22    | 20.112,44    | 40.224,88       | 40.224,88          |  |
| 4.4 - Investimentos                                    | 1     | 10.000,00          | 833,33       | 833,33       | 1.666,66     | 833,33       | 833,33       | 1.666,66     | 3.333,32        | 3.333,32           |  |
| <b>15001 - FUNDEB</b>                                  |       |                    |              |              |              |              |              |              |                 |                    |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                       | 2     | 686.727,07         | 57.227,26    | 57.227,26    | 114.454,52   | 57.227,26    | 57.227,26    | 114.454,52   | 228.909,04      | 228.909,04         |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                       | 4     | 16.346.100,00      | 1.362.174,99 | 1.362.174,99 | 2.724.349,98 | 1.362.174,99 | 1.362.174,99 | 2.724.349,98 | 5.448.699,96    | 5.448.699,96       |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                       | 5     | 2.236.800,00       | 186.399,97   | 186.399,97   | 372.799,94   | 186.399,97   | 186.399,97   | 372.799,94   | 745.599,88      | 745.599,88         |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                       | 6     | 1.594.800,00       | 132.900,00   | 132.900,00   | 265.800,00   | 132.900,00   | 132.900,00   | 265.800,00   | 531.600,00      | 531.600,00         |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                       | 23    | 1.063.200,00       | 88.600,00    | 88.600,00    | 177.200,00   | 88.600,00    | 88.600,00    | 177.200,00   | 354.400,00      | 354.400,00         |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                        | 5     | 1.830.000,00       | 152.499,97   | 152.499,97   | 304.999,94   | 152.499,97   | 152.499,97   | 304.999,94   | 609.999,88      | 609.999,88         |  |
| 4.4 - Investimentos                                    | 5     | 2.894.100,00       | 241.175,00   | 241.175,00   | 482.350,00   | 241.175,00   | 241.175,00   | 482.350,00   | 964.700,00      | 964.700,00         |  |
| 4.5 - Investições Financeiras                          | 5     | 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          |  |
| <b>21001 - Controladoria Geral do Município</b>        |       |                    |              |              |              |              |              |              |                 |                    |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                       | 1     | 195.000,00         | 16.250,00    | 16.250,00    | 32.500,00    | 16.250,00    | 16.250,00    | 32.500,00    | 65.000,00       | 65.000,00          |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                        | 1     | 200.000,00         | 16.666,66    | 16.666,66    | 33.333,32    | 16.666,66    | 16.666,66    | 33.333,32    | 66.666,64       | 66.666,64          |  |
| 4.4 - Investimentos                                    | 1     | 10.000,00          | 833,33       | 833,33       | 1.666,66     | 833,33       | 833,33       | 1.666,66     | 3.333,32        | 3.333,32           |  |
| <b>22001 - Secretaria de Planejamento e Gestão</b>     |       |                    |              |              |              |              |              |              |                 |                    |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                       | 1     | 1.405.000,00       | 117.083,34   | 117.083,34   | 234.166,68   | 117.083,34   | 117.083,34   | 234.166,68   | 468.333,36      | 468.333,36         |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                        | 1     | 1.715.000,00       | 142.916,65   | 142.916,65   | 285.833,30   | 142.916,65   | 142.916,65   | 285.833,30   | 571.666,60      | 571.666,60         |  |
| 4.4 - Investimentos                                    | 1     | 20.000,00          | 1.666,66     | 1.666,66     | 3.333,32     | 1.666,66     | 1.666,66     | 3.333,32     | 6.666,64        | 6.666,64           |  |
| <b>23001 - Secretaria da Fazenda</b>                   |       |                    |              |              |              |              |              |              |                 |                    |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                       | 1     | 1.285.272,93       | 107.106,05   | 107.106,05   | 214.212,10   | 107.106,05   | 107.106,05   | 214.212,10   | 428.424,20      | 428.424,20         |  |
| 3.2 - Juros e Encargos da Dívida                       | 1     | 90.000,00          | 7.500,00     | 7.500,00     | 15.000,00    | 7.500,00     | 7.500,00     | 15.000,00    | 30.000,00       | 30.000,00          |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                        | 1     | 1.582.000,00       | 131.833,31   | 131.833,31   | 263.666,62   | 131.833,31   | 131.833,31   | 263.666,62   | 527.333,24      | 527.333,24         |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                        | 17    | 20.189,06          | 1.682,34     | 1.682,34     | 3.364,68     | 1.682,34     | 1.682,34     | 3.364,68     | 6.729,36        | 6.729,36           |  |
| 4.4 - Investimentos                                    | 1     | 30.000,00          | 2.499,99     | 2.499,99     | 4.999,98     | 2.499,99     | 2.499,99     | 4.999,98     | 9.999,96        | 9.999,96           |  |
| 4.6 - Amortização da Dívida                            | 1     | 438.500,00         | 36.541,67    | 36.541,67    | 73.083,34    | 36.541,67    | 36.541,67    | 73.083,34    | 146.166,68      | 146.166,68         |  |
| 9.9 - Reserva de Contingência                          | 1     | 934.000,00         | 77.833,33    | 77.833,33    | 155.666,66   | 77.833,33    | 77.833,33    | 155.666,66   | 311.333,32      | 311.333,32         |  |
| <b>24001 - Secretaria de Ordem Social</b>              |       |                    |              |              |              |              |              |              |                 |                    |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                       | 1     | 1.220.000,00       | 101.666,67   | 101.666,67   | 203.333,34   | 101.666,67   | 101.666,67   | 203.333,34   | 406.666,68      | 406.666,68         |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                        | 1     | 1.220.000,00       | 101.666,66   | 101.666,66   | 203.333,32   | 101.666,66   | 101.666,66   | 203.333,32   | 406.666,64      | 406.666,64         |  |
| 4.4 - Investimentos                                    | 1     | 30.000,00          | 2.499,99     | 2.499,99     | 4.999,98     | 2.499,99     | 2.499,99     | 4.999,98     | 9.999,96        | 9.999,96           |  |
| 4.4 - Investimentos                                    | 17    | 10.000,00          | 833,33       | 833,33       | 1.666,66     | 833,33       | 833,33       | 1.666,66     | 3.333,32        | 3.333,32           |  |
| <b>25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico</b> |       |                    |              |              |              |              |              |              |                 |                    |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                       | 1     | 330.000,00         | 27.499,99    | 27.499,99    | 54.999,98    | 27.499,99    | 27.499,99    | 54.999,98    | 109.999,96      | 109.999,96         |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                        | 1     | 2.990.000,00       | 249.166,67   | 249.166,67   | 498.333,34   | 249.166,67   | 249.166,67   | 498.333,34   | 996.666,68      | 996.666,68         |  |
| 4.4 - Investimentos                                    | 1     | 3.492.100,00       | 291.008,33   | 291.008,33   | 582.016,66   | 291.008,33   | 291.008,33   | 582.016,66   | 1.164.033,32    | 1.164.033,32       |  |
| 4.4 - Investimentos                                    | 17    | 2.087.900,00       | 173.991,67   | 173.991,67   | 347.983,34   | 173.991,67   | 173.991,67   | 347.983,34   | 695.966,68      | 695.966,68         |  |



# Prefeitura Municipal de Toritama

Av. Adm. José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 13710 - Parque das Feiras - SS 125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
<http://toritama.pb.gov.br/>

Usuário: João Guilherme

Chave de Autenticação  
1568-3341-348

Página  
2 / 6

## Cronograma de Desembolso

1º Quadrimestre - Valores em R\$

Até o Quadrimestre

| Natureza da Despesa   | Fonte | Dotação Atualizada   | 1º Quadrimestre - Valores em R\$ |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
|---|-------|----------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
|   |       |                      | Janfeio                          | Fevereiro           | 1º Bimestre          |                     | Março               | Abril                | 2º Bimestre          |                      | 1º Quadrimestre      |                      | Até o Quadrimestre   |  |
| <b>26001 - Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia</b> |       |                      |                                  |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                            | 2     | 1.650.000,00         | 137.499,97                       | 137.499,97          | 274.999,94           | 137.499,97          | 137.499,97          | 274.999,94           | 549.999,88           | 549.999,88           | 549.999,88           | 549.999,88           | 549.999,88           |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                             | 1     | 160.000,00           | 13.333,28                        | 13.333,28           | 26.666,56            | 13.333,28           | 13.333,28           | 26.666,56            | 53.333,12            | 53.333,12            | 53.333,12            | 53.333,12            | 53.333,12            |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                             | 2     | 4.541.169,33         | 378.430,66                       | 378.430,66          | 756.861,32           | 378.430,66          | 378.430,66          | 756.861,32           | 1.513.722,64         | 1.513.722,64         | 1.513.722,64         | 1.513.722,64         | 1.513.722,64         |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                             | 9     | 120.000,00           | 9.999,99                         | 9.999,99            | 19.999,98            | 9.999,99            | 9.999,99            | 19.999,98            | 39.999,96            | 39.999,96            | 39.999,96            | 39.999,96            | 39.999,96            |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                             | 11    | 776.000,00           | 64.666,67                        | 64.666,67           | 129.333,34           | 64.666,67           | 64.666,67           | 129.333,34           | 258.666,68           | 258.666,68           | 258.666,68           | 258.666,68           | 258.666,68           |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                             | 12    | 107.000,00           | 8.916,67                         | 8.916,67            | 17.833,34            | 8.916,67            | 8.916,67            | 17.833,34            | 35.666,68            | 35.666,68            | 35.666,68            | 35.666,68            | 35.666,68            |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                             | 13    | 236.000,00           | 19.666,67                        | 19.666,67           | 39.333,34            | 19.666,67           | 19.666,67           | 39.333,34            | 78.666,68            | 78.666,68            | 78.666,68            | 78.666,68            | 78.666,68            |  |
| 4.4 - Investimentos   | 1     | 20.000,00            | 1.666,66                         | 1.666,66            | 3.333,32             | 1.666,66            | 1.666,66            | 3.333,32             | 6.666,64             | 6.666,64             | 6.666,64             | 6.666,64             | 6.666,64             |  |
| 4.4 - Investimentos   | 2     | 70.000,00            | 5.833,32                         | 5.833,32            | 11.666,64            | 5.833,32            | 5.833,32            | 11.666,64            | 23.333,28            | 23.333,28            | 23.333,28            | 23.333,28            | 23.333,28            |  |
| 4.4 - Investimentos   | 9     | 1.213.000,00         | 101.083,34                       | 101.083,34          | 202.166,68           | 101.083,34          | 101.083,34          | 202.166,68           | 404.333,36           | 404.333,36           | 404.333,36           | 404.333,36           | 404.333,36           |  |
| 4.4 - Investimentos   | 17    | 20.000,00            | 1.666,66                         | 1.666,66            | 3.333,32             | 1.666,66            | 1.666,66            | 3.333,32             | 6.666,64             | 6.666,64             | 6.666,64             | 6.666,64             | 6.666,64             |  |
| <b>27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura</b>    |       |                      |                                  |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                            | 1     | 725.000,00           | 60.416,67                        | 60.416,67           | 120.833,34           | 60.416,67           | 60.416,67           | 120.833,34           | 241.666,68           | 241.666,68           | 241.666,68           | 241.666,68           | 241.666,68           |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                             | 1     | 1.592.025,00         | 132.668,70                       | 132.668,70          | 265.337,40           | 132.668,70          | 132.668,70          | 265.337,40           | 530.674,80           | 530.674,80           | 530.674,80           | 530.674,80           | 530.674,80           |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                             | 17    | 100.000,00           | 8.333,31                         | 8.333,31            | 16.666,62            | 8.333,31            | 8.333,31            | 16.666,62            | 33.333,24            | 33.333,24            | 33.333,24            | 33.333,24            | 33.333,24            |  |
| 4.4 - Investimentos   | 1     | 80.000,00            | 6.666,64                         | 6.666,64            | 13.333,28            | 6.666,64            | 6.666,64            | 13.333,28            | 26.666,56            | 26.666,56            | 26.666,56            | 26.666,56            | 26.666,56            |  |
| <b>28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo</b>              |       |                      |                                  |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                            | 1     | 1.610.000,00         | 300.833,34                       | 300.833,34          | 601.666,68           | 300.833,34          | 300.833,34          | 601.666,68           | 1.203.333,36         | 1.203.333,36         | 1.203.333,36         | 1.203.333,36         | 1.203.333,36         |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                             | 17    | 2.995.000,00         | 249.583,27                       | 249.583,27          | 499.166,54           | 249.583,27          | 249.583,27          | 499.166,54           | 998.333,08           | 998.333,08           | 998.333,08           | 998.333,08           | 998.333,08           |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                             | 1     | 100.000,00           | 8.333,32                         | 8.333,32            | 16.666,64            | 8.333,32            | 8.333,32            | 16.666,64            | 33.333,28            | 33.333,28            | 33.333,28            | 33.333,28            | 33.333,28            |  |
| 4.4 - Investimentos   | 1     | 240.000,00           | 19.999,95                        | 19.999,95           | 39.999,90            | 19.999,95           | 19.999,95           | 39.999,90            | 79.999,80            | 79.999,80            | 79.999,80            | 79.999,80            | 79.999,80            |  |
| 4.4 - Investimentos   | 2     | 60.000,00            | 5.000,00                         | 5.000,00            | 10.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 10.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |  |
| 4.4 - Investimentos   | 17    | 20.000,00            | 1.666,66                         | 1.666,66            | 3.333,32             | 1.666,66            | 1.666,66            | 3.333,32             | 6.666,64             | 6.666,64             | 6.666,64             | 6.666,64             | 6.666,64             |  |
| 4.5 - Investimentos Financeiras                             | 1     | 10.000,00            | 833,33                           | 833,33              | 1.666,66             | 833,33              | 833,33              | 1.666,66             | 3.333,32             | 3.333,32             | 3.333,32             | 3.333,32             | 3.333,32             |  |
| <b>29001 - Secretaria de Cultura e Esportes</b>             |       |                      |                                  |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                            | 1     | 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           | 188.333,32           | 188.333,32           | 188.333,32           |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                             | 1     | 1.215.000,00         | 101.249,88                       | 101.249,88          | 202.499,76           | 101.249,88          | 101.249,88          | 202.499,76           | 404.999,52           | 404.999,52           | 404.999,52           | 404.999,52           | 404.999,52           |  |
| 4.4 - Investimentos   | 1     | 30.000,00            | 2.499,99                         | 2.499,99            | 4.999,98             | 2.499,99            | 2.499,99            | 4.999,98             | 9.999,96             | 9.999,96             | 9.999,96             | 9.999,96             | 9.999,96             |  |
| 4.4 - Investimentos   | 17    | 130.000,00           | 10.833,32                        | 10.833,32           | 21.666,64            | 10.833,32           | 10.833,32           | 21.666,64            | 43.333,28            | 43.333,28            | 43.333,28            | 43.333,28            | 43.333,28            |  |
| <b>30001 - Procuradoria Jurídica Municipal</b>              |       |                      |                                  |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                            | 1     | 490.000,00           | 40.833,33                        | 40.833,33           | 81.666,66            | 40.833,33           | 40.833,33           | 81.666,66            | 163.333,32           | 163.333,32           | 163.333,32           | 163.333,32           | 163.333,32           |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                             | 1     | 100.000,00           | 8.333,34                         | 8.333,34            | 16.666,68            | 8.333,34            | 8.333,34            | 16.666,68            | 33.333,36            | 33.333,36            | 33.333,36            | 33.333,36            | 33.333,36            |  |
| 4.4 - Investimentos   | 1     | 10.000,00            | 833,33                           | 833,33              | 1.666,66             | 833,33              | 833,33              | 1.666,66             | 3.333,32             | 3.333,32             | 3.333,32             | 3.333,32             | 3.333,32             |  |
| <b>Total Geral</b>  |       |                      |                                  |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
|   |       | <b>68.854.094,76</b> | <b>5.737.840,41</b>              | <b>5.737.840,41</b> | <b>11.475.680,82</b> | <b>5.737.840,41</b> | <b>5.737.840,41</b> | <b>11.475.680,82</b> | <b>22.951.361,64</b> | <b>22.951.361,64</b> | <b>22.951.361,64</b> | <b>22.951.361,64</b> | <b>22.951.361,64</b> |  |

2º Quadrimestre - Valores em R\$

Até o Quadrimestre

| Natureza da Despesa                 | Fonte | Dotação Atualizada | 2º Quadrimestre - Valores em R\$ |           |             |           |           |            |             |            |                 |            |                    |  |
|-------------------------------------|-------|--------------------|----------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|-----------------|------------|--------------------|--|
|                                     |       |                    | Maio                             | Junho     | 3º Bimestre |           | Julho     | Agosto     | 4º Bimestre |            | 2º Quadrimestre |            | Até o Quadrimestre |  |
| <b>1001 - Gabinete do Prefeito</b>  |       |                    |                                  |           |             |           |           |            |             |            |                 |            |                    |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais    | 1     | 850.000,00         | 70.833,33                        | 70.833,33 | 141.666,66  | 70.833,33 | 70.833,33 | 141.666,66 | 283.333,32  | 283.333,32 | 283.333,32      | 283.333,32 | 283.333,32         |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes     | 1     | 491.537,37         | 40.961,44                        | 40.961,44 | 81.922,88   | 40.961,44 | 40.961,44 | 81.922,88  | 163.845,76  | 163.845,76 | 163.845,76      | 163.845,76 | 163.845,76         |  |
| 4.4 - Investimentos                 | 1     | 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  | 10.000,00       | 10.000,00  | 10.000,00          |  |
| <b>2001 - Secretaria de Governo</b> |       |                    |                                  |           |             |           |           |            |             |            |                 |            |                    |  |





# Prefeitura Municipal de Toritama

Av. Dr. José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.296.054/0001-39 Fone: 08137-411156  
http://toritama.pe.gov.br/

Usuário: João Guilherme

Chave de Autenticação  
1568-3341-348

Página  
3 / 6

## Cronograma de Desembolso

2º Quadrimestre - Valores em R\$

| Natureza da Despesa   | Fonte | Dotação Atualizada | Mai          | Junho        | 3º Bimestre  | Julho        | Agosto       | 4º Bimestre  | 2º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|-------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                            | 1     | 380.000,00         | 31.666,66    | 31.666,66    | 63.333,32    | 31.666,66    | 31.666,66    | 63.333,32    | 126.666,64      | 253.333,28         |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                             | 1     | 120.675,22         | 10.056,22    | 10.056,22    | 20.112,44    | 10.056,22    | 10.056,22    | 20.112,44    | 40.224,88       | 80.449,76          |
| 4.4 - Investimentos   | 1     | 10.000,00          | 833,33       | 833,33       | 1.666,66     | 833,33       | 833,33       | 1.666,66     | 3.333,32        | 6.666,64           |
| <b>15001 - FUNDER</b>                                       |       |                    |              |              |              |              |              |              |                 |                    |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                            | 2     | 686.727,07         | 57.227,26    | 57.227,26    | 114.454,52   | 57.227,26    | 57.227,26    | 114.454,52   | 228.909,04      | 457.818,08         |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                            | 4     | 16.346.100,00      | 1.362.174,99 | 1.362.174,99 | 2.724.349,98 | 1.362.174,99 | 1.362.174,99 | 2.724.349,98 | 5.448.699,96    | 10.897.399,92      |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                            | 5     | 2.236.800,00       | 186.389,97   | 186.389,97   | 372.799,94   | 186.389,97   | 186.389,97   | 372.799,94   | 745.599,88      | 1.491.199,76       |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                            | 6     | 1.594.800,00       | 132.900,00   | 132.900,00   | 265.800,00   | 132.900,00   | 132.900,00   | 265.800,00   | 531.600,00      | 1.063.200,00       |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                            | 23    | 1.063.200,00       | 88.600,00    | 88.600,00    | 177.200,00   | 88.600,00    | 88.600,00    | 177.200,00   | 354.400,00      | 708.800,00         |
| 3.1 - Outras Despesas Correntes                             | 5     | 1.830.000,00       | 152.499,97   | 152.499,97   | 304.999,94   | 152.499,97   | 152.499,97   | 304.999,94   | 609.999,88      | 1.219.999,76       |
| 4.4 - Investimentos   | 5     | 2.894.100,00       | 241.175,00   | 241.175,00   | 482.350,00   | 241.175,00   | 241.175,00   | 482.350,00   | 964.700,00      | 1.929.400,00       |
| 4.5 - Investimentos   | 5     | 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          |
| <b>21001 - Controladoria Geral do Município</b>             |       |                    |              |              |              |              |              |              |                 |                    |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                            | 1     | 195.000,00         | 16.250,00    | 16.250,00    | 32.500,00    | 16.250,00    | 16.250,00    | 32.500,00    | 65.000,00       | 130.000,00         |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                             | 1     | 200.000,00         | 16.666,66    | 16.666,66    | 33.333,32    | 16.666,66    | 16.666,66    | 33.333,32    | 66.666,64       | 133.333,28         |
| 4.4 - Investimentos   | 1     | 10.000,00          | 833,33       | 833,33       | 1.666,66     | 833,33       | 833,33       | 1.666,66     | 3.333,32        | 6.666,64           |
| <b>22001 - Secretaria de Planejamento e Gestão</b>          |       |                    |              |              |              |              |              |              |                 |                    |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                            | 1     | 1.405.000,00       | 117.083,34   | 117.083,34   | 234.166,68   | 117.083,34   | 117.083,34   | 234.166,68   | 468.333,36      | 936.666,72         |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                             | 1     | 1.715.000,00       | 142.916,65   | 142.916,65   | 285.833,30   | 142.916,65   | 142.916,65   | 285.833,30   | 571.666,60      | 1.143.333,20       |
| 4.4 - Investimentos   | 1     | 20.000,00          | 1.666,66     | 1.666,66     | 3.333,32     | 1.666,66     | 1.666,66     | 3.333,32     | 6.666,64        | 13.333,28          |
| <b>23001 - Secretaria da Fazenda</b>                        |       |                    |              |              |              |              |              |              |                 |                    |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                            | 1     | 1.205.272,93       | 107.106,05   | 107.106,05   | 214.212,10   | 107.106,05   | 107.106,05   | 214.212,10   | 428.424,20      | 856.848,40         |
| 3.2 - Juros e Encargos da Dívida                            | 1     | 90.000,00          | 7.500,00     | 7.500,00     | 15.000,00    | 7.500,00     | 7.500,00     | 15.000,00    | 30.000,00       | 60.000,00          |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                             | 1     | 1.582.000,00       | 131.833,31   | 131.833,31   | 263.666,62   | 131.833,31   | 131.833,31   | 263.666,62   | 527.333,24      | 1.054.666,48       |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                             | 17    | 20.188,06          | 1.682,34     | 1.682,34     | 3.364,68     | 1.682,34     | 1.682,34     | 3.364,68     | 6.729,36        | 13.458,72          |
| 4.4 - Investimentos   | 1     | 30.000,00          | 2.499,99     | 2.499,99     | 4.999,98     | 2.499,99     | 2.499,99     | 4.999,98     | 9.999,96        | 19.999,92          |
| 4.6 - Amortização da Dívida                                 | 1     | 438.500,00         | 36.541,67    | 36.541,67    | 73.083,34    | 36.541,67    | 36.541,67    | 73.083,34    | 146.166,68      | 292.333,36         |
| 9.9 - Reserva de Contingência                               | 1     | 934.000,00         | 77.833,33    | 77.833,33    | 155.666,66   | 77.833,33    | 77.833,33    | 155.666,66   | 311.333,32      | 622.666,64         |
| <b>24001 - Secretaria de Ordem Social</b>                   |       |                    |              |              |              |              |              |              |                 |                    |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                            | 1     | 1.220.000,00       | 101.666,67   | 101.666,67   | 203.333,34   | 101.666,67   | 101.666,67   | 203.333,34   | 406.666,68      | 813.333,36         |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                             | 1     | 1.220.000,00       | 101.666,66   | 101.666,66   | 203.333,32   | 101.666,66   | 101.666,66   | 203.333,32   | 406.666,64      | 813.333,28         |
| 4.4 - Investimentos   | 1     | 30.000,00          | 2.499,99     | 2.499,99     | 4.999,98     | 2.499,99     | 2.499,99     | 4.999,98     | 9.999,96        | 19.999,92          |
| 4.4 - Investimentos   | 17    | 10.000,00          | 833,33       | 833,33       | 1.666,66     | 833,33       | 833,33       | 1.666,66     | 3.333,32        | 6.666,64           |
| <b>25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico</b>      |       |                    |              |              |              |              |              |              |                 |                    |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                            | 1     | 330.000,00         | 27.499,99    | 27.499,99    | 54.999,98    | 27.499,99    | 27.499,99    | 54.999,98    | 109.999,96      | 219.999,92         |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                             | 1     | 2.990.000,00       | 249.166,67   | 249.166,67   | 498.333,34   | 249.166,67   | 249.166,67   | 498.333,34   | 996.666,68      | 1.993.333,36       |
| 4.4 - Investimentos   | 1     | 3.492.100,00       | 291.008,33   | 291.008,33   | 582.016,66   | 291.008,33   | 291.008,33   | 582.016,66   | 1.164.033,32    | 2.328.066,64       |
| 4.4 - Investimentos   | 17    | 2.087.900,00       | 173.991,67   | 173.991,67   | 347.983,34   | 173.991,67   | 173.991,67   | 347.983,34   | 695.966,68      | 1.391.933,36       |
| <b>26001 - Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia</b> |       |                    |              |              |              |              |              |              |                 |                    |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                            | 2     | 1.650.000,00       | 137.499,97   | 137.499,97   | 274.999,94   | 137.499,97   | 137.499,97   | 274.999,94   | 549.999,88      | 1.099.999,76       |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                             | 1     | 160.000,00         | 13.333,28    | 13.333,28    | 26.666,56    | 13.333,28    | 13.333,28    | 26.666,56    | 53.333,12       | 106.666,24         |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                             | 2     | 4.541.169,33       | 378.430,66   | 378.430,66   | 756.861,32   | 378.430,66   | 378.430,66   | 756.861,32   | 1.513.722,64    | 3.027.445,28       |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                             | 9     | 120.000,00         | 9.999,99     | 9.999,99     | 19.999,98    | 9.999,99     | 9.999,99     | 19.999,98    | 39.999,96       | 79.999,92          |



# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Central José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 081374-1156  
<http://toritama.pe.gov.br/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1568-3341-348

Página  
4 / 6

## Cronograma de Desembolso

| Natureza da Despesa                                      | Fonte | Dotação Atualizada   | 2º Quadrimestre - Valores em R\$ |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                      |  |  |  |  |
|--|-------|----------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|
|  |       |                      | Maio                             | Junho               | 3º Bimestre          | Julho               | Agosto              | 4º Bimestre          | 2º Quadrimestre      | Até o Quadrimestre   |  |  |  |  |
| <b>27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura</b> |       |                      |                                  |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                      |  |  |  |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                         | 1     | 725.000,00           | 60.416,67                        | 60.416,67           | 120.833,34           | 60.416,67           | 60.416,67           | 120.833,34           | 241.666,68           | 483.333,36           |  |  |  |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                          | 1     | 1.592.025,00         | 132.668,70                       | 132.668,70          | 265.337,40           | 132.668,70          | 132.668,70          | 265.337,40           | 530.674,90           | 1.061.349,80         |  |  |  |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                          | 17    | 100.000,00           | 8.333,31                         | 8.333,31            | 16.666,62            | 8.333,31            | 8.333,31            | 16.666,62            | 33.333,24            | 66.666,48            |  |  |  |  |
| 4.4 - Investimentos                                      | 1     | 80.000,00            | 6.666,64                         | 6.666,64            | 13.333,28            | 6.666,64            | 6.666,64            | 13.333,28            | 26.666,56            | 53.333,12            |  |  |  |  |
| <b>28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo</b>           |       |                      |                                  |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                      |  |  |  |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                         | 1     | 3.610.000,00         | 300.833,34                       | 300.833,34          | 601.666,68           | 300.833,34          | 300.833,34          | 601.666,68           | 1.203.333,36         | 2.406.666,72         |  |  |  |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                          | 1     | 2.995.000,00         | 249.583,27                       | 249.583,27          | 499.166,54           | 249.583,27          | 249.583,27          | 499.166,54           | 998.333,08           | 1.996.666,16         |  |  |  |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                          | 17    | 100.000,00           | 8.333,32                         | 8.333,32            | 16.666,64            | 8.333,32            | 8.333,32            | 16.666,64            | 33.333,28            | 66.666,56            |  |  |  |  |
| 4.4 - Investimentos                                      | 1     | 240.000,00           | 19.999,95                        | 19.999,95           | 39.999,90            | 19.999,95           | 19.999,95           | 39.999,90            | 79.999,80            | 159.999,60           |  |  |  |  |
| 4.4 - Investimentos                                      | 2     | 60.000,00            | 5.000,00                         | 5.000,00            | 10.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 10.000,00            | 20.000,00            | 40.000,00            |  |  |  |  |
| 4.4 - Investimentos                                      | 17    | 20.000,00            | 1.666,66                         | 1.666,66            | 3.333,32             | 1.666,66            | 1.666,66            | 3.333,32             | 6.666,64             | 13.333,28            |  |  |  |  |
| 4.5 - Investimentos Financeiras                          | 1     | 10.000,00            | 833,33                           | 833,33              | 1.666,66             | 833,33              | 833,33              | 1.666,66             | 3.333,32             | 6.666,64             |  |  |  |  |
| <b>29001 - Secretaria de Cultura e Esportes</b>          |       |                      |                                  |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                      |  |  |  |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                         | 1     | 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           |  |  |  |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                          | 1     | 1.215.000,00         | 101.249,88                       | 101.249,88          | 202.499,76           | 101.249,88          | 101.249,88          | 202.499,76           | 404.999,52           | 809.999,04           |  |  |  |  |
| 4.4 - Investimentos                                      | 1     | 30.000,00            | 2.499,99                         | 2.499,99            | 4.999,98             | 2.499,99            | 2.499,99            | 4.999,98             | 9.999,96             | 19.999,92            |  |  |  |  |
| 4.4 - Investimentos                                      | 17    | 130.000,00           | 10.833,32                        | 10.833,32           | 21.666,64            | 10.833,32           | 10.833,32           | 21.666,64            | 43.333,28            | 86.666,56            |  |  |  |  |
| <b>30001 - Procuradoria Jurídica Municipal</b>           |       |                      |                                  |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                      |  |  |  |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                         | 1     | 490.000,00           | 40.833,33                        | 40.833,33           | 81.666,66            | 40.833,33           | 40.833,33           | 81.666,66            | 163.333,32           | 326.666,64           |  |  |  |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                          | 1     | 100.000,00           | 8.333,34                         | 8.333,34            | 16.666,68            | 8.333,34            | 8.333,34            | 16.666,68            | 33.333,36            | 66.666,72            |  |  |  |  |
| 4.4 - Investimentos                                      | 1     | 10.000,00            | 833,33                           | 833,33              | 1.666,66             | 833,33              | 833,33              | 1.666,66             | 3.333,32             | 6.666,64             |  |  |  |  |
| <b>Total Geral</b>                                       |       | <b>68.854.094,76</b> | <b>5.737.840,41</b>              | <b>5.737.840,41</b> | <b>11.475.680,82</b> | <b>5.737.840,41</b> | <b>5.737.840,41</b> | <b>11.475.680,82</b> | <b>22.951.361,64</b> | <b>45.902.723,28</b> |  |  |  |  |
| <b>3º Quadrimestre - Valores em R\$</b>                  |       |                      |                                  |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                      |  |  |  |  |
| <b>1001 - Gabinete do Prefeito</b>                       |       |                      |                                  |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                      |  |  |  |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                         | 1     | 850.000,00           | 70.833,33                        | 70.833,33           | 141.666,66           | 70.833,33           | 70.833,33           | 141.666,70           | 283.333,36           | 850.000,00           |  |  |  |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                          | 1     | 491.537,37           | 40.961,44                        | 40.961,44           | 81.922,88            | 40.961,44           | 40.961,53           | 81.922,97            | 163.845,85           | 491.537,37           |  |  |  |  |
| 4.4 - Investimentos                                      | 1     | 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            |  |  |  |  |
| <b>2001 - Secretaria de Governo</b>                      |       |                      |                                  |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                      |  |  |  |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                         | 1     | 390.000,00           | 31.666,66                        | 31.666,66           | 63.333,32            | 31.666,66           | 31.666,74           | 63.333,40            | 126.666,72           | 390.000,00           |  |  |  |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                          | 1     | 120.675,00           | 10.056,22                        | 10.056,22           | 20.112,44            | 10.056,22           | 10.056,58           | 20.112,90            | 40.225,74            | 120.675,00           |  |  |  |  |
| 4.4 - Investimentos                                      | 1     | 10.000,00            | 833,33                           | 833,33              | 1.666,66             | 833,33              | 833,37              | 1.666,70             | 3.333,36             | 10.000,00            |  |  |  |  |
| <b>15001 - FUNDEB</b>                                    |       |                      |                                  |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                      |  |  |  |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                         | 2     | 686.727,07           | 57.227,26                        | 57.227,26           | 114.454,52           | 57.227,26           | 57.227,21           | 114.454,47           | 228.908,99           | 686.727,07           |  |  |  |  |





# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
Http://toritama.pe.gov.br/

Usuário: João Gualberto

Clave de Autenticação  
1568-3341-348

Página  
5 / 6

## Cronograma de Desembolso

3º Quadrimestre - Valores em R\$

| Natureza da Despesa   | Fonte | Dotação Autorizada | Setembro     | Outubro      | 5º Bimestre  | Novembro     | Dezembro     | 6º Bimestre  | 3º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |  |
|---|-------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|--|
| <b>21001 - Controladoria Geral do Município</b>             |       |                    |              |              |              |              |              |              |                 |                    |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                            | 4     | 16.346.100,00      | 1.362.174,99 | 1.362.174,99 | 2.724.349,98 | 1.362.174,99 | 1.362.175,11 | 2.724.350,10 | 5.448.700,08    | 16.346.100,00      |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                            | 5     | 2.236.800,00       | 186.389,97   | 186.389,97   | 372.779,94   | 186.389,97   | 186.400,33   | 372.800,30   | 745.600,24      | 2.236.800,00       |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                            | 6     | 1.594.800,00       | 132.900,00   | 132.900,00   | 265.800,00   | 132.900,00   | 132.900,00   | 265.800,00   | 531.600,00      | 1.594.800,00       |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                            | 23    | 1.063.200,00       | 88.600,00    | 88.600,00    | 177.200,00   | 88.600,00    | 88.600,00    | 177.200,00   | 354.400,00      | 1.063.200,00       |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                             | 5     | 1.830.000,00       | 152.499,97   | 152.499,97   | 304.999,94   | 152.499,97   | 152.500,33   | 305.000,30   | 610.000,24      | 1.830.000,00       |  |
| 4.4 - Investimentos   | 5     | 2.894.100,00       | 241.175,00   | 241.175,00   | 482.350,00   | 241.175,00   | 241.175,00   | 482.350,00   | 964.700,00      | 2.894.100,00       |  |
| 4.5 - Livros Financeiros                                    | 5     | 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          |  |
| <b>21001 - Controladoria Geral do Município</b>             |       |                    |              |              |              |              |              |              |                 |                    |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                            | 1     | 195.000,00         | 16.250,00    | 16.250,00    | 32.500,00    | 16.250,00    | 16.250,00    | 32.500,00    | 65.000,00       | 195.000,00         |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                             | 1     | 200.000,00         | 16.666,66    | 16.666,66    | 33.333,32    | 16.666,74    | 16.666,74    | 33.333,40    | 66.666,72       | 200.000,00         |  |
| 4.4 - Investimentos   | 1     | 10.000,00          | 833,33       | 833,33       | 1.666,66     | 833,37       | 833,37       | 1.666,70     | 3.333,36        | 10.000,00          |  |
| <b>22001 - Secretaria de Planejamento e Gestão</b>          |       |                    |              |              |              |              |              |              |                 |                    |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                            | 1     | 1.405.000,00       | 117.083,34   | 117.083,34   | 234.166,68   | 117.083,34   | 117.083,26   | 234.166,60   | 468.333,28      | 1.405.000,00       |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                             | 1     | 1.715.000,00       | 142.916,65   | 142.916,65   | 285.833,30   | 142.916,65   | 142.916,85   | 285.833,50   | 571.666,80      | 1.715.000,00       |  |
| 4.4 - Investimentos   | 1     | 20.000,00          | 1.666,66     | 1.666,66     | 3.333,32     | 1.666,66     | 1.666,74     | 3.333,40     | 6.666,72        | 20.000,00          |  |
| <b>23001 - Secretaria de Fazenda</b>                        |       |                    |              |              |              |              |              |              |                 |                    |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                            | 1     | 1.285.272,93       | 107.106,05   | 107.106,05   | 214.212,10   | 107.106,05   | 107.106,38   | 214.212,43   | 428.424,53      | 1.285.272,93       |  |
| 3.2 - Juros e Encargos da Dívida                            | 1     | 90.000,00          | 7.500,00     | 7.500,00     | 15.000,00    | 7.500,00     | 7.500,00     | 15.000,00    | 30.000,00       | 90.000,00          |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                             | 1     | 1.582.000,00       | 131.833,31   | 131.833,31   | 263.666,62   | 131.833,31   | 131.833,59   | 263.666,90   | 527.333,52      | 1.582.000,00       |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                             | 17    | 20.188,06          | 1.682,34     | 1.682,34     | 3.364,68     | 1.682,34     | 1.682,32     | 3.364,66     | 6.729,34        | 20.188,06          |  |
| 4.4 - Investimentos   | 1     | 30.000,00          | 2.499,99     | 2.499,99     | 4.999,98     | 2.499,99     | 2.500,11     | 4.999,10     | 10.000,08       | 30.000,00          |  |
| 4.6 - Amortização da Dívida                                 | 1     | 438.500,00         | 36.541,67    | 36.541,67    | 73.083,34    | 36.541,67    | 36.541,63    | 73.083,30    | 146.166,64      | 438.500,00         |  |
| 5.9 - Reserva de Contingência                               | 1     | 934.000,00         | 77.833,33    | 77.833,33    | 155.666,66   | 77.833,33    | 77.833,37    | 155.666,70   | 311.333,36      | 934.000,00         |  |
| <b>24001 - Secretaria de Ordem Social</b>                   |       |                    |              |              |              |              |              |              |                 |                    |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                            | 1     | 1.220.000,00       | 101.666,67   | 101.666,67   | 203.333,34   | 101.666,67   | 101.666,63   | 203.333,30   | 406.666,64      | 1.220.000,00       |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                             | 1     | 1.220.000,00       | 101.666,66   | 101.666,66   | 203.333,32   | 101.666,66   | 101.666,74   | 203.333,40   | 406.666,72      | 1.220.000,00       |  |
| 4.4 - Investimentos   | 1     | 30.000,00          | 2.499,99     | 2.499,99     | 4.999,98     | 2.499,99     | 2.500,11     | 4.999,10     | 10.000,08       | 30.000,00          |  |
| 4.4 - Investimentos   | 17    | 10,000,00          | 833,33       | 833,33       | 1,666,66     | 833,33       | 833,37       | 1,666,70     | 3,333,36        | 10,000,00          |  |
| <b>25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico</b>      |       |                    |              |              |              |              |              |              |                 |                    |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                            | 1     | 330.000,00         | 27.499,99    | 27.499,99    | 54.999,98    | 27.499,99    | 27.500,11    | 55.000,10    | 110.000,08      | 330.000,00         |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                             | 1     | 2.990.000,00       | 249.166,67   | 249.166,67   | 498.333,34   | 249.166,67   | 249.166,63   | 498.333,30   | 996.666,64      | 2.990.000,00       |  |
| 4.4 - Investimentos   | 1     | 3.492.100,00       | 291.008,33   | 291.008,33   | 582.016,66   | 291.008,33   | 291.008,37   | 582.016,70   | 1.164.033,36    | 3.492.100,00       |  |
| 4.4 - Investimentos   | 17    | 2.087.900,00       | 173.991,67   | 173.991,67   | 347.983,34   | 173.991,67   | 173.991,63   | 347.983,30   | 695.966,64      | 2.087.900,00       |  |
| <b>26001 - Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia</b> |       |                    |              |              |              |              |              |              |                 |                    |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                            | 2     | 1.650.000,00       | 137.499,97   | 137.499,97   | 274.999,94   | 137.499,97   | 137.500,33   | 274.999,90   | 550.000,24      | 1.650.000,00       |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                             | 1     | 160.000,00         | 13.333,28    | 13.333,28    | 26.666,56    | 13.333,28    | 13.333,92    | 26.667,20    | 53.333,76       | 160.000,00         |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                             | 2     | 4.541.169,33       | 378.430,66   | 378.430,66   | 756.861,32   | 378.430,66   | 378.432,07   | 756.862,73   | 1.513.724,05    | 4.541.169,33       |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                             | 9     | 120.000,00         | 9.999,99     | 9.999,99     | 19.999,98    | 9.999,99     | 10.000,11    | 20.000,10    | 40.000,08       | 120.000,00         |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                             | 11    | 776.000,00         | 64.666,67    | 64.666,67    | 129.333,34   | 64.666,67    | 64.666,64    | 129.333,30   | 258.666,64      | 776.000,00         |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                             | 12    | 107.000,00         | 8.916,67     | 8.916,67     | 17.833,34    | 8.916,67     | 8.916,63     | 17.833,30    | 35.666,64       | 107.000,00         |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                             | 13    | 236.000,00         | 19.666,67    | 19.666,67    | 39.333,34    | 19.666,67    | 19.666,63    | 39.333,30    | 78.666,64       | 236.000,00         |  |
| 4.4 - Investimentos   | 1     | 20.000,00          | 1.666,66     | 1.666,66     | 3.333,32     | 1.666,66     | 1.666,74     | 3.333,40     | 6.666,72        | 20.000,00          |  |
| 4.4 - Investimentos   | 2     | 70.000,00          | 5.833,32     | 5.833,32     | 11.666,64    | 5.833,32     | 5.833,48     | 11.666,80    | 23.333,44       | 70.000,00          |  |



# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dom José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
http://toritamape.gov.br/

Usuário: João Guilherme

Chave de Autenticação  
1568-3341-348

Página  
6 / 6

## Cronograma de Desembolso

| Natureza da Despesa                                      | Fonte | Dotação Autorizada   | 3º Quadrimestre - Valores em R\$ |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                      |  |  |  |  |
|--|-------|----------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|
|  |       |                      | Setembro                         | Outubro             | 5º Bimestre          | Novembro            | Dezembro            | 6º Bimestre          | 3º Quadrimestre      | Até o Quadrimestre   |  |  |  |  |
| 4.4 - Investimentos                                      | 9     | 1.213.000,00         | 101.083,34                       | 101.083,34          | 202.166,68           | 101.083,34          | 101.083,26          | 202.166,60           | 404.333,28           | 1.213.000,00         |  |  |  |  |
| 4.4 - Investimentos                                      | 17    | 20.000,00            | 1.666,66                         | 1.666,66            | 3.333,32             | 1.666,74            | 3.333,40            | 6.666,72             | 20.000,00            |                      |  |  |  |  |
| <b>27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura</b> |       |                      |                                  |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                      |  |  |  |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                         | 1     | 725.000,00           | 60.416,67                        | 60.416,67           | 120.833,34           | 60.416,67           | 60.416,63           | 120.833,30           | 241.666,64           | 725.000,00           |  |  |  |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                          | 1     | 1.592.025,00         | 132.668,70                       | 132.668,70          | 265.337,40           | 132.668,70          | 132.668,30          | 265.338,00           | 530.675,40           | 1.592.025,00         |  |  |  |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                          | 17    | 100.000,00           | 8.333,31                         | 8.333,31            | 16.666,62            | 8.333,31            | 8.333,59            | 16.666,90            | 33.333,52            | 100.000,00           |  |  |  |  |
| 4.4 - Investimentos                                      | 1     | 80.000,00            | 6.666,64                         | 6.666,64            | 13.333,28            | 6.666,64            | 6.666,96            | 13.333,60            | 26.666,88            | 80.000,00            |  |  |  |  |
| <b>28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo</b>           |       |                      |                                  |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                      |  |  |  |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                         | 1     | 3.610.000,00         | 300.833,34                       | 300.833,34          | 601.666,68           | 300.833,34          | 300.833,26          | 601.666,60           | 1.203.333,28         | 3.610.000,00         |  |  |  |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                          | 1     | 2.995.000,00         | 249.583,27                       | 249.583,27          | 499.166,54           | 249.583,27          | 249.584,03          | 499.167,30           | 998.333,84           | 2.995.000,00         |  |  |  |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                          | 17    | 100.000,00           | 8.333,32                         | 8.333,32            | 16.666,64            | 8.333,32            | 8.333,48            | 16.666,80            | 33.333,44            | 100.000,00           |  |  |  |  |
| 4.4 - Investimentos                                      | 1     | 240.000,00           | 19.999,95                        | 19.999,95           | 39.999,90            | 19.999,95           | 20.000,55           | 40.000,50            | 80.000,40            | 240.000,00           |  |  |  |  |
| 4.4 - Investimentos                                      | 2     | 60.000,00            | 5.000,00                         | 5.000,00            | 10.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 10.000,00            | 20.000,00            | 60.000,00            |  |  |  |  |
| 4.4 - Investimentos                                      | 17    | 20.000,00            | 1.666,66                         | 1.666,66            | 3.333,32             | 1.666,66            | 1.666,74            | 3.333,40             | 6.666,72             | 20.000,00            |  |  |  |  |
| 4.5 - Investidas Financeiras                             | 1     | 10.000,00            | 833,33                           | 833,33              | 1.666,66             | 833,33              | 833,37              | 1.666,70             | 3.333,36             | 10.000,00            |  |  |  |  |
| <b>29001 - Secretaria de Cultura e Esportes</b>          |       |                      |                                  |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                      |  |  |  |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                         | 1     | 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           |  |  |  |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                          | 1     | 1.215.000,00         | 101.249,88                       | 101.249,88          | 202.499,76           | 101.249,88          | 101.251,32          | 202.501,20           | 405.000,96           | 1.215.000,00         |  |  |  |  |
| 4.4 - Investimentos                                      | 1     | 30.000,00            | 2.499,99                         | 2.499,99            | 4.999,98             | 2.499,99            | 2.500,11            | 5.000,10             | 10.000,08            | 30.000,00            |  |  |  |  |
| 4.4 - Investimentos                                      | 17    | 130.000,00           | 10.833,32                        | 10.833,32           | 21.666,64            | 10.833,32           | 10.833,48           | 21.666,80            | 43.333,44            | 130.000,00           |  |  |  |  |
| <b>30001 - Procuradoria Jurídica Municipal</b>           |       |                      |                                  |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                      |  |  |  |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                         | 1     | 490.000,00           | 40.833,33                        | 40.833,33           | 81.666,66            | 40.833,33           | 40.833,37           | 81.666,70            | 163.333,36           | 490.000,00           |  |  |  |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                          | 1     | 100.000,00           | 8.333,34                         | 8.333,34            | 16.666,68            | 8.333,34            | 8.333,26            | 16.666,50            | 33.333,28            | 100.000,00           |  |  |  |  |
| 4.4 - Investimentos                                      | 1     | 10.000,00            | 833,33                           | 833,33              | 1.666,66             | 833,33              | 833,37              | 1.666,70             | 3.333,36             | 10.000,00            |  |  |  |  |
| <b>Total Geral</b>                                       |       | <b>68.854.094,76</b> | <b>5.737.840,41</b>              | <b>5.737.840,41</b> | <b>11.475.680,82</b> | <b>5.737.840,41</b> | <b>5.737.850,25</b> | <b>11.475.690,66</b> | <b>22.951.371,48</b> | <b>68.854.094,76</b> |  |  |  |  |





# Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Domini José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE  
CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156  
<http://toritamape.gov.br/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1761-1784-472

Página  
1 / 1

## Cronograma de Desembolso Consolidado - Resumo por Natureza

| Natureza da Despesa              | Dotação Atualizada   | 1º Quadrimestre - Valores em R\$ |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                      |                                  |  |  |  |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|
|                                  |                      | Janeiro                          | Fevereiro           | 1º Bimestre          | Março               | Abril               | 2º Bimestre          | 1º Quadrimestre      | Até o Quadrimestre   | 2º Quadrimestre - Valores em R\$ |  |  |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais | 34.632.900,00        | 2.886.074,90                     | 2.886.074,90        | 5.772.149,80         | 2.886.074,90        | 2.886.074,90        | 5.772.149,80         | 11.544.299,60        | 11.544.299,60        | 23.088.599,20                    |  |  |  |
| 3.2 - Juros e Encargos da Dívida | 90.000,00            | 7.500,00                         | 7.500,00            | 15.000,00            | 7.500,00            | 7.500,00            | 15.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 60.000,00                        |  |  |  |
| 3.3 - Outros Despesas Correntes  | 22.211.594,76        | 1.850.965,68                     | 1.850.965,68        | 3.701.931,36         | 1.850.965,68        | 1.850.965,68        | 3.701.931,36         | 7.403.862,72         | 7.403.862,72         | 14.807.725,44                    |  |  |  |
| 4.4 - Investimentos              | 10.507.100,00        | 875.591,50                       | 875.591,50          | 1.751.183,00         | 875.591,50          | 875.591,50          | 1.751.183,00         | 3.502.366,00         | 3.502.366,00         | 7.004.732,00                     |  |  |  |
| 4.5 - Investimentos Financeiros  | 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            | 26.666,64                        |  |  |  |
| 4.6 - Amortização da Dívida      | 438.500,00           | 36.541,67                        | 36.541,67           | 73.083,34            | 36.541,67           | 36.541,67           | 73.083,34            | 146.166,68           | 146.166,68           | 292.333,36                       |  |  |  |
| 9.9 - Reserva de Contingência    | 934.000,00           | 77.833,33                        | 77.833,33           | 155.666,66           | 77.833,33           | 77.833,33           | 155.666,66           | 311.333,32           | 311.333,32           | 622.666,64                       |  |  |  |
| <b>Total Geral</b>               | <b>68.854.094,76</b> | <b>5.737.840,41</b>              | <b>5.737.840,41</b> | <b>11.475.680,82</b> | <b>5.737.840,41</b> | <b>5.737.840,41</b> | <b>11.475.680,82</b> | <b>22.951.361,64</b> | <b>22.951.361,64</b> | <b>45.902.723,28</b>             |  |  |  |

| Natureza da Despesa              | Dotação Atualizada   | 2º Quadrimestre - Valores em R\$ |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                      |                                  |  |  |  |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|
|                                  |                      | Maior                            | Junho               | 3º Bimestre          | Julho               | Agosto              | 4º Bimestre          | 2º Quadrimestre      | Até o Quadrimestre   | 3º Quadrimestre - Valores em R\$ |  |  |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais | 34.632.900,00        | 2.886.074,90                     | 2.886.074,90        | 5.772.149,80         | 2.886.074,90        | 2.886.074,90        | 5.772.149,80         | 11.544.299,60        | 11.544.299,60        | 30.000,00                        |  |  |  |
| 3.2 - Juros e Encargos da Dívida | 90.000,00            | 7.500,00                         | 7.500,00            | 15.000,00            | 7.500,00            | 7.500,00            | 15.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 60.000,00                        |  |  |  |
| 3.3 - Outros Despesas Correntes  | 22.211.594,76        | 1.850.965,68                     | 1.850.965,68        | 3.701.931,36         | 1.850.965,68        | 1.850.965,68        | 3.701.931,36         | 7.403.862,72         | 7.403.862,72         | 14.807.725,44                    |  |  |  |
| 4.4 - Investimentos              | 10.507.100,00        | 875.591,50                       | 875.591,50          | 1.751.183,00         | 875.591,50          | 875.591,50          | 1.751.183,00         | 3.502.366,00         | 3.502.366,00         | 7.004.732,00                     |  |  |  |
| 4.5 - Investimentos Financeiros  | 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            | 26.666,64                        |  |  |  |
| 4.6 - Amortização da Dívida      | 438.500,00           | 36.541,67                        | 36.541,67           | 73.083,34            | 36.541,67           | 36.541,67           | 73.083,34            | 146.166,68           | 146.166,68           | 292.333,36                       |  |  |  |
| 9.9 - Reserva de Contingência    | 934.000,00           | 77.833,33                        | 77.833,33           | 155.666,66           | 77.833,33           | 77.833,33           | 155.666,66           | 311.333,32           | 311.333,32           | 622.666,64                       |  |  |  |
| <b>Total Geral</b>               | <b>68.854.094,76</b> | <b>5.737.840,41</b>              | <b>5.737.840,41</b> | <b>11.475.680,82</b> | <b>5.737.840,41</b> | <b>5.737.840,41</b> | <b>11.475.680,82</b> | <b>22.951.361,64</b> | <b>22.951.361,64</b> | <b>45.902.723,28</b>             |  |  |  |

| Natureza da Despesa              | Dotação Atualizada   | 3º Quadrimestre - Valores em R\$ |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                      |                                  |  |  |  |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|
|                                  |                      | Setembro                         | Outubro             | 5º Bimestre          | Novembro            | Dezembro            | 6º Bimestre          | 3º Quadrimestre      | Até o Quadrimestre   | 4º Quadrimestre - Valores em R\$ |  |  |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais | 34.632.900,00        | 2.886.074,90                     | 2.886.074,90        | 5.772.149,80         | 2.886.074,90        | 2.886.074,90        | 5.772.149,80         | 11.544.299,60        | 11.544.299,60        | 30.000,00                        |  |  |  |
| 3.2 - Juros e Encargos da Dívida | 90.000,00            | 7.500,00                         | 7.500,00            | 15.000,00            | 7.500,00            | 7.500,00            | 15.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 60.000,00                        |  |  |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes  | 22.211.594,76        | 1.850.965,68                     | 1.850.965,68        | 3.701.931,36         | 1.850.965,68        | 1.850.965,68        | 3.701.931,36         | 7.403.862,72         | 7.403.862,72         | 14.807.725,44                    |  |  |  |
| 4.4 - Investimentos              | 10.507.100,00        | 875.591,50                       | 875.591,50          | 1.751.183,00         | 875.591,50          | 875.593,50          | 1.751.185,00         | 3.502.368,00         | 3.502.368,00         | 7.004.732,00                     |  |  |  |
| 4.5 - Investimentos Financeiros  | 40.000,00            | 3.333,33                         | 3.333,33            | 6.666,66             | 3.333,33            | 3.333,37            | 6.666,70             | 13.333,36            | 13.333,36            | 26.666,72                        |  |  |  |
| 4.6 - Amortização da Dívida      | 438.500,00           | 36.541,67                        | 36.541,67           | 73.083,34            | 36.541,67           | 36.541,63           | 73.083,30            | 146.166,64           | 146.166,64           | 292.333,28                       |  |  |  |
| 9.9 - Reserva de Contingência    | 934.000,00           | 77.833,33                        | 77.833,33           | 155.666,66           | 77.833,33           | 77.833,37           | 155.666,70           | 311.333,36           | 311.333,36           | 622.666,72                       |  |  |  |
| <b>Total Geral</b>               | <b>68.854.094,76</b> | <b>5.737.840,41</b>              | <b>5.737.840,41</b> | <b>11.475.680,82</b> | <b>5.737.840,41</b> | <b>5.737.850,25</b> | <b>11.475.690,66</b> | <b>22.951.371,48</b> | <b>22.951.371,48</b> | <b>45.902.723,28</b>             |  |  |  |

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88  
<http://www.toritama.pe.gov.br>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1467-2851-733

Página  
1 / 1

## Programação Financeira X Cronograma Desembolso - Previsão X Fixação

Valores em R\$

| Mês          | Programação Financeira (Receita) |               |                      | Cronograma Desembolso (Despesa) |               |                       | Déficit (D) / Superávit (S) |                 |
|--------------|----------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|
|              | Previsão (a)                     | Realizado (b) | Diferença (b-a)      | Previsão (c)                    | Realizado (d) | Diferença (d-c)       | Previsão (a-c)              | Realizado (b-d) |
| Janeiro      | 600.500,02                       |               | -600.500,02          | 1.553.273,94                    |               | -1.553.273,94         | -952.773,92 D               |                 |
| Fevereiro    | 600.500,02                       |               | -600.500,02          | 1.553.273,94                    |               | -1.553.273,94         | -952.773,92 D               |                 |
| Março        | 600.500,02                       |               | -600.500,02          | 1.553.273,94                    |               | -1.553.273,94         | -952.773,92 D               |                 |
| Abril        | 600.500,02                       |               | -600.500,02          | 1.553.273,94                    |               | -1.553.273,94         | -952.773,92 D               |                 |
| Mai          | 600.500,02                       |               | -600.500,02          | 1.553.273,94                    |               | -1.553.273,94         | -952.773,92 D               |                 |
| Junho        | 600.500,02                       |               | -600.500,02          | 1.553.273,94                    |               | -1.553.273,94         | -952.773,92 D               |                 |
| Julho        | 600.500,02                       |               | -600.500,02          | 1.553.273,94                    |               | -1.553.273,94         | -952.773,92 D               |                 |
| Agosto       | 600.500,02                       |               | -600.500,02          | 1.553.273,94                    |               | -1.553.273,94         | -952.773,92 D               |                 |
| Setembro     | 600.500,02                       |               | -600.500,02          | 1.553.273,94                    |               | -1.553.273,94         | -952.773,92 D               |                 |
| Outubro      | 600.500,02                       |               | -600.500,02          | 1.553.273,94                    |               | -1.553.273,94         | -952.773,92 D               |                 |
| Novembro     | 600.500,02                       |               | -600.500,02          | 1.553.273,94                    |               | -1.553.273,94         | -952.773,92 D               |                 |
| Dezembro     | 600.499,78                       |               | -600.499,78          | 1.553.276,66                    |               | -1.553.276,66         | -952.776,88 D               |                 |
| <b>Total</b> | <b>7.206.000,00</b>              |               | <b>-7.206.000,00</b> | <b>18.639.290,00</b>            |               | <b>-18.639.290,00</b> | <b>-11.433.290,00 D</b>     |                 |



# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CRPJ: 11.073,548/0001-88  
 NID: www.toritama.pe.gov.br

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1710-4104-109

Página  
1 / 4

## Programação Financeira X Cronograma Desembolso - Previsão X Fixação por Fonte de Recursos

Fonte de Recursos: 1 - Recurso Proprio

Id-Uso:

Valores em R\$

| Mês          | Programação Financeira (Recetta) |                   |                   | Cronograma Desembolso (Despesa) |                    |                    | Déficit (D) / Superávit (S) |                      |
|--------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|
|              | Previsão(a)                      | Realizado(b)      | Diferença (b-a)   | Previsão (c)                    | Realizado (d)      | Diferença (d-c)    | Previsão (a-c)              | Realizado (b-d)      |
| Junho        | 2.833,33                         | -2.833,33         | -2.833,33         | 12.500,00                       | -12.500,00         | -12.500,00         | -9.666,67 D                 | -9.666,67 D          |
| Julho        | 2.833,33                         | -2.833,33         | -2.833,33         | 12.500,00                       | -12.500,00         | -12.500,00         | -9.666,67 D                 | -9.666,67 D          |
| Agosto       | 2.833,33                         | -2.833,33         | -2.833,33         | 12.500,00                       | -12.500,00         | -12.500,00         | -9.666,67 D                 | -9.666,67 D          |
| Setembro     | 2.833,33                         | -2.833,33         | -2.833,33         | 12.500,00                       | -12.500,00         | -12.500,00         | -9.666,67 D                 | -9.666,67 D          |
| Outubro      | 2.833,33                         | -2.833,33         | -2.833,33         | 12.500,00                       | -12.500,00         | -12.500,00         | -9.666,67 D                 | -9.666,67 D          |
| Novembro     | 2.833,33                         | -2.833,33         | -2.833,33         | 12.500,00                       | -12.500,00         | -12.500,00         | -9.666,67 D                 | -9.666,67 D          |
| Dezembro     | 2.833,37                         | -2.833,37         | -2.833,37         | 12.500,00                       | -12.500,00         | -12.500,00         | -9.666,63 D                 | -9.666,63 D          |
| <b>Total</b> | <b>34.000,00</b>                 | <b>-34.000,00</b> | <b>-34.000,00</b> | <b>150.000,00</b>               | <b>-150.000,00</b> | <b>-150.000,00</b> | <b>-116.000,00 D</b>        | <b>-116.000,00 D</b> |

Fonte de Recursos: 3 - Impostos e Transferências Saúde

Id-Uso:

Valores em R\$

| Mês          | Programação Financeira (Recetta) |                   |                   | Cronograma Desembolso (Despesa) |                       |                       | Déficit (D) / Superávit (S) |                         |
|--------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|
|              | Previsão(a)                      | Realizado(b)      | Diferença (b-a)   | Previsão (c)                    | Realizado (d)         | Diferença (d-c)       | Previsão (a-c)              | Realizado (b-d)         |
| Junho        | 3.750,00                         | -3.750,00         | -3.750,00         | 946.024,01                      | -946.024,01           | -946.024,01           | -942.274,01 D               | -942.274,01 D           |
| Julho        | 3.750,00                         | -3.750,00         | -3.750,00         | 946.024,01                      | -946.024,01           | -946.024,01           | -942.274,01 D               | -942.274,01 D           |
| Agosto       | 3.750,00                         | -3.750,00         | -3.750,00         | 946.024,01                      | -946.024,01           | -946.024,01           | -942.274,01 D               | -942.274,01 D           |
| Setembro     | 3.750,00                         | -3.750,00         | -3.750,00         | 946.024,01                      | -946.024,01           | -946.024,01           | -942.274,01 D               | -942.274,01 D           |
| Outubro      | 3.750,00                         | -3.750,00         | -3.750,00         | 946.024,01                      | -946.024,01           | -946.024,01           | -942.274,01 D               | -942.274,01 D           |
| Novembro     | 3.750,00                         | -3.750,00         | -3.750,00         | 946.024,01                      | -946.024,01           | -946.024,01           | -942.274,01 D               | -942.274,01 D           |
| Dezembro     | 3.750,00                         | -3.750,00         | -3.750,00         | 946.025,89                      | -946.025,89           | -946.025,89           | -942.275,89 D               | -942.275,89 D           |
| <b>Total</b> | <b>45.000,00</b>                 | <b>-45.000,00</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>11.352.290,00</b>            | <b>-11.352.290,00</b> | <b>-11.352.290,00</b> | <b>-11.307.290,00 D</b>     | <b>-11.307.290,00 D</b> |

Fonte de Recursos: 15 - Convênio Saúde

Id-Uso:

Valores em R\$

| Mês      | Programação Financeira (Recetta) |              |                 | Cronograma Desembolso (Despesa) |               |                 | Déficit (D) / Superávit (S) |                 |
|----------|----------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
|          | Previsão(a)                      | Realizado(b) | Diferença (b-a) | Previsão (c)                    | Realizado (d) | Diferença (d-c) | Previsão (a-c)              | Realizado (b-d) |
| Junho    | 25.000,00                        | -25.000,00   | -25.000,00      | 25.000,00                       | -25.000,00    | -25.000,00      | -25.000,00                  | -25.000,00      |
| Julho    | 25.000,00                        | -25.000,00   | -25.000,00      | 25.000,00                       | -25.000,00    | -25.000,00      | -25.000,00                  | -25.000,00      |
| Agosto   | 25.000,00                        | -25.000,00   | -25.000,00      | 25.000,00                       | -25.000,00    | -25.000,00      | -25.000,00                  | -25.000,00      |
| Setembro | 25.000,00                        | -25.000,00   | -25.000,00      | 25.000,00                       | -25.000,00    | -25.000,00      | -25.000,00                  | -25.000,00      |
| Outubro  | 25.000,00                        | -25.000,00   | -25.000,00      | 25.000,00                       | -25.000,00    | -25.000,00      | -25.000,00                  | -25.000,00      |
| Novembro | 25.000,00                        | -25.000,00   | -25.000,00      | 25.000,00                       | -25.000,00    | -25.000,00      | -25.000,00                  | -25.000,00      |
| Dezembro | 25.000,00                        | -25.000,00   | -25.000,00      | 25.000,00                       | -25.000,00    | -25.000,00      | -25.000,00                  | -25.000,00      |

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-98  
 HD: www.toritama.pr.gov.br

Usuário: João Guilherme

Chave de Autenticação  
1710-104-109

Página  
2 / 4

## Programação Financeira X Cronograma Desembolso - Previsão X Fixação por Fonte de Recursos

| Mês          | Previsão (a)      | Realizado (b)      | Diferença (b-a)    | Previsão (c)      | Realizado (d)      | Diferença (d-c)    | Previsão (a-c) | Realizado (b-d) |
|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| Janeiro      | 25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | 25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | -833,33 D      | -833,33 D       |
| Fevereiro    | 25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | 25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | -833,33 D      | -833,33 D       |
| Março        | 25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | 25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | -833,33 D      | -833,33 D       |
| Abril        | 25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | 25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | -833,33 D      | -833,33 D       |
| Maio         | 25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | 25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | -833,33 D      | -833,33 D       |
| Junho        | 25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | 25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | -833,33 D      | -833,33 D       |
| Julho        | 25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | 25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | -833,33 D      | -833,33 D       |
| Agosto       | 25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | 25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | -833,33 D      | -833,33 D       |
| Setembro     | 25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | 25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | -833,33 D      | -833,33 D       |
| Outubro      | 25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | 25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | -833,33 D      | -833,33 D       |
| Novembro     | 25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | 25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | -833,33 D      | -833,33 D       |
| Dezembro     | 25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | 25.000,00         | -25.000,00         | -25.000,00         | -833,33 D      | -833,33 D       |
| <b>Total</b> | <b>300.000,00</b> | <b>-300.000,00</b> | <b>-300.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>-300.000,00</b> | <b>-300.000,00</b> |                |                 |

Fonte de Recursos: 17 - Outros Convênios

Valores em R\$

| Mês          | Programação Financeira (Receita) |                   |                   | Cronograma Desembolso (Despesa) |                   |                   | Déficit (D) / Superávit (S) |                     |
|--------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
|              | Previsão (a)                     | Realizado (b)     | Diferença (b-a)   | Previsão (c)                    | Realizado (d)     | Diferença (d-c)   | Previsão (a-c)              | Realizado (b-d)     |
| Janeiro      | 833,33                           | -833,33           | -833,33           | 833,33                          | -833,33           | -833,33           | -833,33 D                   | -833,33 D           |
| Fevereiro    | 833,33                           | -833,33           | -833,33           | 833,33                          | -833,33           | -833,33           | -833,33 D                   | -833,33 D           |
| Março        | 833,33                           | -833,33           | -833,33           | 833,33                          | -833,33           | -833,33           | -833,33 D                   | -833,33 D           |
| Abril        | 833,33                           | -833,33           | -833,33           | 833,33                          | -833,33           | -833,33           | -833,33 D                   | -833,33 D           |
| Maio         | 833,33                           | -833,33           | -833,33           | 833,33                          | -833,33           | -833,33           | -833,33 D                   | -833,33 D           |
| Junho        | 833,33                           | -833,33           | -833,33           | 833,33                          | -833,33           | -833,33           | -833,33 D                   | -833,33 D           |
| Julho        | 833,33                           | -833,33           | -833,33           | 833,33                          | -833,33           | -833,33           | -833,33 D                   | -833,33 D           |
| Agosto       | 833,33                           | -833,33           | -833,33           | 833,33                          | -833,33           | -833,33           | -833,33 D                   | -833,33 D           |
| Setembro     | 833,33                           | -833,33           | -833,33           | 833,33                          | -833,33           | -833,33           | -833,33 D                   | -833,33 D           |
| Outubro      | 833,33                           | -833,33           | -833,33           | 833,33                          | -833,33           | -833,33           | -833,33 D                   | -833,33 D           |
| Novembro     | 833,33                           | -833,33           | -833,33           | 833,33                          | -833,33           | -833,33           | -833,33 D                   | -833,33 D           |
| Dezembro     | 833,37                           | -833,37           | -833,37           | 833,37                          | -833,37           | -833,37           | -833,37 D                   | -833,37 D           |
| <b>Total</b> | <b>10.000,00</b>                 | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>10.000,00</b>                | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00 D</b>         | <b>-10.000,00 D</b> |

Fonte de Recursos: 32 - ATB - Atuação Básica

Valores em R\$

| Mês          | Programação Financeira (Receita) |                      |                      | Cronograma Desembolso (Despesa) |                      |                      | Déficit (D) / Superávit (S) |                 |
|--------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|
|              | Previsão (a)                     | Realizado (b)        | Diferença (b-a)      | Previsão (c)                    | Realizado (d)        | Diferença (d-c)      | Previsão (a-c)              | Realizado (b-d) |
| Janeiro      | 347.333,33                       | -347.333,33          | -347.333,33          | 347.333,32                      | -347.333,32          | -347.333,32          | 0,01 S                      | 0,01 S          |
| Fevereiro    | 347.333,33                       | -347.333,33          | -347.333,33          | 347.333,32                      | -347.333,32          | -347.333,32          | 0,01 S                      | 0,01 S          |
| Março        | 347.333,33                       | -347.333,33          | -347.333,33          | 347.333,32                      | -347.333,32          | -347.333,32          | 0,01 S                      | 0,01 S          |
| Abril        | 347.333,33                       | -347.333,33          | -347.333,33          | 347.333,32                      | -347.333,32          | -347.333,32          | 0,01 S                      | 0,01 S          |
| Maio         | 347.333,33                       | -347.333,33          | -347.333,33          | 347.333,32                      | -347.333,32          | -347.333,32          | 0,01 S                      | 0,01 S          |
| Junho        | 347.333,33                       | -347.333,33          | -347.333,33          | 347.333,32                      | -347.333,32          | -347.333,32          | 0,01 S                      | 0,01 S          |
| Julho        | 347.333,33                       | -347.333,33          | -347.333,33          | 347.333,32                      | -347.333,32          | -347.333,32          | 0,01 S                      | 0,01 S          |
| Agosto       | 347.333,33                       | -347.333,33          | -347.333,33          | 347.333,32                      | -347.333,32          | -347.333,32          | 0,01 S                      | 0,01 S          |
| Setembro     | 347.333,33                       | -347.333,33          | -347.333,33          | 347.333,32                      | -347.333,32          | -347.333,32          | 0,01 S                      | 0,01 S          |
| Outubro      | 347.333,33                       | -347.333,33          | -347.333,33          | 347.333,32                      | -347.333,32          | -347.333,32          | 0,01 S                      | 0,01 S          |
| Novembro     | 347.333,33                       | -347.333,33          | -347.333,33          | 347.333,32                      | -347.333,32          | -347.333,32          | 0,01 S                      | 0,01 S          |
| Dezembro     | 347.333,37                       | -347.333,37          | -347.333,37          | 347.333,36                      | -347.333,36          | -347.333,36          | -0,11 D                     | -0,11 D         |
| <b>Total</b> | <b>4.168.000,00</b>              | <b>-4.168.000,00</b> | <b>-4.168.000,00</b> | <b>4.168.000,00</b>             | <b>-4.168.000,00</b> | <b>-4.168.000,00</b> |                             |                 |



# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88  
 URL: www.toritama.pe.gov.br

Usuário: João Guilherme

Chave de Autenticação  
1710-4104-109

Página  
3 / 4

## Programação Financeira X Cronograma Desembolso - Previsão X Fixação por Fonte de Recursos

Fonte de Recursos: 33 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Id-Usu:

Valores em R\$

| Mês          | Programação Financeira (Receita) |                     |                      | Cronograma Desembolso (Despesa) |                     |                      | Déficit (D) / Superavit (S) |                 |
|--------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|
|              | Previsão(a)                      | Realizado(b)        | Diferença (b-a)      | Previsão (c)                    | Realizado (d)       | Diferença (d-c)      | Previsão (a-c)              | Realizado (b-d) |
| Janeiro      | 154.583,34                       | 154.583,34          | -154.583,34          | 154.583,31                      | 154.583,31          | -154.583,31          | 0,03 S                      | 0,03 S          |
| Fevereiro    | 154.583,34                       | 154.583,34          | -154.583,34          | 154.583,31                      | 154.583,31          | -154.583,31          | 0,03 S                      | 0,03 S          |
| Março        | 154.583,34                       | 154.583,34          | -154.583,34          | 154.583,31                      | 154.583,31          | -154.583,31          | 0,03 S                      | 0,03 S          |
| Abril        | 154.583,34                       | 154.583,34          | -154.583,34          | 154.583,31                      | 154.583,31          | -154.583,31          | 0,03 S                      | 0,03 S          |
| Mai          | 154.583,34                       | 154.583,34          | -154.583,34          | 154.583,31                      | 154.583,31          | -154.583,31          | 0,03 S                      | 0,03 S          |
| Junho        | 154.583,34                       | 154.583,34          | -154.583,34          | 154.583,31                      | 154.583,31          | -154.583,31          | 0,03 S                      | 0,03 S          |
| Julho        | 154.583,34                       | 154.583,34          | -154.583,34          | 154.583,31                      | 154.583,31          | -154.583,31          | 0,03 S                      | 0,03 S          |
| Agosto       | 154.583,34                       | 154.583,34          | -154.583,34          | 154.583,31                      | 154.583,31          | -154.583,31          | 0,03 S                      | 0,03 S          |
| Setembro     | 154.583,34                       | 154.583,34          | -154.583,34          | 154.583,31                      | 154.583,31          | -154.583,31          | 0,03 S                      | 0,03 S          |
| Outubro      | 154.583,34                       | 154.583,34          | -154.583,34          | 154.583,31                      | 154.583,31          | -154.583,31          | 0,03 S                      | 0,03 S          |
| Novembro     | 154.583,34                       | 154.583,34          | -154.583,34          | 154.583,31                      | 154.583,31          | -154.583,31          | 0,03 S                      | 0,03 S          |
| Dezembro     | 154.583,26                       | 154.583,26          | -154.583,26          | 154.583,26                      | 154.583,26          | -154.583,26          | -0,33 D                     | -0,33 D         |
| <b>Total</b> | <b>1.855.000,00</b>              | <b>1.855.000,00</b> | <b>-1.855.000,00</b> | <b>1.855.000,00</b>             | <b>1.855.000,00</b> | <b>-1.855.000,00</b> |                             |                 |

Fonte de Recursos: 34 - Assistência Farmacêutica

Id-Usu:

Valores em R\$

| Mês          | Programação Financeira (Receita) |                   |                    | Cronograma Desembolso (Despesa) |                   |                    | Déficit (D) / Superavit (S) |                 |
|--------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|
|              | Previsão(a)                      | Realizado(b)      | Diferença (b-a)    | Previsão (c)                    | Realizado (d)     | Diferença (d-c)    | Previsão (a-c)              | Realizado (b-d) |
| Janeiro      | 19.166,67                        | 19.166,67         | -19.166,67         | 19.166,66                       | 19.166,66         | -19.166,66         | 0,01 S                      | 0,01 S          |
| Fevereiro    | 19.166,67                        | 19.166,67         | -19.166,67         | 19.166,66                       | 19.166,66         | -19.166,66         | 0,01 S                      | 0,01 S          |
| Março        | 19.166,67                        | 19.166,67         | -19.166,67         | 19.166,66                       | 19.166,66         | -19.166,66         | 0,01 S                      | 0,01 S          |
| Abril        | 19.166,67                        | 19.166,67         | -19.166,67         | 19.166,66                       | 19.166,66         | -19.166,66         | 0,01 S                      | 0,01 S          |
| Mai          | 19.166,67                        | 19.166,67         | -19.166,67         | 19.166,66                       | 19.166,66         | -19.166,66         | 0,01 S                      | 0,01 S          |
| Junho        | 19.166,67                        | 19.166,67         | -19.166,67         | 19.166,66                       | 19.166,66         | -19.166,66         | 0,01 S                      | 0,01 S          |
| Julho        | 19.166,67                        | 19.166,67         | -19.166,67         | 19.166,66                       | 19.166,66         | -19.166,66         | 0,01 S                      | 0,01 S          |
| Agosto       | 19.166,67                        | 19.166,67         | -19.166,67         | 19.166,66                       | 19.166,66         | -19.166,66         | 0,01 S                      | 0,01 S          |
| Setembro     | 19.166,67                        | 19.166,67         | -19.166,67         | 19.166,66                       | 19.166,66         | -19.166,66         | 0,01 S                      | 0,01 S          |
| Outubro      | 19.166,67                        | 19.166,67         | -19.166,67         | 19.166,66                       | 19.166,66         | -19.166,66         | 0,01 S                      | 0,01 S          |
| Novembro     | 19.166,67                        | 19.166,67         | -19.166,67         | 19.166,66                       | 19.166,66         | -19.166,66         | 0,01 S                      | 0,01 S          |
| Dezembro     | 19.166,63                        | 19.166,63         | -19.166,63         | 19.166,74                       | 19.166,74         | -19.166,74         | -0,11 D                     | -0,11 D         |
| <b>Total</b> | <b>230.000,00</b>                | <b>230.000,00</b> | <b>-230.000,00</b> | <b>230.000,00</b>               | <b>230.000,00</b> | <b>-230.000,00</b> |                             |                 |

Fonte de Recursos: 35 - Vigilância em Saúde

Id-Usu:

Valores em R\$

| Mês       | Programação Financeira (Receita) |              |                 | Cronograma Desembolso (Despesa) |               |                 | Déficit (D) / Superavit (S) |                 |
|-----------|----------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
|           | Previsão(a)                      | Realizado(b) | Diferença (b-a) | Previsão (c)                    | Realizado (d) | Diferença (d-c) | Previsão (a-c)              | Realizado (b-d) |
| Janeiro   | 23.500,01                        | 23.500,01    | -23.500,01      | 23.499,97                       | 23.499,97     | -23.499,97      | 0,04 S                      | 0,04 S          |
| Fevereiro | 23.500,01                        | 23.500,01    | -23.500,01      | 23.499,97                       | 23.499,97     | -23.499,97      | 0,04 S                      | 0,04 S          |
| Março     | 23.500,01                        | 23.500,01    | -23.500,01      | 23.499,97                       | 23.499,97     | -23.499,97      | 0,04 S                      | 0,04 S          |
| Abril     | 23.500,01                        | 23.500,01    | -23.500,01      | 23.499,97                       | 23.499,97     | -23.499,97      | 0,04 S                      | 0,04 S          |
| Mai       | 23.500,01                        | 23.500,01    | -23.500,01      | 23.499,97                       | 23.499,97     | -23.499,97      | 0,04 S                      | 0,04 S          |

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88  
 http://www.toritama.sp.gov.br

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1710-4104-109

Página  
4 / 4

## Programação Financeira X Cronograma Desembolso - Previsão X Fixação por Fonte de Recursos

| Mês          | Previsão (a)      | Realizado (b) | Diferença (b-a)    | Previsão (c)      | Realizado (d) | Diferença (d-c)    | Déficit (D) / Superávit (S) | Realizado (b-d) |
|--------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|
| Maio         | 23.500,01         |               | -23.500,01         | 23.499,97         |               | -23.499,97         | 0,04 S                      |                 |
| Junho        | 23.500,01         |               | -23.500,01         | 23.499,97         |               | -23.499,97         | 0,04 S                      |                 |
| Julho        | 23.500,01         |               | -23.500,01         | 23.499,97         |               | -23.499,97         | 0,04 S                      |                 |
| Agosto       | 23.500,01         |               | -23.500,01         | 23.499,97         |               | -23.499,97         | 0,04 S                      |                 |
| Setembro     | 23.500,01         |               | -23.500,01         | 23.499,97         |               | -23.499,97         | 0,04 S                      |                 |
| Outubro      | 23.500,01         |               | -23.500,01         | 23.499,97         |               | -23.499,97         | 0,04 S                      |                 |
| Novembro     | 23.500,01         |               | -23.500,01         | 23.499,97         |               | -23.499,97         | 0,04 S                      |                 |
| Dezembro     | 23.499,89         |               | -23.499,89         | 23.500,33         |               | -23.500,33         | -0,44 D                     |                 |
| <b>Total</b> | <b>282.000,00</b> |               | <b>-282.000,00</b> | <b>282.000,00</b> |               | <b>-282.000,00</b> |                             |                 |

Fonte de Recursos: 36 - Gestão de SUS

Id-Uso:

Valores em R\$

| Mês          | Programação Financeira (Receta) |               |                   | Cronograma Desembolso (Despesa) |               |                   | Déficit (D) / Superávit (S) |                 |
|--------------|---------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|
|              | Previsão (a)                    | Realizado (b) | Diferença (b-a)   | Previsão (c)                    | Realizado (d) | Diferença (d-c)   | Previsão (a-c)              | Realizado (b-d) |
| Janeiro      | 1.166,67                        |               | -1.166,67         | 1.166,67                        |               | -1.166,67         |                             |                 |
| Fevereiro    | 1.166,67                        |               | -1.166,67         | 1.166,67                        |               | -1.166,67         |                             |                 |
| Março        | 1.166,67                        |               | -1.166,67         | 1.166,67                        |               | -1.166,67         |                             |                 |
| Abril        | 1.166,67                        |               | -1.166,67         | 1.166,67                        |               | -1.166,67         |                             |                 |
| Maio         | 1.166,67                        |               | -1.166,67         | 1.166,67                        |               | -1.166,67         |                             |                 |
| Junho        | 1.166,67                        |               | -1.166,67         | 1.166,67                        |               | -1.166,67         |                             |                 |
| Julho        | 1.166,67                        |               | -1.166,67         | 1.166,67                        |               | -1.166,67         |                             |                 |
| Agosto       | 1.166,67                        |               | -1.166,67         | 1.166,67                        |               | -1.166,67         |                             |                 |
| Setembro     | 1.166,67                        |               | -1.166,67         | 1.166,67                        |               | -1.166,67         |                             |                 |
| Outubro      | 1.166,67                        |               | -1.166,67         | 1.166,67                        |               | -1.166,67         |                             |                 |
| Novembro     | 1.166,67                        |               | -1.166,67         | 1.166,67                        |               | -1.166,67         |                             |                 |
| Dezembro     | 1.166,63                        |               | -1.166,63         | 1.166,63                        |               | -1.166,63         |                             |                 |
| <b>Total</b> | <b>14.000,00</b>                |               | <b>-14.000,00</b> | <b>14.000,00</b>                |               | <b>-14.000,00</b> |                             |                 |

Fonte de Recursos: 37 - Outros Recursos Transferidos pelo SUS

Id-Uso:

Valores em R\$

| Mês          | Programação Financeira (Receta) |               |                    | Cronograma Desembolso (Despesa) |               |                    | Déficit (D) / Superávit (S) |                 |
|--------------|---------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|
|              | Previsão (a)                    | Realizado (b) | Diferença (b-a)    | Previsão (c)                    | Realizado (d) | Diferença (d-c)    | Previsão (a-c)              | Realizado (b-d) |
| Janeiro      | 23.166,67                       |               | -23.166,67         | 23.166,67                       |               | -23.166,67         |                             |                 |
| Fevereiro    | 23.166,67                       |               | -23.166,67         | 23.166,67                       |               | -23.166,67         |                             |                 |
| Março        | 23.166,67                       |               | -23.166,67         | 23.166,67                       |               | -23.166,67         |                             |                 |
| Abril        | 23.166,67                       |               | -23.166,67         | 23.166,67                       |               | -23.166,67         |                             |                 |
| Maio         | 23.166,67                       |               | -23.166,67         | 23.166,67                       |               | -23.166,67         |                             |                 |
| Junho        | 23.166,67                       |               | -23.166,67         | 23.166,67                       |               | -23.166,67         |                             |                 |
| Julho        | 23.166,67                       |               | -23.166,67         | 23.166,67                       |               | -23.166,67         |                             |                 |
| Agosto       | 23.166,67                       |               | -23.166,67         | 23.166,67                       |               | -23.166,67         |                             |                 |
| Setembro     | 23.166,67                       |               | -23.166,67         | 23.166,67                       |               | -23.166,67         |                             |                 |
| Outubro      | 23.166,67                       |               | -23.166,67         | 23.166,67                       |               | -23.166,67         |                             |                 |
| Novembro     | 23.166,67                       |               | -23.166,67         | 23.166,67                       |               | -23.166,67         |                             |                 |
| Dezembro     | 23.166,63                       |               | -23.166,63         | 23.166,63                       |               | -23.166,63         |                             |                 |
| <b>Total</b> | <b>278.000,00</b>               |               | <b>-278.000,00</b> | <b>278.000,00</b>               |               | <b>-278.000,00</b> |                             |                 |















# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88  
<http://www.toritama.pe.gov.br/>

Usuário: João Guilherme

Chave de Autenticação  
1705-4937-587

Página  
5 / 10

## Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

| Despesa                 | P<br>R | Meses      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Total      |            |            |             |
|-------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|                         |        | Jan        | Fev        | Mar        | Abr        | Mai        | Jun        | Jul        | Ago        | Set        | Out        | Nov        | Dez        |            |            |            |             |
| 596 - 3.3.90.30.00      | P      | 75.000,00  | 75.000,00  | 75.000,00  | 75.000,00  | 75.000,00  | 75.000,00  | 75.000,00  | 75.000,00  | 75.000,00  | 75.000,00  | 75.000,00  | 75.000,00  | 75.000,00  | 75.000,00  | 75.000,00  | 900.000,00  |
| Material de Consumo     | R      | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -900.000,00 |
| 597 - 3.3.90.32.00      | P      | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 10.000,00   |
| Material Bem ou         | R      | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -10.000,00  |
| Serviço para            | P      | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 10.000,00   |
| Distribuição Gratuita   | R      | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -10.000,00  |
| 598 - 3.3.90.32.00      | P      | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 10.000,00   |
| Material Bem ou         | R      | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -10.000,00  |
| Distribuição Gratuita   | R      | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -10.000,00  |
| 599 - 3.3.90.34.00      | P      | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 10.000,00   |
| Outras Despesas de      | R      | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -10.000,00  |
| Pessoal Decorrentes de  | P      | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 10.000,00   |
| Contratos de Terceiriza | D      | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -10.000,00  |
| 600 - 3.3.90.34.00      | P      | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 10.000,00   |
| Outras Despesas de      | R      | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -10.000,00  |
| Pessoal decorrentes de  | P      | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 10.000,00   |
| Contratos de Terceiriza | D      | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -10.000,00  |
| 601 - 3.3.90.36.00      | P      | 16.666,67  | 16.666,67  | 16.666,67  | 16.666,67  | 16.666,67  | 16.666,67  | 16.666,67  | 16.666,67  | 16.666,67  | 16.666,67  | 16.666,67  | 16.666,67  | 16.666,67  | 16.666,67  | 16.666,67  | 200.000,00  |
| Outros Serviços de      | R      | -16.666,67 | -16.666,67 | -16.666,67 | -16.666,67 | -16.666,67 | -16.666,67 | -16.666,67 | -16.666,67 | -16.666,67 | -16.666,67 | -16.666,67 | -16.666,67 | -16.666,67 | -16.666,67 | -16.666,67 | -200.000,00 |
| Física                  | D      | 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,67   | 50.000,00   |
| 602 - 3.3.90.36.00      | P      | 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,67   | 50.000,00   |
| Outros Serviços de      | R      | -4.166,67  | -4.166,67  | -4.166,67  | -4.166,67  | -4.166,67  | -4.166,67  | -4.166,67  | -4.166,67  | -4.166,67  | -4.166,67  | -4.166,67  | -4.166,67  | -4.166,67  | -4.166,67  | -4.166,67  | -50.000,00  |
| Terceiros - Pessoa      | D      | 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,33  | 400.000,00  |
| 603 - 3.3.90.39.00      | P      | 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,33  | 400.000,00  |
| Outros Serviços de      | R      | -33.333,33 | -33.333,33 | -33.333,33 | -33.333,33 | -33.333,33 | -33.333,33 | -33.333,33 | -33.333,33 | -33.333,33 | -33.333,33 | -33.333,33 | -33.333,33 | -33.333,33 | -33.333,33 | -33.333,33 | -400.000,00 |
| Terceiros - Pessoa      | D      | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 100.000,00  |
| 604 - 3.3.90.39.00      | P      | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 100.000,00  |
| Outros Serviços de      | R      | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -100.000,00 |
| Terceiros - Pessoa      | D      | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 20.000,00   |
| 605 - 3.3.90.47.00      | P      | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 20.000,00   |
| Obrigações Tributárias  | R      | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -20.000,00  |
| 606 - 3.3.90.47.00      | P      | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 10.000,00   |
| Obrigações Tributárias  | R      | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -10.000,00  |
| e Contributivas         | D      | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 100.000,00  |
| 607 - 3.3.90.48.00      | P      | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 100.000,00  |
| Outros Auxílios         | R      | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -100.000,00 |
| 608 - 3.3.90.48.00      | P      | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 10.000,00   |
| Outros Auxílios         | R      | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -10.000,00  |
| 609 - 3.3.90.92.00      | P      | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 10.000,00   |
| Despesas de Exercícios  | R      | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -10.000,00  |
| Anteriores              | D      | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 10.000,00   |
| 610 - 3.3.90.92.00      | P      | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 10.000,00   |
| Despesas de Exercícios  | R      | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -10.000,00  |
| Anteriores              | D      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |

Valores em R\$

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88  
<http://www.toritama.gov.br>

Usuário: João Guilherme

Clave de Autenticação  
1705-937-587

Página  
6 / 10

## Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

| Descrição  | Janeiro |           | Fevereiro |           | Março |            | Abril |           | Maio |            | Junho |           | Julho |            | Agosto |           | Setembro |            | Outubro |           | Novembro |            | Dezembro |           | Total      |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|-------|-----------|------|------------|-------|-----------|-------|------------|--------|-----------|----------|------------|---------|-----------|----------|------------|----------|-----------|------------|
|  | P       | R         | P         | R         | P     | R          | P     | R         | P    | R          | P     | R         | P     | R          | P      | R         | P        | R          | P       | R         | P        | R          | P        | R         |            |
| 611 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente                  | P       | 833,33    | R         | 833,33    | D     | -833,33    | R     | 833,33    | D    | -833,33    | R     | 833,33    | D     | -833,33    | R      | 833,33    | D        | -833,33    | R       | 833,33    | D        | -833,33    | R        | 833,33    | 10.000,00  |
| 612 - 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | P       | 833,33    | R         | 833,33    | D     | -833,33    | R     | 833,33    | D    | -833,33    | R     | 833,33    | D     | -833,33    | R      | 833,33    | D        | -833,33    | R       | 833,33    | D        | -833,33    | R        | 833,33    | 10.000,00  |
| 613 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo                                 | P       | 16.666,67 | R         | 16.666,67 | D     | -16.666,67 | R     | 16.666,67 | D    | -16.666,67 | R     | 16.666,67 | D     | -16.666,67 | R      | 16.666,67 | D        | -16.666,67 | R       | 16.666,67 | D        | -16.666,67 | R        | 16.666,67 | 200.000,00 |
| 614 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo                                 | P       | 4.166,67  | R         | 4.166,67  | D     | -4.166,67  | R     | 4.166,67  | D    | -4.166,67  | R     | 4.166,67  | D     | -4.166,67  | R      | 4.166,67  | D        | -4.166,67  | R       | 4.166,67  | D        | -4.166,67  | R        | 4.166,67  | 50.000,00  |
| 615 - 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | P       | 833,33    | R         | 833,33    | D     | -833,33    | R     | 833,33    | D    | -833,33    | R     | 833,33    | D     | -833,33    | R      | 833,33    | D        | -833,33    | R       | 833,33    | D        | -833,33    | R        | 833,33    | 10.000,00  |
| 616 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | P       | 833,33    | R         | 833,33    | D     | -833,33    | R     | 833,33    | D    | -833,33    | R     | 833,33    | D     | -833,33    | R      | 833,33    | D        | -833,33    | R       | 833,33    | D        | -833,33    | R        | 833,33    | 10.000,00  |
| 617 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | P       | 833,33    | R         | 833,33    | D     | -833,33    | R     | 833,33    | D    | -833,33    | R     | 833,33    | D     | -833,33    | R      | 833,33    | D        | -833,33    | R       | 833,33    | D        | -833,33    | R        | 833,33    | 10.000,00  |
| 618 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | P       | 833,33    | R         | 833,33    | D     | -833,33    | R     | 833,33    | D    | -833,33    | R     | 833,33    | D     | -833,33    | R      | 833,33    | D        | -833,33    | R       | 833,33    | D        | -833,33    | R        | 833,33    | 10.000,00  |
| 619 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado                   | P       | 833,33    | R         | 833,33    | D     | -833,33    | R     | 833,33    | D    | -833,33    | R     | 833,33    | D     | -833,33    | R      | 833,33    | D        | -833,33    | R       | 833,33    | D        | -833,33    | R        | 833,33    | 10.000,00  |
| 620 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado                   | P       | 833,33    | R         | 833,33    | D     | -833,33    | R     | 833,33    | D    | -833,33    | R     | 833,33    | D     | -833,33    | R      | 833,33    | D        | -833,33    | R       | 833,33    | D        | -833,33    | R        | 833,33    | 10.000,00  |
| 621 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | P       | 833,33    | R         | 833,33    | D     | -833,33    | R     | 833,33    | D    | -833,33    | R     | 833,33    | D     | -833,33    | R      | 833,33    | D        | -833,33    | R       | 833,33    | D        | -833,33    | R        | 833,33    | 10.000,00  |
| 622 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                                | P       | 833,33    | R         | 833,33    | D     | -833,33    | R     | 833,33    | D    | -833,33    | R     | 833,33    | D     | -833,33    | R      | 833,33    | D        | -833,33    | R       | 833,33    | D        | -833,33    | R        | 833,33    | 10.000,00  |
| 623 - 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil           | P       | 833,33    | R         | 833,33    | D     | -833,33    | R     | 833,33    | D    | -833,33    | R     | 833,33    | D     | -833,33    | R      | 833,33    | D        | -833,33    | R       | 833,33    | D        | -833,33    | R        | 833,33    | 10.000,00  |
| 624 - 3.1.90.97.00 Despesas de Exercícios Anteriores                   | P       | 833,33    | R         | 833,33    | D     | -833,33    | R     | 833,33    | D    | -833,33    | R     | 833,33    | D     | -833,33    | R      | 833,33    | D        | -833,33    | R       | 833,33    | D        | -833,33    | R        | 833,33    | 10.000,00  |
| 625 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo                                 | P       | 833,33    | R         | 833,33    | D     | -833,33    | R     | 833,33    | D    | -833,33    | R     | 833,33    | D     | -833,33    | R      | 833,33    | D        | -833,33    | R       | 833,33    | D        | -833,33    | R        | 833,33    | 10.000,00  |

Valores em R\$



# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88  
 FID: www.toritama.pb.gov.br

Usuário: João Guilherme

Chave de Autenticação  
1705-4937-587

Página  
7 / 10

## Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

|  | Jan | Fev        | Mar        | Abr        | Mai        | Jun        | Jul        | Ago        | Sep        | Out        | Nov        | Dez        | Total       |
|--|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Despesa  | P   | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 10.000,00   |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | R   | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -10.000,00  |
| 627 - 3.3.90.39.00                             | P   | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 10.000,00   |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | D   | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -10.000,00  |
| 628 - 3.3.90.92.00                             | P   | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 10.000,00   |
| Despesas de Exercícios Anteriores              | R   | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -10.000,00  |
| 629 - 4.4.90.52.00                             | P   | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 10.000,00   |
| Equipamentos e Materiais Permanente            | D   | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -10.000,00  |
| 630 - 4.4.90.52.00                             | P   | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 10.000,00   |
| Equipamentos e Materiais Permanente            | R   | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -10.000,00  |
| 631 - 3.1.90.04.00                             | P   | 1.833,33   | 1.833,33   | 1.833,33   | 1.833,33   | 1.833,33   | 1.833,33   | 1.833,33   | 1.833,33   | 1.833,33   | 1.833,33   | 1.833,33   | 22.000,00   |
| Contratação por Tempo Determinado              | D   | -1.833,33  | -1.833,33  | -1.833,33  | -1.833,33  | -1.833,33  | -1.833,33  | -1.833,33  | -1.833,33  | -1.833,33  | -1.833,33  | -1.833,33  | -22.000,00  |
| 632 - 3.1.90.04.00                             | P   | 33.166,67  | 33.166,67  | 33.166,67  | 33.166,67  | 33.166,67  | 33.166,67  | 33.166,67  | 33.166,67  | 33.166,67  | 33.166,67  | 33.166,67  | 398.000,00  |
| Contratação por Tempo Determinado              | R   | -33.166,67 | -33.166,67 | -33.166,67 | -33.166,67 | -33.166,67 | -33.166,67 | -33.166,67 | -33.166,67 | -33.166,67 | -33.166,67 | -33.166,67 | -398.000,00 |
| 633 - 3.1.90.11.00                             | P   | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 10.000,00   |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | D   | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -10.000,00  |
| 634 - 3.1.90.11.00                             | P   | 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,67   | 50.000,00   |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | R   | -4.166,67  | -4.166,67  | -4.166,67  | -4.166,67  | -4.166,67  | -4.166,67  | -4.166,67  | -4.166,67  | -4.166,67  | -4.166,67  | -4.166,67  | -50.000,00  |
| 635 - 3.1.90.13.00                             | P   | 6.666,67   | 6.666,67   | 6.666,67   | 6.666,67   | 6.666,67   | 6.666,67   | 6.666,67   | 6.666,67   | 6.666,67   | 6.666,67   | 6.666,67   | 80.000,00   |
| Obrigações Patronais                           | D   | -6.666,67  | -6.666,67  | -6.666,67  | -6.666,67  | -6.666,67  | -6.666,67  | -6.666,67  | -6.666,67  | -6.666,67  | -6.666,67  | -6.666,67  | -80.000,00  |
| 636 - 3.1.90.13.00                             | P   | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 10.000,00   |
| Obrigações Patronais                           | R   | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -10.000,00  |
| 637 - 3.1.90.16.00                             | P   | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 10.000,00   |
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | D   | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -10.000,00  |
| 638 - 3.1.90.16.00                             | P   | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 10.000,00   |
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | R   | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -10.000,00  |
| 639 - 3.1.90.92.00                             | P   | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 10.000,00   |
| Despesas de Exercícios Anteriores              | R   | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -10.000,00  |
| 640 - 3.1.90.92.00                             | P   | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 10.000,00   |
| Despesas de Exercícios Anteriores              | R   | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -10.000,00  |

Valores em R\$

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88  
<http://www.toritama.pe.gov.br/>

Usuário: João Guilherme

Chave de Autenticação  
1705-937-587

Página  
8 / 10

## Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

| Despesa  | Jan            | Fev             | Mar            | Abr             | Mai            | Jun             | Jul            | Agosto          | Set            | Out             | Nov            | Dez             | Total      |
|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------|
| 641 - 3.3.90.30.00<br>Material de Consumo                            | P<br>1.666,67  | R<br>-1.666,67  | P<br>1.666,67  | R<br>-1.666,67  | P<br>1.666,67  | R<br>-1.666,67  | P<br>1.666,67  | R<br>-1.666,67  | P<br>1.666,67  | R<br>-1.666,67  | P<br>1.666,67  | R<br>-1.666,67  | 20.000,00  |
| 642 - 3.3.90.30.00<br>Material de Consumo                            | P<br>1.666,67  | R<br>-1.666,67  | P<br>1.666,67  | R<br>-1.666,67  | P<br>1.666,67  | R<br>-1.666,67  | P<br>1.666,67  | R<br>-1.666,67  | P<br>1.666,67  | R<br>-1.666,67  | P<br>1.666,67  | R<br>-1.666,67  | 20.000,00  |
| 643 - 3.3.90.36.00<br>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | 10.000,00  |
| 644 - 3.3.90.36.00<br>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | 10.000,00  |
| 645 - 3.3.90.39.00<br>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | 10.000,00  |
| 646 - 3.3.90.39.00<br>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | 10.000,00  |
| 647 - 3.3.90.47.00<br>Obrigações Tributárias e Contributivas         | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | 10.000,00  |
| 648 - 3.3.90.47.00<br>Obrigações Tributárias e Contributivas         | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | 10.000,00  |
| 649 - 3.3.90.92.00<br>Despesas de Exercícios Anteriores              | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | 10.000,00  |
| 650 - 3.3.90.92.00<br>Despesas de Exercícios Anteriores              | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | 10.000,00  |
| 651 - 3.2.90.21.00<br>Juros sobre a Dívida por Contrato              | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | 10.000,00  |
| 652 - 4.6.90.71.00<br>Principal da Dívida Contratual Resgatado       | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | 10.000,00  |
| 653 - 3.3.90.93.00<br>Indenizações e Restituições                    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | 10.000,00  |
| 654 - 3.3.90.93.00<br>Indenizações e Restituições                    | P<br>23.166,67 | R<br>-23.166,67 | P<br>23.166,67 | R<br>-23.166,67 | P<br>23.166,67 | R<br>-23.166,67 | P<br>23.166,67 | R<br>-23.166,67 | P<br>23.166,67 | R<br>-23.166,67 | P<br>23.166,67 | R<br>-23.166,67 | 278.000,00 |
| 655 - 3.3.90.48.00<br>Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | P<br>833,33    | R<br>-833,33    | 10.000,00  |
|  |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 | -10.000,00 |

Valores em R\$





# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88  
<http://www.toritama.de.gov.br>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1705-4937-587

Página  
10 / 10

## Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

| Despesa            | Valores em R\$  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
|--------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                    | Janeiro         | Fevereiro     | Março         | Abril         | Maió          | Junho         | Julho         | Agosto        | Setembro      | Outubro       | Novembro      | Dezembro      | Total          |
| 908 - 3.3.90.39.00 | P 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 10.000,00      |
| Outros Serviços de | R               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| Torcetos - Pessoa  | D -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -10.000,00     |
| Jurídica           | P 1.553.273,94  | 1.553.273,94  | 1.553.273,94  | 1.553.273,94  | 1.553.273,94  | 1.553.273,94  | 1.553.273,94  | 1.553.273,94  | 1.553.273,94  | 1.553.273,94  | 1.553.273,94  | 1.553.276,66  | 18.639.290,00  |
| Total Geral        | R -1.553.273,94 | -1.553.273,94 | -1.553.273,94 | -1.553.273,94 | -1.553.273,94 | -1.553.273,94 | -1.553.273,94 | -1.553.273,94 | -1.553.273,94 | -1.553.273,94 | -1.553.273,94 | -1.553.276,66 | -18.639.290,00 |

P - Provisão no Cronograma de Desembolso (Valores Fixados), R - Realizado (Empenhado), D - Diferença (R-P)



# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88  
<http://www.toritama.ce.gov.br>

Usuário: João Guahero

Chave de Autenticação  
1334-8090-447

Página  
1 / 4

## Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

| Natureza da Despesa  | Mês             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | Total         |                |
|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|  | Janeiro         | Fevereiro     | Março         | Abril         | Maió          | Junho         | Julho         | Agosto        | Setembro      | Outubro       | Novembro      | Dezembro      |               |                |
| 3 - Despesas Correntes   | P 1.493.273,97  | 1.493.273,97  | 1.493.273,97  | 1.493.273,97  | 1.493.273,97  | 1.493.273,97  | 1.493.273,97  | 1.493.273,97  | 1.493.273,97  | 1.493.273,97  | 1.493.273,97  | 1.493.273,97  | 1.493.273,97  | 17.919.290,00  |
|  | R -1.493.273,97 | -1.493.273,97 | -1.493.273,97 | -1.493.273,97 | -1.493.273,97 | -1.493.273,97 | -1.493.273,97 | -1.493.273,97 | -1.493.273,97 | -1.493.273,97 | -1.493.273,97 | -1.493.273,97 | -1.493.273,97 | -17.919.290,00 |
|  | D 1.011.666,60  | 1.011.666,60  | 1.011.666,60  | 1.011.666,60  | 1.011.666,60  | 1.011.666,60  | 1.011.666,60  | 1.011.666,60  | 1.011.666,60  | 1.011.666,60  | 1.011.666,60  | 1.011.666,60  | 1.011.666,60  | 12.140.000,00  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais   | P -1.011.666,60 | -1.011.666,60 | -1.011.666,60 | -1.011.666,60 | -1.011.666,60 | -1.011.666,60 | -1.011.666,60 | -1.011.666,60 | -1.011.666,60 | -1.011.666,60 | -1.011.666,60 | -1.011.666,60 | -1.011.666,60 | -12.140.000,00 |
|  | R 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 10.000,00      |
|  | D -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -10.000,00     |
| 3.1.171 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio           | P 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 10.000,00      |
|  | R 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 10.000,00      |
|  | D -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -10.000,00     |
| 3.1.171.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                           | P 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 10.000,00      |
|  | R 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 10.000,00      |
|  | D -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -10.000,00     |
| 3.1.172 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos                       | P -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -10.000,00     |
|  | R 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 10.000,00      |
|  | D -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -10.000,00     |
| 3.1.172.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                           | P -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -10.000,00     |
|  | R 1.009.166,61  | 1.009.166,61  | 1.009.166,61  | 1.009.166,61  | 1.009.166,61  | 1.009.166,61  | 1.009.166,61  | 1.009.166,61  | 1.009.166,61  | 1.009.166,61  | 1.009.166,61  | 1.009.166,61  | 1.009.166,61  | 12.110.000,00  |
|  | R 1.009.166,61  | 1.009.166,61  | 1.009.166,61  | 1.009.166,61  | 1.009.166,61  | 1.009.166,61  | 1.009.166,61  | 1.009.166,61  | 1.009.166,61  | 1.009.166,61  | 1.009.166,61  | 1.009.166,61  | 1.009.166,61  | 12.110.000,00  |
|  | D -1.009.166,61 | -1.009.166,61 | -1.009.166,61 | -1.009.166,61 | -1.009.166,61 | -1.009.166,61 | -1.009.166,61 | -1.009.166,61 | -1.009.166,61 | -1.009.166,61 | -1.009.166,61 | -1.009.166,61 | -1.009.166,61 | -12.110.000,00 |
| 3.1.90 - Aplicações Diretas  | P 598.333,33    | 598.333,33    | 598.333,33    | 598.333,33    | 598.333,33    | 598.333,33    | 598.333,33    | 598.333,33    | 598.333,33    | 598.333,33    | 598.333,33    | 598.333,33    | 598.333,33    | 7.180.000,00   |
|  | R 598.333,33    | 598.333,33    | 598.333,33    | 598.333,33    | 598.333,33    | 598.333,33    | 598.333,33    | 598.333,33    | 598.333,33    | 598.333,33    | 598.333,33    | 598.333,33    | 598.333,33    | 7.180.000,00   |
|  | D -598.333,33   | -598.333,33   | -598.333,33   | -598.333,33   | -598.333,33   | -598.333,33   | -598.333,33   | -598.333,33   | -598.333,33   | -598.333,33   | -598.333,33   | -598.333,33   | -598.333,33   | -7.180.000,00  |
| 3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado  | P 215.000,00    | 215.000,00    | 215.000,00    | 215.000,00    | 215.000,00    | 215.000,00    | 215.000,00    | 215.000,00    | 215.000,00    | 215.000,00    | 215.000,00    | 215.000,00    | 215.000,00    | 2.580.000,00   |
|  | R 215.000,00    | 215.000,00    | 215.000,00    | 215.000,00    | 215.000,00    | 215.000,00    | 215.000,00    | 215.000,00    | 215.000,00    | 215.000,00    | 215.000,00    | 215.000,00    | 215.000,00    | 2.580.000,00   |
|  | D -215.000,00   | -215.000,00   | -215.000,00   | -215.000,00   | -215.000,00   | -215.000,00   | -215.000,00   | -215.000,00   | -215.000,00   | -215.000,00   | -215.000,00   | -215.000,00   | -215.000,00   | -2.580.000,00  |
| 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | P 183.333,33    | 183.333,33    | 183.333,33    | 183.333,33    | 183.333,33    | 183.333,33    | 183.333,33    | 183.333,33    | 183.333,33    | 183.333,33    | 183.333,33    | 183.333,33    | 183.333,33    | 2.200.000,00   |
|  | R 183.333,33    | 183.333,33    | 183.333,33    | 183.333,33    | 183.333,33    | 183.333,33    | 183.333,33    | 183.333,33    | 183.333,33    | 183.333,33    | 183.333,33    | 183.333,33    | 183.333,33    | 2.200.000,00   |
|  | D -183.333,33   | -183.333,33   | -183.333,33   | -183.333,33   | -183.333,33   | -183.333,33   | -183.333,33   | -183.333,33   | -183.333,33   | -183.333,33   | -183.333,33   | -183.333,33   | -183.333,33   | -2.200.000,00  |
| 3.1.90.13 - Obrigações Patronais   | P 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 70.000,00      |
|  | R 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 70.000,00      |
|  | D -5.833,31     | -5.833,31     | -5.833,31     | -5.833,31     | -5.833,31     | -5.833,31     | -5.833,31     | -5.833,31     | -5.833,31     | -5.833,31     | -5.833,31     | -5.833,31     | -5.833,31     | -70.000,00     |
| 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                | P 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 70.000,00      |
|  | R 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 70.000,00      |
|  | D -5.833,31     | -5.833,31     | -5.833,31     | -5.833,31     | -5.833,31     | -5.833,31     | -5.833,31     | -5.833,31     | -5.833,31     | -5.833,31     | -5.833,31     | -5.833,31     | -5.833,31     | -70.000,00     |
| 3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores  | P 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 70.000,00      |
|  | R 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 5.833,31      | 70.000,00      |
|  | D -5.833,31     | -5.833,31     | -5.833,31     | -5.833,31     | -5.833,31     | -5.833,31     | -5.833,31     | -5.833,31     | -5.833,31     | -5.833,31     | -5.833,31     | -5.833,31     | -5.833,31     | -70.000,00     |
| 3.1.90.96 - Resarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado                          | P 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 10.000,00      |
|  | R 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 10.000,00      |
|  | D -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -10.000,00     |
| 3.1.95 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 2º | P 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 10.000,00      |
|  | R 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 10.000,00      |
|  | D -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -10.000,00     |
| 3.1.95.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | P 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 10.000,00      |
|  | R 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 833,33        | 10.000,00      |
|  | D -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -833,33       | -10.000,00     |

Valores em R\$

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88  
<http://www.toritama.rn.gov.br>

Usuário: João Guanheto

Chave de Autenticação  
1334-8096-447

Página  
2 / 4

## Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

| Natureza da Despesa  | Valores em R\$ |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|  | Jan/20         | Fev/20      | Mar/20      | Abr/20      | Mai/20      | Jun/20      | Jul/20      | Ago/20      | Sep/20      | Out/20      | Nov/20      | Dez/20      | Total       |               |
| 3.2 - Juros e Encargos da Dívida   | P 833,33       | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,37      | 10.000,00     |
|  | R -833,33      | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,37     | -833,37     | -10.000,00    |
| 3.2.90 - Aplicações Diretas  | P 833,33       | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,37      | 833,37      | 10.000,00     |
|  | R -833,33      | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,37     | -833,37     | -10.000,00    |
| 3.2.90.21 - Juros sobre Dívida por Contrato                                      | P 833,33       | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,37      | 833,37      | 10.000,00     |
|  | R -833,33      | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,37     | -833,37     | -10.000,00    |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes  | P 480.774,04   | 480.774,04  | 480.774,04  | 480.774,04  | 480.774,04  | 480.774,04  | 480.774,04  | 480.774,04  | 480.774,04  | 480.774,04  | 480.774,04  | 480.775,56  | 480.775,56  | 5.769.290,00  |
|  | R -480.774,04  | -480.774,04 | -480.774,04 | -480.774,04 | -480.774,04 | -480.774,04 | -480.774,04 | -480.774,04 | -480.774,04 | -480.774,04 | -480.774,04 | -480.775,56 | -480.775,56 | -5.769.290,00 |
| 3.3.71 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio        | P 607,50       | 607,50      | 607,50      | 607,50      | 607,50      | 607,50      | 607,50      | 607,50      | 607,50      | 607,50      | 607,50      | 607,50      | 607,50      | 7.290,00      |
|  | R -607,50      | -607,50     | -607,50     | -607,50     | -607,50     | -607,50     | -607,50     | -607,50     | -607,50     | -607,50     | -607,50     | -607,50     | -607,50     | -7.290,00     |
| 3.3.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                        | P 607,50       | 607,50      | 607,50      | 607,50      | 607,50      | 607,50      | 607,50      | 607,50      | 607,50      | 607,50      | 607,50      | 607,50      | 607,50      | 7.290,00      |
|  | R -607,50      | -607,50     | -607,50     | -607,50     | -607,50     | -607,50     | -607,50     | -607,50     | -607,50     | -607,50     | -607,50     | -607,50     | -607,50     | -7.290,00     |
| 3.3.72 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos                    | P 833,33       | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,37      | 833,37      | 10.000,00     |
|  | R -833,33      | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,37     | -833,37     | -10.000,00    |
| 3.3.72.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público                        | P 833,33       | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,33      | 833,37      | 833,37      | 10.000,00     |
|  | R -833,33      | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,33     | -833,37     | -833,37     | -10.000,00    |
| 3.3.90 - Aplicações Diretas  | P 478.499,88   | 478.499,88  | 478.499,88  | 478.499,88  | 478.499,88  | 478.499,88  | 478.499,88  | 478.499,88  | 478.499,88  | 478.499,88  | 478.499,88  | 478.501,32  | 478.501,32  | 5.742.000,00  |
|  | R -478.499,88  | -478.499,88 | -478.499,88 | -478.499,88 | -478.499,88 | -478.499,88 | -478.499,88 | -478.499,88 | -478.499,88 | -478.499,88 | -478.499,88 | -478.501,32 | -478.501,32 | -5.742.000,00 |
| 3.3.90.14 - Diárias - Civil  | P 4.166,66     | 4.166,66    | 4.166,66    | 4.166,66    | 4.166,66    | 4.166,66    | 4.166,66    | 4.166,66    | 4.166,66    | 4.166,66    | 4.166,66    | 4.166,74    | 4.166,74    | 50.000,00     |
|  | R -4.166,66    | -4.166,66   | -4.166,66   | -4.166,66   | -4.166,66   | -4.166,66   | -4.166,66   | -4.166,66   | -4.166,66   | -4.166,66   | -4.166,66   | -4.166,74   | -4.166,74   | -50.000,00    |
| 3.3.90.30 - Material de Consumo  | P 274.583,34   | 274.583,34  | 274.583,34  | 274.583,34  | 274.583,34  | 274.583,34  | 274.583,34  | 274.583,34  | 274.583,34  | 274.583,34  | 274.583,34  | 274.583,26  | 274.583,26  | 3.285.000,00  |
|  | R -274.583,34  | -274.583,34 | -274.583,34 | -274.583,34 | -274.583,34 | -274.583,34 | -274.583,34 | -274.583,34 | -274.583,34 | -274.583,34 | -274.583,34 | -274.583,26 | -274.583,26 | -3.285.000,00 |
| 3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                  | P 4.166,65     | 4.166,65    | 4.166,65    | 4.166,65    | 4.166,65    | 4.166,65    | 4.166,65    | 4.166,65    | 4.166,65    | 4.166,65    | 4.166,65    | 4.166,85    | 4.166,85    | 50.000,00     |
|  | R -4.166,65    | -4.166,65   | -4.166,65   | -4.166,65   | -4.166,65   | -4.166,65   | -4.166,65   | -4.166,65   | -4.166,65   | -4.166,65   | -4.166,65   | -4.166,85   | -4.166,85   | -50.000,00    |
| 3.3.90.34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | P 2.499,99     | 2.499,99    | 2.499,99    | 2.499,99    | 2.499,99    | 2.499,99    | 2.499,99    | 2.499,99    | 2.499,99    | 2.499,99    | 2.499,99    | 2.500,11    | 2.500,11    | 30.000,00     |
|  | R -2.499,99    | -2.499,99   | -2.499,99   | -2.499,99   | -2.499,99   | -2.499,99   | -2.499,99   | -2.499,99   | -2.499,99   | -2.499,99   | -2.499,99   | -2.500,11   | -2.500,11   | -30.000,00    |
| 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria  | P 5.833,33     | 5.833,33    | 5.833,33    | 5.833,33    | 5.833,33    | 5.833,33    | 5.833,33    | 5.833,33    | 5.833,33    | 5.833,33    | 5.833,33    | 5.833,37    | 5.833,37    | 70.000,00     |
|  | R -5.833,33    | -5.833,33   | -5.833,33   | -5.833,33   | -5.833,33   | -5.833,33   | -5.833,33   | -5.833,33   | -5.833,33   | -5.833,33   | -5.833,33   | -5.833,37   | -5.833,37   | -70.000,00    |
| 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | P 42.916,66    | 42.916,66   | 42.916,66   | 42.916,66   | 42.916,66   | 42.916,66   | 42.916,66   | 42.916,66   | 42.916,66   | 42.916,66   | 42.916,66   | 42.916,74   | 42.916,74   | 515.000,00    |
|  | R -42.916,66   | -42.916,66  | -42.916,66  | -42.916,66  | -42.916,66  | -42.916,66  | -42.916,66  | -42.916,66  | -42.916,66  | -42.916,66  | -42.916,66  | -42.916,74  | -42.916,74  | -515.000,00   |





# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88  
<http://www.toritama.de.gov.br>

Usuário: João Guilberto

Chave de Autenticação  
1314-8090-447

Página  
4 / 4

## Conograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

| Natureza da Despesa                                  | Jan                               | Fev                               | Mar                               | Abr                               | Mai                               | Jun                               | Jul                               | Ago                               | Set                               | Out                               | Nov                               | Dez                               | Total                           |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente       | P 46.666,65<br>R -46.666,65       | P 46.666,65<br>R -46.666,65       | P 46.666,65<br>R -46.666,65       | P 46.666,65<br>R -46.666,65       | P 46.666,65<br>R -46.666,65       | P 46.666,65<br>R -46.666,65       | P 46.666,65<br>R -46.666,65       | P 46.666,65<br>R -46.666,65       | P 46.666,65<br>R -46.666,65       | P 46.666,65<br>R -46.666,65       | P 46.666,65<br>R -46.666,65       | P 46.666,65<br>R -46.666,65       | 560.000,00<br>-560.000,00       |
| 4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis                     | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,33<br>R -833,33             | 10.000,00<br>-10.000,00         |
| 4.5 - Inversões Financeiras                          | P 2.500,00<br>R -2.500,00         | P 2.500,00<br>R -2.500,00         | P 2.500,00<br>R -2.500,00         | P 2.500,00<br>R -2.500,00         | P 2.500,00<br>R -2.500,00         | P 2.500,00<br>R -2.500,00         | P 2.500,00<br>R -2.500,00         | P 2.500,00<br>R -2.500,00         | P 2.500,00<br>R -2.500,00         | P 2.500,00<br>R -2.500,00         | P 2.500,00<br>R -2.500,00         | P 2.500,00<br>R -2.500,00         | 30.000,00<br>-30.000,00         |
| 4.5.90 - Aplicações Diretas                          | P 2.500,00<br>R -2.500,00         | P 2.500,00<br>R -2.500,00         | P 2.500,00<br>R -2.500,00         | P 2.500,00<br>R -2.500,00         | P 2.500,00<br>R -2.500,00         | P 2.500,00<br>R -2.500,00         | P 2.500,00<br>R -2.500,00         | P 2.500,00<br>R -2.500,00         | P 2.500,00<br>R -2.500,00         | P 2.500,00<br>R -2.500,00         | P 2.500,00<br>R -2.500,00         | P 2.500,00<br>R -2.500,00         | 30.000,00<br>-30.000,00         |
| 4.5.90.61 - Aquisição de Imóveis                     | P 2.500,00<br>R -2.500,00         | P 2.500,00<br>R -2.500,00         | P 2.500,00<br>R -2.500,00         | P 2.500,00<br>R -2.500,00         | P 2.500,00<br>R -2.500,00         | P 2.500,00<br>R -2.500,00         | P 2.500,00<br>R -2.500,00         | P 2.500,00<br>R -2.500,00         | P 2.500,00<br>R -2.500,00         | P 2.500,00<br>R -2.500,00         | P 2.500,00<br>R -2.500,00         | P 2.500,00<br>R -2.500,00         | 30.000,00<br>-30.000,00         |
| 4.6 - Amortização da Dívida                          | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,33<br>R -833,33             | 10.000,00<br>-10.000,00         |
| 4.6.90 - Aplicações Diretas                          | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,33<br>R -833,33             | 10.000,00<br>-10.000,00         |
| 4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatada | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,33<br>R -833,33             | 10.000,00<br>-10.000,00         |
| Total Geral  | P 1.553.273,94<br>R -1.553.273,94 | P 1.553.273,94<br>R -1.553.273,94 | P 1.553.273,94<br>R -1.553.273,94 | P 1.553.273,94<br>R -1.553.273,94 | P 1.553.273,94<br>R -1.553.273,94 | P 1.553.273,94<br>R -1.553.273,94 | P 1.553.273,94<br>R -1.553.273,94 | P 1.553.273,94<br>R -1.553.273,94 | P 1.553.273,94<br>R -1.553.273,94 | P 1.553.273,94<br>R -1.553.273,94 | P 1.553.273,94<br>R -1.553.273,94 | P 1.553.273,94<br>R -1.553.273,94 | 18.639.290,00<br>-18.639.290,00 |

P - Provento no Conograma de Desembolso (Valores Fixados), R - Realizado (Empenhado), D - Diferença (R#)



# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88  
<http://www.toritama.pe.gov.br>

Usuário: João Guilherme

Chave de Autenticação  
1923-3531-790

Página  
1 / 1

## Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

| Fonte de Recurso   | Jan                               | Fev                               | Mar                               | Abr                               | Mai                               | Jun                               | Jul                               | Ag                                | Set                               | Out                               | Nov                               | Dez                               | Total                           |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1 - Recurso Próprio  | P 12.500,00<br>R -12.500,00       | P 12.500,00<br>R -12.500,00       | P 12.500,00<br>R -12.500,00       | P 12.500,00<br>R -12.500,00       | P 12.500,00<br>R -12.500,00       | P 12.500,00<br>R -12.500,00       | P 12.500,00<br>R -12.500,00       | P 12.500,00<br>R -12.500,00       | P 12.500,00<br>R -12.500,00       | P 12.500,00<br>R -12.500,00       | P 12.500,00<br>R -12.500,00       | P 12.500,00<br>R -12.500,00       | 150.000,00<br>-150.000,00       |
| 3 - Impostos e Transferências Saúde                            | P 946.024,01<br>R -946.024,01     | P 946.024,01<br>R -946.024,01     | P 946.024,01<br>R -946.024,01     | P 946.024,01<br>R -946.024,01     | P 946.024,01<br>R -946.024,01     | P 946.024,01<br>R -946.024,01     | P 946.024,01<br>R -946.024,01     | P 946.024,01<br>R -946.024,01     | P 946.024,01<br>R -946.024,01     | P 946.024,01<br>R -946.024,01     | P 946.024,01<br>R -946.024,01     | P 946.025,89<br>R -946.025,89     | 11.352.290,00<br>-11.352.290,00 |
| 15 - Convênio Saúde  | P 25.000,00<br>R -25.000,00       | P 25.000,00<br>R -25.000,00       | P 25.000,00<br>R -25.000,00       | P 25.000,00<br>R -25.000,00       | P 25.000,00<br>R -25.000,00       | P 25.000,00<br>R -25.000,00       | P 25.000,00<br>R -25.000,00       | P 25.000,00<br>R -25.000,00       | P 25.000,00<br>R -25.000,00       | P 25.000,00<br>R -25.000,00       | P 25.000,00<br>R -25.000,00       | P 25.000,00<br>R -25.000,00       | 300.000,00<br>-300.000,00       |
| 17 - Outros Convênios  | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,33<br>R -833,33             | P 833,37<br>R -833,37             | 10.000,00<br>-10.000,00         |
| 32 - ATB - Atenção Básica                                      | P 347.333,32<br>R -347.333,32     | P 347.333,32<br>R -347.333,32     | P 347.333,32<br>R -347.333,32     | P 347.333,32<br>R -347.333,32     | P 347.333,32<br>R -347.333,32     | P 347.333,32<br>R -347.333,32     | P 347.333,32<br>R -347.333,32     | P 347.333,32<br>R -347.333,32     | P 347.333,32<br>R -347.333,32     | P 347.333,32<br>R -347.333,32     | P 347.333,32<br>R -347.333,32     | P 347.333,48<br>R -347.333,48     | 4.168.000,00<br>-4.168.000,00   |
| 33 - MAC - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | P 154.583,31<br>R -154.583,31     | P 154.583,31<br>R -154.583,31     | P 154.583,31<br>R -154.583,31     | P 154.583,31<br>R -154.583,31     | P 154.583,31<br>R -154.583,31     | P 154.583,31<br>R -154.583,31     | P 154.583,31<br>R -154.583,31     | P 154.583,31<br>R -154.583,31     | P 154.583,31<br>R -154.583,31     | P 154.583,31<br>R -154.583,31     | P 154.583,31<br>R -154.583,31     | P 154.583,59<br>R -154.583,59     | 1.855.000,00<br>-1.855.000,00   |
| 34 - Assistência Farmacêutica                                  | P 19.166,66<br>R -19.166,66       | P 19.166,66<br>R -19.166,66       | P 19.166,66<br>R -19.166,66       | P 19.166,66<br>R -19.166,66       | P 19.166,66<br>R -19.166,66       | P 19.166,66<br>R -19.166,66       | P 19.166,66<br>R -19.166,66       | P 19.166,66<br>R -19.166,66       | P 19.166,66<br>R -19.166,66       | P 19.166,66<br>R -19.166,66       | P 19.166,66<br>R -19.166,66       | P 19.166,74<br>R -19.166,74       | 230.000,00<br>-230.000,00       |
| 35 - Vigilância em Saúde                                       | P 23.499,97<br>R -23.499,97       | P 23.499,97<br>R -23.499,97       | P 23.499,97<br>R -23.499,97       | P 23.499,97<br>R -23.499,97       | P 23.499,97<br>R -23.499,97       | P 23.499,97<br>R -23.499,97       | P 23.499,97<br>R -23.499,97       | P 23.499,97<br>R -23.499,97       | P 23.499,97<br>R -23.499,97       | P 23.499,97<br>R -23.499,97       | P 23.499,97<br>R -23.499,97       | P 23.500,33<br>R -23.500,33       | 282.000,00<br>-282.000,00       |
| 36 - Gestão do SUS   | P 1.166,67<br>R -1.166,67         | P 1.166,67<br>R -1.166,67         | P 1.166,67<br>R -1.166,67         | P 1.166,67<br>R -1.166,67         | P 1.166,67<br>R -1.166,67         | P 1.166,67<br>R -1.166,67         | P 1.166,67<br>R -1.166,67         | P 1.166,67<br>R -1.166,67         | P 1.166,67<br>R -1.166,67         | P 1.166,67<br>R -1.166,67         | P 1.166,67<br>R -1.166,67         | P 1.166,63<br>R -1.166,63         | 14.000,00<br>-14.000,00         |
| 37 - Outros Recursos Transferidos pelo SUS                     | P 23.166,67<br>R -23.166,67       | P 23.166,67<br>R -23.166,67       | P 23.166,67<br>R -23.166,67       | P 23.166,67<br>R -23.166,67       | P 23.166,67<br>R -23.166,67       | P 23.166,67<br>R -23.166,67       | P 23.166,67<br>R -23.166,67       | P 23.166,67<br>R -23.166,67       | P 23.166,67<br>R -23.166,67       | P 23.166,67<br>R -23.166,67       | P 23.166,67<br>R -23.166,67       | P 23.166,63<br>R -23.166,63       | 278.000,00<br>-278.000,00       |
| Total Geral  | P 1.553.273,94<br>R -1.553.273,94 | P 1.553.273,94<br>R -1.553.273,94 | P 1.553.273,94<br>R -1.553.273,94 | P 1.553.273,94<br>R -1.553.273,94 | P 1.553.273,94<br>R -1.553.273,94 | P 1.553.273,94<br>R -1.553.273,94 | P 1.553.273,94<br>R -1.553.273,94 | P 1.553.273,94<br>R -1.553.273,94 | P 1.553.273,94<br>R -1.553.273,94 | P 1.553.273,94<br>R -1.553.273,94 | P 1.553.273,94<br>R -1.553.273,94 | P 1.553.276,66<br>R -1.553.276,66 | 18.639.280,00<br>-18.639.280,00 |

P - Previsto no Cronograma de Desembolso (Valores Fixados), R - Realizado (Empenhado), D - Diferença (R-P)

Valores em R\$

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88  
<http://www.toritama.pr.gov.br/>

Usuário: João Guilherme

Chave de Autenticação  
2504-7090-586

Página  
1 / 3

## Cronograma de Desembolso

| Natureza da Despesa                          | Fonte | Dotação Atualizada   | 1º Quadrimestre - Valores em R\$ |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                    |  |
|--|-------|----------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--|
|  |       |                      | Janfeiro                         | Fevereiro           | 1º Bimestre         |                     | Março               | Abril               | 2º Bimestre         |                     | 1º Quadrimestre     |                      | Até o Quadrimestre |  |
| <b>15002 - Fundo Municipal de Saúde</b>      |       |                      |                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                    |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais             | 1     | 150.000,00           | 12.500,00                        | 12.500,00           | 25.000,00           | 12.500,00           | 12.500,00           | 25.000,00           | 50.000,00           | 3.333,32            | 50.000,00           | 100.000,00           |                    |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais             | 3     | 8.185.000,00         | 682.083,29                       | 682.083,29          | 1.364.166,58        | 682.083,29          | 682.083,29          | 1.364.166,58        | 2.728.333,16        | 979.333,32          | 2.728.333,16        | 5.456.666,32         |                    |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais             | 32    | 2.938.000,00         | 244.833,33                       | 244.833,33          | 489.666,66          | 244.833,33          | 244.833,33          | 489.666,66          | 979.333,32          | 979.333,32          | 979.333,32          | 1.958.666,64         |                    |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais             | 33    | 655.000,00           | 54.583,33                        | 54.583,33           | 109.166,66          | 54.583,33           | 54.583,33           | 109.166,66          | 218.333,32          | 218.333,32          | 218.333,32          | 436.666,64           |                    |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais             | 35    | 182.000,00           | 15.166,66                        | 15.166,66           | 30.333,32           | 15.166,66           | 15.166,66           | 30.333,32           | 60.666,64           | 60.666,64           | 60.666,64           | 121.333,28           |                    |  |
| 3.2 - Juros e Encargos da Dívida             | 3     | 10.000,00            | 833,33                           | 833,33              | 1.666,66            | 833,33              | 833,33              | 1.666,66            | 3.333,32            | 3.333,32            | 3.333,32            | 6.666,64             |                    |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes              | 3     | 2.847.290,00         | 237.274,11                       | 237.274,11          | 474.548,22          | 237.274,11          | 237.274,11          | 474.548,22          | 949.096,44          | 949.096,44          | 949.096,44          | 1.898.192,88         |                    |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes              | 17    | 10.000,00            | 833,33                           | 833,33              | 1.666,66            | 833,33              | 833,33              | 1.666,66            | 3.333,32            | 3.333,32            | 3.333,32            | 6.666,64             |                    |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes              | 32    | 1.160.000,00         | 96.666,65                        | 96.666,65           | 193.333,30          | 96.666,65           | 96.666,65           | 193.333,30          | 386.666,60          | 386.666,60          | 386.666,60          | 773.333,20           |                    |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes              | 33    | 1.100.000,00         | 91.666,65                        | 91.666,65           | 183.333,30          | 91.666,65           | 91.666,65           | 183.333,30          | 366.666,60          | 366.666,60          | 366.666,60          | 733.333,20           |                    |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes              | 34    | 230.000,00           | 19.166,66                        | 19.166,66           | 38.333,32           | 19.166,66           | 19.166,66           | 38.333,32           | 76.666,64           | 76.666,64           | 76.666,64           | 153.333,28           |                    |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes              | 35    | 90.000,00            | 7.499,98                         | 7.499,98            | 14.999,96           | 7.499,98            | 7.499,98            | 14.999,96           | 29.999,92           | 29.999,92           | 29.999,92           | 59.999,84            |                    |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes              | 36    | 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            | 4.666,68            | 9.333,36             |                    |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes              | 37    | 278.000,00           | 23.166,67                        | 23.166,67           | 46.333,34           | 23.166,67           | 23.166,67           | 46.333,34           | 92.666,68           | 92.666,68           | 92.666,68           | 185.333,36           |                    |  |
| 4 - Investimentos                            | 3     | 190.000,00           | 15.833,31                        | 15.833,31           | 31.666,62           | 15.833,31           | 15.833,31           | 31.666,62           | 63.333,24           | 63.333,24           | 63.333,24           | 126.666,48           |                    |  |
| 4 - Investimentos                            | 15    | 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          | 100.000,00          | 200.000,00           |                    |  |
| 4 - Investimentos                            | 32    | 70.000,00            | 5.833,34                         | 5.833,34            | 11.666,68           | 5.833,34            | 5.833,34            | 11.666,68           | 23.333,36           | 23.333,36           | 23.333,36           | 46.666,72            |                    |  |
| 4 - Investimentos                            | 33    | 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           | 33.333,32           | 66.666,64            |                    |  |
| 4 - Investimentos                            | 35    | 10.000,00            | 833,33                           | 833,33              | 1.666,66            | 833,33              | 833,33              | 1.666,66            | 3.333,32            | 3.333,32            | 3.333,32            | 6.666,64             |                    |  |
| 4 - Investimentos                            | 3     | 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           | 10.000,00           | 20.000,00            |                    |  |
| 4 - Investimentos                            | 3     | 10.000,00            | 833,33                           | 833,33              | 1.666,66            | 833,33              | 833,33              | 1.666,66            | 3.333,32            | 3.333,32            | 3.333,32            | 6.666,64             |                    |  |
| 4 - Amortização da Dívida                    | 3     | 10.000,00            | 833,33                           | 833,33              | 1.666,66            | 833,33              | 833,33              | 1.666,66            | 3.333,32            | 3.333,32            | 3.333,32            | 6.666,64             |                    |  |
| <b>15003 - Secretaria Municipal de Saúde</b> |       |                      |                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                    |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais             | 3     | 30.000,00            | 2.499,99                         | 2.499,99            | 4.999,98            | 2.499,99            | 2.499,99            | 4.999,98            | 9.999,96            | 9.999,96            | 9.999,96            | 19.999,92            |                    |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes              | 3     | 40.000,00            | 3.333,32                         | 3.333,32            | 6.666,64            | 3.333,32            | 3.333,32            | 6.666,64            | 13.333,28           | 13.333,28           | 13.333,28           | 26.666,56            |                    |  |
| 4 - Investimentos                            | 3     | 10.000,00            | 833,33                           | 833,33              | 1.666,66            | 833,33              | 833,33              | 1.666,66            | 3.333,32            | 3.333,32            | 3.333,32            | 6.666,64             |                    |  |
| <b>Total Geral</b>                           |       | <b>18.639.290,00</b> | <b>1.553.273,94</b>              | <b>1.553.273,94</b> | <b>3.106.547,88</b> | <b>1.553.273,94</b> | <b>1.553.273,94</b> | <b>3.106.547,88</b> | <b>6.213.095,76</b> | <b>6.213.095,76</b> | <b>6.213.095,76</b> | <b>12.426.191,52</b> |                    |  |
| <b>2º Quadrimestre - Valores em R\$</b>      |       |                      |                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                    |  |
| <b>15002 - Fundo Municipal de Saúde</b>      |       |                      |                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                    |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais             | 1     | 150.000,00           | 12.500,00                        | 12.500,00           | 25.000,00           | 12.500,00           | 12.500,00           | 25.000,00           | 50.000,00           | 3.333,32            | 50.000,00           | 100.000,00           |                    |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais             | 3     | 8.185.000,00         | 682.083,29                       | 682.083,29          | 1.364.166,58        | 682.083,29          | 682.083,29          | 1.364.166,58        | 2.728.333,16        | 979.333,32          | 2.728.333,16        | 5.456.666,32         |                    |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais             | 32    | 2.938.000,00         | 244.833,33                       | 244.833,33          | 489.666,66          | 244.833,33          | 244.833,33          | 489.666,66          | 979.333,32          | 979.333,32          | 979.333,32          | 1.958.666,64         |                    |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais             | 33    | 655.000,00           | 54.583,33                        | 54.583,33           | 109.166,66          | 54.583,33           | 54.583,33           | 109.166,66          | 218.333,32          | 218.333,32          | 218.333,32          | 436.666,64           |                    |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais             | 35    | 182.000,00           | 15.166,66                        | 15.166,66           | 30.333,32           | 15.166,66           | 15.166,66           | 30.333,32           | 60.666,64           | 60.666,64           | 60.666,64           | 121.333,28           |                    |  |
| 3.2 - Juros e Encargos da Dívida             | 3     | 10.000,00            | 833,33                           | 833,33              | 1.666,66            | 833,33              | 833,33              | 1.666,66            | 3.333,32            | 3.333,32            | 3.333,32            | 6.666,64             |                    |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes              | 3     | 2.847.290,00         | 237.274,11                       | 237.274,11          | 474.548,22          | 237.274,11          | 237.274,11          | 474.548,22          | 949.096,44          | 949.096,44          | 949.096,44          | 1.898.192,88         |                    |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes              | 17    | 10.000,00            | 833,33                           | 833,33              | 1.666,66            | 833,33              | 833,33              | 1.666,66            | 3.333,32            | 3.333,32            | 3.333,32            | 6.666,64             |                    |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes              | 32    | 1.160.000,00         | 96.666,65                        | 96.666,65           | 193.333,30          | 96.666,65           | 96.666,65           | 193.333,30          | 386.666,60          | 386.666,60          | 386.666,60          | 773.333,20           |                    |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes              | 33    | 1.100.000,00         | 91.666,65                        | 91.666,65           | 183.333,30          | 91.666,65           | 91.666,65           | 183.333,30          | 366.666,60          | 366.666,60          | 366.666,60          | 733.333,20           |                    |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes              | 34    | 230.000,00           | 19.166,66                        | 19.166,66           | 38.333,32           | 19.166,66           | 19.166,66           | 38.333,32           | 76.666,64           | 76.666,64           | 76.666,64           | 153.333,28           |                    |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes              | 35    | 90.000,00            | 7.499,98                         | 7.499,98            | 14.999,96           | 7.499,98            | 7.499,98            | 14.999,96           | 29.999,92           | 29.999,92           | 29.999,92           | 59.999,84            |                    |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes              | 36    | 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            | 4.666,68            | 9.333,36             |                    |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes              | 37    | 278.000,00           | 23.166,67                        | 23.166,67           | 46.333,34           | 23.166,67           | 23.166,67           | 46.333,34           | 92.666,68           | 92.666,68           | 92.666,68           | 185.333,36           |                    |  |
| 4 - Investimentos                            | 3     | 190.000,00           | 15.833,31                        | 15.833,31           | 31.666,62           | 15.833,31           | 15.833,31           | 31.666,62           | 63.333,24           | 63.333,24           | 63.333,24           | 126.666,48           |                    |  |
| 4 - Investimentos                            | 15    | 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          | 100.000,00          | 200.000,00           |                    |  |
| 4 - Investimentos                            | 32    | 70.000,00            | 5.833,34                         | 5.833,34            | 11.666,68           | 5.833,34            | 5.833,34            | 11.666,68           | 23.333,36           | 23.333,36           | 23.333,36           | 46.666,72            |                    |  |
| 4 - Investimentos                            | 33    | 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           | 33.333,32           | 66.666,64            |                    |  |
| 4 - Investimentos                            | 35    | 10.000,00            | 833,33                           | 833,33              | 1.666,66            | 833,33              | 833,33              | 1.666,66            | 3.333,32            | 3.333,32            | 3.333,32            | 6.666,64             |                    |  |
| 4 - Investimentos                            | 3     | 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           | 10.000,00           | 20.000,00            |                    |  |
| 4 - Investimentos                            | 3     | 10.000,00            | 833,33                           | 833,33              | 1.666,66            | 833,33              | 833,33              | 1.666,66            | 3.333,32            | 3.333,32            | 3.333,32            | 6.666,64             |                    |  |
| 4 - Amortização da Dívida                    | 3     | 10.000,00            | 833,33                           | 833,33              | 1.666,66            | 833,33              | 833,33              | 1.666,66            | 3.333,32            | 3.333,32            | 3.333,32            | 6.666,64             |                    |  |
| <b>15003 - Secretaria Municipal de Saúde</b> |       |                      |                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                    |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais             | 3     | 30.000,00            | 2.499,99                         | 2.499,99            | 4.999,98            | 2.499,99            | 2.499,99            | 4.999,98            | 9.999,96            | 9.999,96            | 9.999,96            | 19.999,92            |                    |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes              | 3     | 40.000,00            | 3.333,32                         | 3.333,32            | 6.666,64            | 3.333,32            | 3.333,32            | 6.666,64            | 13.333,28           | 13.333,28           | 13.333,28           | 26.666,56            |                    |  |
| 4 - Investimentos                            | 3     | 10.000,00            | 833,33                           | 833,33              | 1.666,66            | 833,33              | 833,33              | 1.666,66            | 3.333,32            | 3.333,32            | 3.333,32            | 6.666,64             |                    |  |
| <b>Total Geral</b>                           |       | <b>18.639.290,00</b> | <b>1.553.273,94</b>              | <b>1.553.273,94</b> | <b>3.106.547,88</b> | <b>1.553.273,94</b> | <b>1.553.273,94</b> | <b>3.106.547,88</b> | <b>6.213.095,76</b> | <b>6.213.095,76</b> | <b>6.213.095,76</b> | <b>12.426.191,52</b> |                    |  |



# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88  
<http://www.toritama.gov.br>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
2504-7090-586

Página  
2 / 3

## Cronograma de Desembolso

| Natureza da Despesa                          | Fonte | Dotação Atualizada   | 2º Quadrimestre - Valores em R\$ |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                 |  |                    |  |
|--|-------|----------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|--|--------------------|--|
|  |       |                      | Maior                            | Junho               | 3º Bimestre         |                     | Julho               | Agosto              | 4º Bimestre         |                      | 2º Quadrimestre |  | Até o Quadrimestre |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes              | 36    | 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             |                 |  | 150.000,00         |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes              | 37    | 278.000,00           | 23.166,67                        | 23.166,67           | 46.333,34           | 23.166,67           | 23.166,67           | 46.333,34           | 92.666,68           | 185.333,36           |                 |  | 8.195.000,00       |  |
| 4.4 - Investimentos                          | 3     | 190.000,00           | 15.833,31                        | 15.833,31           | 31.666,62           | 15.833,31           | 15.833,31           | 31.666,62           | 63.333,24           | 126.666,48           |                 |  | 2.938.000,00       |  |
| 4.4 - Investimentos                          | 15    | 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           |                 |  | 655.000,00         |  |
| 4.4 - Investimentos                          | 32    | 70.000,00            | 5.833,34                         | 5.833,34            | 11.666,68           | 5.833,34            | 5.833,34            | 11.666,68           | 23.333,36           | 46.666,72            |                 |  | 182.000,00         |  |
| 4.4 - Investimentos                          | 33    | 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            |                 |  | 10.000,00          |  |
| 4.4 - Investimentos                          | 35    | 10.000,00            | 833,33                           | 833,33              | 1.666,66            | 833,33              | 833,33              | 1.666,66            | 3.333,32            | 6.666,64             |                 |  | 20.000,00          |  |
| 4.5 - Investimentos Financeiros              | 3     | 20.000,00            | 2.500,00                         | 2.500,00            | 5.000,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 5.000,00            | 10.000,00           | 20.000,00            |                 |  | 6.666,64           |  |
| 4.6 - Amortização da Dívida                  | 3     | 10.000,00            | 833,33                           | 833,33              | 1.666,66            | 833,33              | 833,33              | 1.666,66            | 3.333,32            | 6.666,64             |                 |  | 19.999,92          |  |
| <b>15003 - Secretaria Municipal de Saúde</b> |       |                      |                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                 |  |                    |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais             | 3     | 30.000,00            | 2.499,99                         | 2.499,99            | 4.999,98            | 2.499,99            | 2.499,99            | 4.999,98            | 9.999,96            | 19.999,92            |                 |  | 8.195.000,00       |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes              | 3     | 40.000,00            | 3.333,32                         | 3.333,32            | 6.666,64            | 3.333,32            | 3.333,32            | 6.666,64            | 13.333,28           | 26.666,56            |                 |  | 2.938.000,00       |  |
| 4.4 - Investimentos                          | 3     | 10.000,00            | 833,33                           | 833,33              | 1.666,66            | 833,33              | 833,33              | 1.666,66            | 3.333,32            | 6.666,64             |                 |  | 10.000,00          |  |
| <b>Total Geral</b>                           |       | <b>18.639.290,00</b> | <b>1.553.273,94</b>              | <b>1.553.273,94</b> | <b>3.106.547,88</b> | <b>1.553.273,94</b> | <b>1.553.273,94</b> | <b>3.106.547,88</b> | <b>6.213.095,76</b> | <b>12.426.191,52</b> |                 |  |                    |  |

3º Quadrimestre - Valores em R\$

| Natureza da Despesa                          | Fonte | Dotação Atualizada | 3º Quadrimestre - Valores em R\$ |            |              |            |            |              |              |              |                 |  |                    |  |
|--|-------|--------------------|----------------------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--|--------------------|--|
|  |       |                    | Setembro                         | Outubro    | 5º Bimestre  |            | Novembro   | Dezembro     | 6º Bimestre  |              | 3º Quadrimestre |  | Até o Quadrimestre |  |
| <b>15002 - Fundo Municipal de Saúde</b>      |       |                    |                                  |            |              |            |            |              |              |              |                 |  |                    |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais             | 1     | 150.000,00         | 12.500,00                        | 12.500,00  | 25.000,00    | 12.500,00  | 12.500,00  | 25.000,00    | 50.000,00    | 150.000,00   |                 |  | 150.000,00         |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais             | 3     | 8.195.000,00       | 682.083,29                       | 682.083,29 | 1.364.166,58 | 682.083,29 | 682.083,29 | 1.364.166,58 | 2.728.333,68 | 8.195.000,00 |                 |  | 8.195.000,00       |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais             | 32    | 2.938.000,00       | 244.833,33                       | 244.833,33 | 489.666,66   | 244.833,33 | 244.833,33 | 489.666,66   | 979.333,36   | 2.938.000,00 |                 |  | 2.938.000,00       |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais             | 33    | 655.000,00         | 54.583,33                        | 54.583,33  | 109.166,66   | 54.583,33  | 54.583,33  | 109.166,66   | 218.333,36   | 655.000,00   |                 |  | 655.000,00         |  |
| 3.2 - Juros e Encargos da Dívida             | 35    | 182.000,00         | 15.166,66                        | 15.166,66  | 30.333,32    | 15.166,66  | 15.166,66  | 30.333,40    | 60.666,72    | 182.000,00   |                 |  | 182.000,00         |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes              | 3     | 10.000,00          | 833,33                           | 833,33     | 1.666,66     | 833,33     | 833,33     | 1.666,70     | 3.333,36     | 10.000,00    |                 |  | 10.000,00          |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes              | 3     | 2.847.290,00       | 237.274,11                       | 237.274,11 | 474.548,22   | 237.274,11 | 237.274,11 | 474.548,90   | 949.097,12   | 2.847.290,00 |                 |  | 2.847.290,00       |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes              | 17    | 10.000,00          | 833,33                           | 833,33     | 1.666,66     | 833,33     | 833,33     | 1.666,70     | 3.333,36     | 10.000,00    |                 |  | 10.000,00          |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes              | 32    | 1.160.000,00       | 96.666,65                        | 96.666,65  | 193.333,30   | 96.666,65  | 96.666,65  | 193.333,50   | 386.666,80   | 1.160.000,00 |                 |  | 1.160.000,00       |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes              | 33    | 1.100.000,00       | 91.666,65                        | 91.666,65  | 183.333,30   | 91.666,65  | 91.666,65  | 183.333,50   | 366.666,80   | 1.100.000,00 |                 |  | 1.100.000,00       |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes              | 34    | 230.000,00         | 19.166,66                        | 19.166,66  | 38.333,32    | 19.166,66  | 19.166,66  | 38.333,40    | 76.666,72    | 230.000,00   |                 |  | 230.000,00         |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes              | 35    | 90.000,00          | 7.499,98                         | 7.499,98   | 14.999,96    | 7.499,98   | 7.499,98   | 14.999,96    | 30.000,16    | 90.000,00    |                 |  | 90.000,00          |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes              | 36    | 14.000,00          | 1.166,67                         | 1.166,67   | 2.333,34     | 1.166,67   | 1.166,67   | 2.333,30     | 4.666,64     | 14.000,00    |                 |  | 14.000,00          |  |
| 4.4 - Investimentos                          | 37    | 278.000,00         | 23.166,67                        | 23.166,67  | 46.333,34    | 23.166,67  | 23.166,67  | 46.333,30    | 92.666,64    | 278.000,00   |                 |  | 278.000,00         |  |
| 4.4 - Investimentos                          | 3     | 190.000,00         | 15.833,31                        | 15.833,31  | 31.666,62    | 15.833,31  | 15.833,31  | 31.666,90    | 63.333,52    | 190.000,00   |                 |  | 190.000,00         |  |
| 4.4 - Investimentos                          | 15    | 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   |                 |  | 300.000,00         |  |
| 4.4 - Investimentos                          | 32    | 70.000,00          | 5.833,34                         | 5.833,34   | 11.666,68    | 5.833,34   | 5.833,34   | 11.666,60    | 23.333,28    | 70.000,00    |                 |  | 70.000,00          |  |
| 4.4 - Investimentos                          | 33    | 100.000,00         | 8.333,33                         | 8.333,33   | 16.666,66    | 8.333,33   | 8.333,33   | 16.666,70    | 33.333,36    | 100.000,00   |                 |  | 100.000,00         |  |
| 4.4 - Investimentos                          | 35    | 10.000,00          | 833,33                           | 833,33     | 1.666,66     | 833,33     | 833,33     | 1.666,70     | 3.333,36     | 10.000,00    |                 |  | 10.000,00          |  |
| 4.5 - Investimentos Financeiros              | 3     | 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    |                 |  | 30.000,00          |  |
| 4.6 - Amortização da Dívida                  | 3     | 10.000,00          | 833,33                           | 833,33     | 1.666,66     | 833,33     | 833,33     | 1.666,70     | 3.333,36     | 10.000,00    |                 |  | 10.000,00          |  |
| <b>15003 - Secretaria Municipal de Saúde</b> |       |                    |                                  |            |              |            |            |              |              |              |                 |  |                    |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais             | 3     | 30.000,00          | 2.499,99                         | 2.499,99   | 4.999,98     | 2.499,99   | 2.499,99   | 4.999,98     | 9.999,96     | 30.000,00    |                 |  | 30.000,00          |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes              | 3     | 40.000,00          | 3.333,32                         | 3.333,32   | 6.666,64     | 3.333,32   | 3.333,32   | 6.666,64     | 13.333,44    | 40.000,00    |                 |  | 40.000,00          |  |
| 4.4 - Investimentos                          | 3     | 10.000,00          | 833,33                           | 833,33     | 1.666,66     | 833,33     | 833,33     | 1.666,70     | 3.333,36     | 10.000,00    |                 |  | 10.000,00          |  |

# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88  
Http: www.toritama.pe.gov.br

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
2504-7090-586

Página  
3 / 3

## Cronograma de Desembolso

3º Quadrimestre - Valores em R\$

| Natureza da Despesa | Fonte | Dotação Atualizada | Setembro     | Outubro      | 5º Bimestre  | Novembro     | Dezembro     | 6º Bimestre  | 3º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---------------------|-------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Total Geral         |       | 18.639.290,00      | 1.553.273,94 | 1.553.273,94 | 3.106.547,88 | 1.553.273,94 | 1.553.276,66 | 3.106.550,60 | 6.213.098,48    | 18.639.290,00      |



# Fundo Municipal de Saúde de Toritama

CNPJ: 11.073.548/0001-88  
<http://www.toritama.pe.gov.br>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1724-0717-004

Página  
1 / 1

## Cronograma de Desembolso Consolidado - Resumo por Natureza

| Natureza da Despesa              | Dotação Atualizada   | 1º Quadrimestre - Valores em R\$ |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
|                                  |                      | Janeiro                          | Fevereiro           | 1º Bimestre         | Março               | Abril               | 2º Bimestre         | 1º Quadrimestre     | Até o Quadrimestre  | 3º Bimestre         | 2º Quadrimestre     | Até o Quadrimestre   |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais | 12.140.000,00        | 1.011.666,60                     | 1.011.666,60        | 2.023.333,20        | 1.011.666,60        | 1.011.666,60        | 2.023.333,20        | 4.046.666,40        | 4.046.666,40        | 3.333,32            | 8.093.332,80        | 12.140.000,00        |  |
| 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            | 1.923.096,16        | 3.333,32            | 10.000,00            |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes  | 5.769.290,00         | 480.774,04                       | 480.774,04          | 961.548,08          | 480.774,04          | 480.774,04          | 961.548,08          | 1.923.096,16        | 1.923.096,16        | 226.666,88          | 4.849.753,04        | 680.000,00           |  |
| 4.1 - Investimentos              | 680.000,00           | 56.666,64                        | 56.666,64           | 113.333,28          | 56.666,64           | 56.666,64           | 113.333,28          | 226.666,56          | 226.666,56          | 10.000,00           | 333,32              | 30.000,00            |  |
| 4.5 - Investimentos Financeiros  | 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           | 3.333,32            | 3.333,32            | 10.000,00            |  |
| 4.6 - Amortização 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            | 1.666,70            | 3.333,32            | 10.000,00            |  |
| <b>Total Geral</b>               | <b>18.639.290,00</b> | <b>1.553.273,94</b>              | <b>1.553.273,94</b> | <b>3.106.547,88</b> | <b>1.553.273,94</b> | <b>1.553.273,94</b> | <b>3.106.547,88</b> | <b>6.213.095,76</b> | <b>6.213.095,76</b> | <b>6.213.095,76</b> | <b>6.213.095,76</b> | <b>18.639.290,00</b> |  |

| Natureza da Despesa              | Dotação Atualizada   | 2º Quadrimestre - Valores em R\$ |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
|                                  |                      | Mai                              | Junho               | 3º Bimestre         | Julho               | Agosto              | 4º Bimestre         | 2º Quadrimestre     | Até o Quadrimestre  | 3º Quadrimestre     | Até o Quadrimestre  |                      |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais | 12.140.000,00        | 1.011.666,60                     | 1.011.666,60        | 2.023.333,20        | 1.011.666,60        | 1.011.666,60        | 2.023.333,20        | 4.046.666,40        | 4.046.666,40        | 3.333,32            | 8.093.332,80        | 12.140.000,00        |  |
| 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            | 1.923.096,16        | 3.333,32            | 10.000,00            |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes  | 5.769.290,00         | 480.774,04                       | 480.774,04          | 961.548,08          | 480.774,04          | 480.774,04          | 961.548,08          | 1.923.096,16        | 1.923.096,16        | 226.666,56          | 4.849.753,04        | 680.000,00           |  |
| 4.1 - Investimentos              | 680.000,00           | 56.666,64                        | 56.666,64           | 113.333,28          | 56.666,64           | 56.666,64           | 113.333,28          | 226.666,56          | 226.666,56          | 10.000,00           | 333,32              | 30.000,00            |  |
| 4.5 - Investimentos Financeiros  | 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           | 3.333,32            | 3.333,32            | 10.000,00            |  |
| 4.6 - Amortização 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            | 1.666,70            | 3.333,32            | 10.000,00            |  |
| <b>Total Geral</b>               | <b>18.639.290,00</b> | <b>1.553.273,94</b>              | <b>1.553.273,94</b> | <b>3.106.547,88</b> | <b>1.553.273,94</b> | <b>1.553.273,94</b> | <b>3.106.547,88</b> | <b>6.213.095,76</b> | <b>6.213.095,76</b> | <b>6.213.095,76</b> | <b>6.213.095,76</b> | <b>18.639.290,00</b> |  |

# Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

CNPJ: 13.274.242/0001-15 Fone: 813741156  
<https://www.capitaldegestao.org/>

Usuário: João Guilherme

Chave de Autenticação  
2255-0617-302

Página  
1 / 2

## Programação Financeira X Cronograma Desembolso - Previsão X Fixação por Fonte de Recursos

Fonte de Recursos: 1 - Recurso Próprio

Valores em R\$

| Mês          | Programação Financeira (Receita) |                  |                  | Cronograma Desembolso (Despesa) |                      |                        | Déficit (D) / Superávit (S) |                 |
|--------------|----------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|
|              | Previsão(a)                      | Realizado(b)     | Diferença (b-a)  | Previsão (c)                    | Realizado (d)        | Diferença (d-c)        | Previsão (a-c)              | Realizado (b-d) |
| Janeiro      | 333,33                           | -333,33          | -333,33          | 433,866,40                      | -433,866,40          | -433,533,07 D          | -433,533,07 D               |                 |
| Fevereiro    | 333,33                           | -333,33          | -333,33          | 433,866,40                      | -433,866,40          | -433,533,07 D          | -433,533,07 D               |                 |
| Março        | 333,33                           | -333,33          | -333,33          | 433,866,40                      | -433,866,40          | -433,533,07 D          | -433,533,07 D               |                 |
| Abril        | 333,33                           | -333,33          | -333,33          | 433,866,40                      | -433,866,40          | -433,533,07 D          | -433,533,07 D               |                 |
| Maio         | 333,33                           | -333,33          | -333,33          | 433,866,40                      | -433,866,40          | -433,533,07 D          | -433,533,07 D               |                 |
| Junho        | 333,33                           | -333,33          | -333,33          | 433,866,40                      | -433,866,40          | -433,533,07 D          | -433,533,07 D               |                 |
| Julho        | 333,33                           | -333,33          | -333,33          | 433,866,40                      | -433,866,40          | -433,533,07 D          | -433,533,07 D               |                 |
| Agosto       | 333,33                           | -333,33          | -333,33          | 433,866,40                      | -433,866,40          | -433,533,07 D          | -433,533,07 D               |                 |
| Setembro     | 333,33                           | -333,33          | -333,33          | 433,866,40                      | -433,866,40          | -433,533,07 D          | -433,533,07 D               |                 |
| Outubro      | 333,33                           | -333,33          | -333,33          | 433,866,40                      | -433,866,40          | -433,533,07 D          | -433,533,07 D               |                 |
| Novembro     | 333,33                           | -333,33          | -333,33          | 433,866,40                      | -433,866,40          | -433,533,07 D          | -433,533,07 D               |                 |
| Dezembro     | -333,37                          | -333,37          | -333,37          | 433,869,60                      | -433,869,60          | -433,536,23 D          | -433,536,23 D               |                 |
| <b>Total</b> | <b>4.000,00</b>                  | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>5.206.400,00</b>             | <b>-5.206.400,00</b> | <b>-5.202.400,00 D</b> | <b>-5.202.400,00 D</b>      |                 |

Fonte de Recursos: 8 - Recursos Transferidos pelo FNAS

Valores em R\$

| Mês          | Programação Financeira (Receita) |                    |                    | Cronograma Desembolso (Despesa) |                      |                      | Déficit (D) / Superávit (S) |                 |
|--------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|
|              | Previsão(a)                      | Realizado(b)       | Diferença (b-a)    | Previsão (c)                    | Realizado (d)        | Diferença (d-c)      | Previsão (a-c)              | Realizado (b-d) |
| Janeiro      | 77.916,67                        | -77.916,67         | -77.916,67         | 237.359,27                      | -237.359,27          | -237.359,27          | -159.442,60 D               |                 |
| Fevereiro    | 77.916,67                        | -77.916,67         | -77.916,67         | 237.359,27                      | -237.359,27          | -237.359,27          | -159.442,60 D               |                 |
| Março        | 77.916,67                        | -77.916,67         | -77.916,67         | 237.359,27                      | -237.359,27          | -237.359,27          | -159.442,60 D               |                 |
| Abril        | 77.916,67                        | -77.916,67         | -77.916,67         | 237.359,27                      | -237.359,27          | -237.359,27          | -159.442,60 D               |                 |
| Maio         | 77.916,67                        | -77.916,67         | -77.916,67         | 237.359,27                      | -237.359,27          | -237.359,27          | -159.442,60 D               |                 |
| Junho        | 77.916,67                        | -77.916,67         | -77.916,67         | 237.359,27                      | -237.359,27          | -237.359,27          | -159.442,60 D               |                 |
| Julho        | 77.916,67                        | -77.916,67         | -77.916,67         | 237.359,27                      | -237.359,27          | -237.359,27          | -159.442,60 D               |                 |
| Agosto       | 77.916,67                        | -77.916,67         | -77.916,67         | 237.359,27                      | -237.359,27          | -237.359,27          | -159.442,60 D               |                 |
| Setembro     | 77.916,67                        | -77.916,67         | -77.916,67         | 237.359,27                      | -237.359,27          | -237.359,27          | -159.442,60 D               |                 |
| Outubro      | 77.916,67                        | -77.916,67         | -77.916,67         | 237.359,27                      | -237.359,27          | -237.359,27          | -159.442,60 D               |                 |
| Novembro     | 77.916,67                        | -77.916,67         | -77.916,67         | 237.359,27                      | -237.359,27          | -237.359,27          | -159.442,60 D               |                 |
| Dezembro     | 77.916,67                        | -77.916,67         | -77.916,67         | 237.359,97                      | -237.359,97          | -237.359,97          | -159.443,30 D               |                 |
| <b>Total</b> | <b>935.000,04</b>                | <b>-935.000,04</b> | <b>-935.000,04</b> | <b>2.898.311,94</b>             | <b>-2.898.311,94</b> | <b>-2.898.311,94</b> | <b>-1.913.331,90 D</b>      |                 |

Fonte de Recursos: 17 - Outros Convênios

Valores em R\$

| Mês       | Programação Financeira (Receita) |              |                 | Cronograma Desembolso (Despesa) |               |                 | Déficit (D) / Superávit (S) |                 |
|-----------|----------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
|           | Previsão(a)                      | Realizado(b) | Diferença (b-a) | Previsão (c)                    | Realizado (d) | Diferença (d-c) | Previsão (a-c)              | Realizado (b-d) |
| Janeiro   |                                  |              |                 | 5.333,30                        | -5.333,30     | -5.333,30       | -5.333,30 D                 |                 |
| Fevereiro |                                  |              |                 | 5.333,30                        | -5.333,30     | -5.333,30       | -5.333,30 D                 |                 |
| Março     |                                  |              |                 | 5.333,30                        | -5.333,30     | -5.333,30       | -5.333,30 D                 |                 |
| Abril     |                                  |              |                 | 5.333,30                        | -5.333,30     | -5.333,30       | -5.333,30 D                 |                 |
| Maio      |                                  |              |                 | 5.333,30                        | -5.333,30     | -5.333,30       | -5.333,30 D                 |                 |



# Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

CNPJ: 13.274.242/0001-15 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldozero.org.br/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
2255-0617-302

Página  
2 / 2

## Programação Financeira X Cronograma Desembolso - Previsão X Fixação por Fonte de Recursos

| Mês          | Previsão (a)     | Realizado (b) | Diferença (b-a)   | Previsão (c)     | Realizado (d) | Diferença (d-c)   | Previsão (a-c)      | Déficit (D) / Superávit (S) | Realizado (b-d) |
|--------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|
| Junho        | 5.333,30         |               | -5.333,30         | 5.333,30         |               | -5.333,30         | -5.333,30 D         |                             |                 |
| Julho        | 5.333,30         |               | -5.333,30         | 5.333,30         |               | -5.333,30         | -5.333,30 D         |                             |                 |
| Agosto       | 5.333,30         |               | -5.333,30         | 5.333,30         |               | -5.333,30         | -5.333,30 D         |                             |                 |
| Setembro     | 5.333,30         |               | -5.333,30         | 5.333,30         |               | -5.333,30         | -5.333,30 D         |                             |                 |
| Outubro      | 5.333,30         |               | -5.333,30         | 5.333,30         |               | -5.333,30         | -5.333,30 D         |                             |                 |
| Novembro     | 5.333,30         |               | -5.333,30         | 5.333,30         |               | -5.333,30         | -5.333,30 D         |                             |                 |
| Dezembro     | 5.333,70         |               | -5.333,70         | 5.333,70         |               | -5.333,70         | -5.333,70 D         |                             |                 |
| <b>Total</b> | <b>64.000,00</b> |               | <b>-64.000,00</b> | <b>64.000,00</b> |               | <b>-64.000,00</b> | <b>-64.000,00 D</b> |                             |                 |

Fonte de Recursos: 31 - FMS - Fundo Especial de Assistência Social

Id Usr:

Valores em R\$

| Mês          | Programação Financeira (Receita) |               |                   | Cronograma Desembolso (Despesa) |               |                   | Déficit (D) / Superávit (S) |                 |
|--------------|----------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|
|              | Previsão (a)                     | Realizado (b) | Diferença (b-a)   | Previsão (c)                    | Realizado (d) | Diferença (d-c)   | Previsão (a-c)              | Realizado (b-d) |
| Janerio      | 1.666,66                         |               | -1.666,66         | 1.666,67                        |               | -1.666,67         | -0,01 D                     |                 |
| Fevereiro    | 1.666,66                         |               | -1.666,66         | 1.666,67                        |               | -1.666,67         | -0,01 D                     |                 |
| Março        | 1.666,66                         |               | -1.666,66         | 1.666,67                        |               | -1.666,67         | -0,01 D                     |                 |
| Abril        | 1.666,66                         |               | -1.666,66         | 1.666,67                        |               | -1.666,67         | -0,01 D                     |                 |
| Mai          | 1.666,66                         |               | -1.666,66         | 1.666,67                        |               | -1.666,67         | -0,01 D                     |                 |
| Junho        | 1.666,66                         |               | -1.666,66         | 1.666,67                        |               | -1.666,67         | -0,01 D                     |                 |
| Julho        | 1.666,66                         |               | -1.666,66         | 1.666,67                        |               | -1.666,67         | -0,01 D                     |                 |
| Agosto       | 1.666,66                         |               | -1.666,66         | 1.666,67                        |               | -1.666,67         | -0,01 D                     |                 |
| Setembro     | 1.666,66                         |               | -1.666,66         | 1.666,67                        |               | -1.666,67         | -0,01 D                     |                 |
| Outubro      | 1.666,66                         |               | -1.666,66         | 1.666,67                        |               | -1.666,67         | -0,01 D                     |                 |
| Novembro     | 1.666,66                         |               | -1.666,66         | 1.666,67                        |               | -1.666,67         | -0,01 D                     |                 |
| Dezembro     | 1.666,70                         |               | -1.666,70         | 1.666,63                        |               | -1.666,63         | 0,07 S                      |                 |
| <b>Total</b> | <b>19.999,96</b>                 |               | <b>-19.999,96</b> | <b>20.000,00</b>                |               | <b>-20.000,00</b> | <b>-0,04 D</b>              |                 |

# Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

CNPJ: 13.234.242/0001-15 Fone: 8137411156  
<https://www.cnpjtridados.com.br/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
2036-2843-529

Página  
1 / 1

## Programação Financeira X Cronograma Desembolso - Previsão X Fixação

Valores em R\$

| Mês          | Programação Financeira (Receita) |              |                    | Cronograma Desembolso (Despesa) |               |                      | Déficit (D) / Superávit (S) |                 |
|--------------|----------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|
|              | Previsão(a)                      | Realizado(b) | Diferença (b-a)    | Previsão (c)                    | Realizado (d) | Diferença (d-c)      | Previsão (a-c)              | Realizado (b-d) |
| Janeiro      | 79.916,66                        |              | -79.916,66         | 678.225,64                      |               | -678.225,64          | -598.308,98 D               |                 |
| Fevereiro    | 79.916,66                        |              | -79.916,66         | 678.225,64                      |               | -678.225,64          | -598.308,98 D               |                 |
| Março        | 79.916,66                        |              | -79.916,66         | 678.225,64                      |               | -678.225,64          | -598.308,98 D               |                 |
| Abril        | 79.916,66                        |              | -79.916,66         | 678.225,64                      |               | -678.225,64          | -598.308,98 D               |                 |
| Mai          | 79.916,66                        |              | -79.916,66         | 678.225,64                      |               | -678.225,64          | -598.308,98 D               |                 |
| Junho        | 79.916,66                        |              | -79.916,66         | 678.225,64                      |               | -678.225,64          | -598.308,98 D               |                 |
| Julho        | 79.916,66                        |              | -79.916,66         | 678.225,64                      |               | -678.225,64          | -598.308,98 D               |                 |
| Agosto       | 79.916,66                        |              | -79.916,66         | 678.225,64                      |               | -678.225,64          | -598.308,98 D               |                 |
| Setembro     | 79.916,66                        |              | -79.916,66         | 678.225,64                      |               | -678.225,64          | -598.308,98 D               |                 |
| Outubro      | 79.916,66                        |              | -79.916,66         | 678.225,64                      |               | -678.225,64          | -598.308,98 D               |                 |
| Novembro     | 79.916,66                        |              | -79.916,66         | 678.225,64                      |               | -678.225,64          | -598.308,98 D               |                 |
| Dezembro     | 79.916,74                        |              | -79.916,74         | 678.229,90                      |               | -678.229,90          | -598.313,16 D               |                 |
| <b>Total</b> | <b>959.000,00</b>                |              | <b>-959.000,00</b> | <b>8.138.711,94</b>             |               | <b>-8.138.711,94</b> | <b>-7.179.711,94 D</b>      |                 |





# Fundo Municipal de Assistência Social de Tortima

CNPJ: 13.724.242/0001-15 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojornal.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
10657406-087

Página  
2 / 15

## Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

|  | Janeiro   | Fevereiro | Março     | Abril     | Maió      | Junho     | Julho     | Agosto    | Setembro  | Outubro   | Novembro  | Dezembro  | Total      |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>Despesa</b>                                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| <b>342 - 3.3.90.93.00</b>                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Indenizações e Restituições                    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 10.000,00  |
|  | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,37   | -10.000,00 |
| <b>343 - 3.3.90.14.00</b>                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Díarias - Civil                                | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,37    | 10.000,00  |
|  | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,37   | -10.000,00 |
| <b>344 - 3.3.90.30.00</b>                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Material de Consumo                            | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,37    | 10.000,00  |
|  | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,37   | -10.000,00 |
| <b>345 - 3.3.90.36.00</b>                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.250,00  | 1.250,00  | 1.250,00  | 1.250,00  | 1.250,00  | 1.250,00  | 1.250,00  | 1.250,00  | 1.250,00  | 1.250,00  | 1.250,00  | 1.250,00  | 15.000,00  |
|  | -1.250,00 | -1.250,00 | -1.250,00 | -1.250,00 | -1.250,00 | -1.250,00 | -1.250,00 | -1.250,00 | -1.250,00 | -1.250,00 | -1.250,00 | -1.250,00 | -15.000,00 |
| <b>346 - 3.3.90.39.00</b>                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,37    | 10.000,00  |
|  | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,37   | -10.000,00 |
| <b>347 - 3.3.90.33.00</b>                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Passagens e Despesas com Locomoção             | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,37    | 10.000,00  |
|  | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,37   | -10.000,00 |
| <b>348 - 4.4.90.52.00</b>                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Equipamentos e Material Permanente             | 1.666,67  | 1.666,67  | 1.666,67  | 1.666,67  | 1.666,67  | 1.666,67  | 1.666,67  | 1.666,67  | 1.666,67  | 1.666,67  | 1.666,67  | 1.666,63  | 20.000,00  |
|  | -1.666,67 | -1.666,67 | -1.666,67 | -1.666,67 | -1.666,67 | -1.666,67 | -1.666,67 | -1.666,67 | -1.666,67 | -1.666,67 | -1.666,67 | -1.666,63 | -20.000,00 |
| <b>349 - 3.3.90.36.00</b>                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.583,33  | 1.583,33  | 1.583,33  | 1.583,33  | 1.583,33  | 1.583,33  | 1.583,33  | 1.583,33  | 1.583,33  | 1.583,33  | 1.583,33  | 1.583,37  | 19.000,00  |
|  | -1.583,33 | -1.583,33 | -1.583,33 | -1.583,33 | -1.583,33 | -1.583,33 | -1.583,33 | -1.583,33 | -1.583,33 | -1.583,33 | -1.583,33 | -1.583,37 | -19.000,00 |
| <b>350 - 3.3.90.36.00</b>                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 83,33     | 83,33     | 83,33     | 83,33     | 83,33     | 83,33     | 83,33     | 83,33     | 83,33     | 83,33     | 83,33     | 83,37     | 1.000,00   |
|  | -83,33    | -83,33    | -83,33    | -83,33    | -83,33    | -83,33    | -83,33    | -83,33    | -83,33    | -83,33    | -83,33    | -83,37    | -1.000,00  |
| <b>351 - 3.3.90.39.00</b>                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.250,00  | 6.250,00  | 6.250,00  | 6.250,00  | 6.250,00  | 6.250,00  | 6.250,00  | 6.250,00  | 6.250,00  | 6.250,00  | 6.250,00  | 6.250,00  | 75.000,00  |
|  | -6.250,00 | -6.250,00 | -6.250,00 | -6.250,00 | -6.250,00 | -6.250,00 | -6.250,00 | -6.250,00 | -6.250,00 | -6.250,00 | -6.250,00 | -6.250,00 | -75.000,00 |
| <b>352 - 3.3.90.39.00</b>                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 416,67    | 416,67    | 416,67    | 416,67    | 416,67    | 416,67    | 416,67    | 416,67    | 416,67    | 416,67    | 416,67    | 416,63    | 5.000,00   |
|  | -416,67   | -416,67   | -416,67   | -416,67   | -416,67   | -416,67   | -416,67   | -416,67   | -416,67   | -416,67   | -416,67   | -416,63   | -5.000,00  |
| <b>353 - 3.3.90.30.00</b>                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Material de Consumo                            | 3.666,67  | 3.666,67  | 3.666,67  | 3.666,67  | 3.666,67  | 3.666,67  | 3.666,67  | 3.666,67  | 3.666,67  | 3.666,67  | 3.666,67  | 3.666,63  | 44.000,00  |
|  | -3.666,67 | -3.666,67 | -3.666,67 | -3.666,67 | -3.666,67 | -3.666,67 | -3.666,67 | -3.666,67 | -3.666,67 | -3.666,67 | -3.666,67 | -3.666,63 | -44.000,00 |
| <b>354 - 3.3.90.30.00</b>                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Material de Consumo                            | 83,33     | 83,33     | 83,33     | 83,33     | 83,33     | 83,33     | 83,33     | 83,33     | 83,33     | 83,33     | 83,33     | 83,37     | 1.000,00   |
|  | -83,33    | -83,33    | -83,33    | -83,33    | -83,33    | -83,33    | -83,33    | -83,33    | -83,33    | -83,33    | -83,33    | -83,37    | -1.000,00  |
| <b>355 - 3.3.90.14.00</b>                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Díarias - Civil                                | 734,33    | 734,33    | 734,33    | 734,33    | 734,33    | 734,33    | 734,33    | 734,33    | 734,33    | 734,33    | 734,33    | 734,31    | 8.811,94   |
|  | -734,33   | -734,33   | -734,33   | -734,33   | -734,33   | -734,33   | -734,33   | -734,33   | -734,33   | -734,33   | -734,33   | -734,31   | -8.811,94  |
| <b>356 - 3.3.90.14.00</b>                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Díarias - Civil                                | 83,33     | 83,33     | 83,33     | 83,33     | 83,33     | 83,33     | 83,33     | 83,33     | 83,33     | 83,33     | 83,33     | 83,37     | 1.000,00   |
|  | -83,33    | -83,33    | -83,33    | -83,33    | -83,33    | -83,33    | -83,33    | -83,33    | -83,33    | -83,33    | -83,33    | -83,37    | -1.000,00  |



# Fundo Municipal de Assistência Social de Tortima

CNPJ: 13.274.242/0001-15 Fone: 8137411156  
<https://www.cnpjplatajeans.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1065-7406-087

Página  
3 / 15

## Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

| Despesa                                      | Janeiro      | Fevereiro  | Março      | Abril      | Maió       | Junho      | Julho      | Agosto     | Setembro   | Outubro    | Novembro   | Dezembro   | Total       |
|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| <b>357 - 3.3.90.33.00</b>                    |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Passagens e Despesas com Locomoção           | P 750,00     | 750,00     | 750,00     | 750,00     | 750,00     | 750,00     | 750,00     | 750,00     | 750,00     | 750,00     | 750,00     | 750,00     | 9.000,00    |
|  | R -750,00    | -750,00    | -750,00    | -750,00    | -750,00    | -750,00    | -750,00    | -750,00    | -750,00    | -750,00    | -750,00    | -750,00    | -9.000,00   |
|  | D 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,37      | 1.000,00    |
| <b>358 - 3.3.90.33.00</b>                    |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Passagens e Despesas com Locomoção           | P 750,00     | 750,00     | 750,00     | 750,00     | 750,00     | 750,00     | 750,00     | 750,00     | 750,00     | 750,00     | 750,00     | 750,00     | 9.000,00    |
|  | R -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,37     | -1.000,00   |
|  | D 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,37      | 1.000,00    |
| <b>359 - 3.3.90.93.00</b>                    |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Restituições e Indenizações                  | P -750,00    | -750,00    | -750,00    | -750,00    | -750,00    | -750,00    | -750,00    | -750,00    | -750,00    | -750,00    | -750,00    | -750,00    | -9.000,00   |
|  | R 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,37      | 1.000,00    |
|  | D -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,37     | -1.000,00   |
| <b>360 - 3.3.90.93.00</b>                    |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Restituições e Indenizações                  | P 1.583,33   | 1.583,33   | 1.583,33   | 1.583,33   | 1.583,33   | 1.583,33   | 1.583,33   | 1.583,33   | 1.583,33   | 1.583,33   | 1.583,33   | 1.583,37   | 19.000,00   |
|  | R -1.583,33  | -1.583,33  | -1.583,33  | -1.583,33  | -1.583,33  | -1.583,33  | -1.583,33  | -1.583,33  | -1.583,33  | -1.583,33  | -1.583,33  | -1.583,37  | -19.000,00  |
|  | D 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,37      | 1.000,00    |
| <b>361 - 4.4.90.51.00</b>                    |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Obras e Instalações                          | P 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,37      | 1.000,00    |
|  | R -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,37     | -1.000,00   |
|  | D -1.583,33  | -1.583,33  | -1.583,33  | -1.583,33  | -1.583,33  | -1.583,33  | -1.583,33  | -1.583,33  | -1.583,33  | -1.583,33  | -1.583,33  | -1.583,37  | -19.000,00  |
| <b>362 - 4.4.90.51.00</b>                    |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Obras e Instalações                          | P 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 60.000,00   |
|  | R -5.000,00  | -5.000,00  | -5.000,00  | -5.000,00  | -5.000,00  | -5.000,00  | -5.000,00  | -5.000,00  | -5.000,00  | -5.000,00  | -5.000,00  | -5.000,00  | -60.000,00  |
|  | D 750,00     | 750,00     | 750,00     | 750,00     | 750,00     | 750,00     | 750,00     | 750,00     | 750,00     | 750,00     | 750,00     | 750,00     | 9.000,00    |
| <b>363 - 4.4.90.52.00</b>                    |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Equipamentos e Material Permanente           | P 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 60.000,00   |
|  | R -5.000,00  | -5.000,00  | -5.000,00  | -5.000,00  | -5.000,00  | -5.000,00  | -5.000,00  | -5.000,00  | -5.000,00  | -5.000,00  | -5.000,00  | -5.000,00  | -60.000,00  |
|  | D 750,00     | 750,00     | 750,00     | 750,00     | 750,00     | 750,00     | 750,00     | 750,00     | 750,00     | 750,00     | 750,00     | 750,00     | 9.000,00    |
| <b>364 - 3.3.90.93.00</b>                    |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Indenizações e Restituições                  | P -750,00    | -750,00    | -750,00    | -750,00    | -750,00    | -750,00    | -750,00    | -750,00    | -750,00    | -750,00    | -750,00    | -750,00    | -9.000,00   |
|  | R 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,37      | 1.000,00    |
|  | D -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,37     | -1.000,00   |
| <b>365 - 3.3.90.93.00</b>                    |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Indenizações e Restituições                  | P 1.583,33   | 1.583,33   | 1.583,33   | 1.583,33   | 1.583,33   | 1.583,33   | 1.583,33   | 1.583,33   | 1.583,33   | 1.583,33   | 1.583,33   | 1.583,37   | 19.000,00   |
|  | R -1.583,33  | -1.583,33  | -1.583,33  | -1.583,33  | -1.583,33  | -1.583,33  | -1.583,33  | -1.583,33  | -1.583,33  | -1.583,33  | -1.583,33  | -1.583,37  | -19.000,00  |
|  | D 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,37      | 1.000,00    |
| <b>366 - 3.3.90.14.00</b>                    |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Diárias - CIVIL                              | P 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,37      | 1.000,00    |
|  | R -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,37     | -1.000,00   |
|  | D 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 120.000,00  |
| <b>367 - 3.3.90.14.00</b>                    |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Diárias - CIVIL                              | P 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,37      | 1.000,00    |
|  | R -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,37     | -1.000,00   |
|  | D 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 120.000,00  |
| <b>368 - 3.3.90.30.00</b>                    |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Material de Consumo                          | P 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 120.000,00  |
|  | R -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -120.000,00 |
|  | D 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | 10.000,00   |
| <b>369 - 3.3.90.30.00</b>                    |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Material de Consumo                          | P 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | 10.000,00   |
|  | R -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37    | -10.000,00  |
|  | D 2.083,33   | 2.083,33   | 2.083,33   | 2.083,33   | 2.083,33   | 2.083,33   | 2.083,33   | 2.083,33   | 2.083,33   | 2.083,33   | 2.083,33   | 2.083,37   | 25.000,00   |
| <b>370 - 3.3.90.36.00</b>                    |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | P 2.083,33   | 2.083,33   | 2.083,33   | 2.083,33   | 2.083,33   | 2.083,33   | 2.083,33   | 2.083,33   | 2.083,33   | 2.083,33   | 2.083,33   | 2.083,37   | 25.000,00   |
|  | R -2.083,33  | -2.083,33  | -2.083,33  | -2.083,33  | -2.083,33  | -2.083,33  | -2.083,33  | -2.083,33  | -2.083,33  | -2.083,33  | -2.083,33  | -2.083,37  | -25.000,00  |
|  | D 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,63     | 5.000,00    |
| <b>371 - 3.3.90.36.00</b>                    |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | P 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,63     | 5.000,00    |
|  | R -416,67    | -416,67    | -416,67    | -416,67    | -416,67    | -416,67    | -416,67    | -416,67    | -416,67    | -416,67    | -416,67    | -416,63    | -5.000,00   |
|  | D -116,67    | -116,67    | -116,67    | -116,67    | -116,67    | -116,67    | -116,67    | -116,67    | -116,67    | -116,67    | -116,67    | -116,63    | -1.000,00   |

# Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

CNPJ: 13.274.242/0001-15 Fone: 8137411156

<https://www.opdatadepais.com/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
10657406-087

Página  
4 / 15

## Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

| Despesa  | Janeiro     | Fevereiro             | Março                 | Abril                 | Maió                  | Junho                 | Julho                 | Agosto                | Setembro              | Outubro               | Novembro              | Dezembro              | Total                   |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 372 - 3.3.90.39.00<br>Outros Serviços de<br>Terceiros - Pessoa<br>Jurídica | P<br>R<br>D | 4.916,67<br>-4.916,67 | 4.916,67<br>-4.916,67 | 4.916,67<br>-4.916,67 | 4.916,67<br>-4.916,67 | 4.916,67<br>-4.916,67 | 4.916,67<br>-4.916,67 | 4.916,67<br>-4.916,67 | 4.916,67<br>-4.916,67 | 4.916,67<br>-4.916,67 | 4.916,67<br>-4.916,67 | 4.916,63<br>-4.916,63 | 59.000,00<br>-59.000,00 |
| 373 - 3.3.90.39.00<br>Outros Serviços de<br>Terceiros - Pessoa<br>Jurídica | P<br>R<br>D | 83,33<br>-83,33       | 83,33<br>-83,33       | 83,33<br>-83,33       | 83,33<br>-83,33       | 83,33<br>-83,33       | 83,33<br>-83,33       | 83,33<br>-83,33       | 83,33<br>-83,33       | 83,33<br>-83,33       | 83,33<br>-83,33       | 83,37<br>-83,37       | 1.000,00<br>-1.000,00   |
| 374 - 3.1.90.11.00<br>Vencimentos e<br>Vantagens Fixas -<br>Pessoal Civil  | P<br>R<br>D | 3.333,33<br>-3.333,33 | 3.333,33<br>-3.333,33 | 3.333,33<br>-3.333,33 | 3.333,33<br>-3.333,33 | 3.333,33<br>-3.333,33 | 3.333,33<br>-3.333,33 | 3.333,33<br>-3.333,33 | 3.333,33<br>-3.333,33 | 3.333,33<br>-3.333,33 | 3.333,33<br>-3.333,33 | 3.333,37<br>-3.333,37 | 40.000,00<br>-40.000,00 |
| 375 - 3.1.90.11.00<br>Vencimentos e<br>Vantagens Fixas -<br>Pessoal Civil  | P<br>R<br>D | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 833,37<br>-833,37     | 10.000,00<br>-10.000,00 |
| 376 - 3.1.90.13.00<br>Obrigações Patronais                                 | P<br>R<br>D | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 833,37<br>-833,37     | 10.000,00<br>-10.000,00 |
| 377 - 3.1.90.13.00<br>Obrigações Patronais                                 | P<br>R<br>D | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 833,37<br>-833,37     | 19.000,00<br>-19.000,00 |
| 378 - 3.3.90.33.00<br>Passagens e Despesas<br>com Locomoçõ                 | P<br>R<br>D | 1.583,33<br>-1.583,33 | 1.583,33<br>-1.583,33 | 1.583,33<br>-1.583,33 | 1.583,33<br>-1.583,33 | 1.583,33<br>-1.583,33 | 1.583,33<br>-1.583,33 | 1.583,33<br>-1.583,33 | 1.583,33<br>-1.583,33 | 1.583,33<br>-1.583,33 | 1.583,33<br>-1.583,33 | 1.583,37<br>-1.583,37 | 19.000,00<br>-19.000,00 |
| 379 - 3.3.90.33.00<br>Passagens e Despesas<br>com Locomoçõ                 | P<br>R<br>D | 83,33<br>-83,33       | 83,33<br>-83,33       | 83,33<br>-83,33       | 83,33<br>-83,33       | 83,33<br>-83,33       | 83,33<br>-83,33       | 83,33<br>-83,33       | 83,33<br>-83,33       | 83,33<br>-83,33       | 83,33<br>-83,33       | 83,37<br>-83,37       | 1.000,00<br>-1.000,00   |
| 380 - 4.4.90.51.00<br>Obras e Instalações                                  | P<br>R<br>D | 2.083,33<br>-2.083,33 | 2.083,33<br>-2.083,33 | 2.083,33<br>-2.083,33 | 2.083,33<br>-2.083,33 | 2.083,33<br>-2.083,33 | 2.083,33<br>-2.083,33 | 2.083,33<br>-2.083,33 | 2.083,33<br>-2.083,33 | 2.083,33<br>-2.083,33 | 2.083,33<br>-2.083,33 | 2.083,37<br>-2.083,37 | 25.000,00<br>-25.000,00 |
| 381 - 4.4.90.51.00<br>Obras e Instalações                                  | P<br>R<br>D | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,67<br>-416,67     | 416,63<br>-416,63     | 5.000,00<br>-5.000,00   |
| 382 - 4.4.90.52.00<br>Equipamentos e<br>Material Permanente                | P<br>R<br>D | 83,33<br>-83,33       | 83,33<br>-83,33       | 83,33<br>-83,33       | 83,33<br>-83,33       | 83,33<br>-83,33       | 83,33<br>-83,33       | 83,33<br>-83,33       | 83,33<br>-83,33       | 83,33<br>-83,33       | 83,33<br>-83,33       | 83,37<br>-83,37       | 19.000,00<br>-19.000,00 |
| 383 - 4.4.90.52.00<br>Equipamentos e<br>Material Permanente                | P<br>R<br>D | 1.583,33<br>-1.583,33 | 1.583,33<br>-1.583,33 | 1.583,33<br>-1.583,33 | 1.583,33<br>-1.583,33 | 1.583,33<br>-1.583,33 | 1.583,33<br>-1.583,33 | 1.583,33<br>-1.583,33 | 1.583,33<br>-1.583,33 | 1.583,33<br>-1.583,33 | 1.583,33<br>-1.583,33 | 1.583,37<br>-1.583,37 | 10.000,00<br>-10.000,00 |
| 384 - 3.3.90.36.00<br>Outros Serviços de<br>Terceiros - Pessoa<br>Física   | P<br>R<br>D | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 833,33<br>-833,33     | 833,37<br>-833,37     | 60.000,00<br>-60.000,00 |
| 385 - 3.3.90.36.00<br>Outros Serviços de<br>Terceiros - Pessoa<br>Física   | P<br>R<br>D | 5.000,00<br>-5.000,00 | 5.000,00<br>-5.000,00 | 5.000,00<br>-5.000,00 | 5.000,00<br>-5.000,00 | 5.000,00<br>-5.000,00 | 5.000,00<br>-5.000,00 | 5.000,00<br>-5.000,00 | 5.000,00<br>-5.000,00 | 5.000,00<br>-5.000,00 | 5.000,00<br>-5.000,00 | 5.000,00<br>-5.000,00 | 80.000,00<br>-80.000,00 |
| 386 - 3.3.90.39.00<br>Outros Serviços de<br>Terceiros - Pessoa<br>Jurídica | P<br>R<br>D | 6.666,67<br>-6.666,67 | 6.666,67<br>-6.666,67 | 6.666,67<br>-6.666,67 | 6.666,67<br>-6.666,67 | 6.666,67<br>-6.666,67 | 6.666,67<br>-6.666,67 | 6.666,67<br>-6.666,67 | 6.666,67<br>-6.666,67 | 6.666,67<br>-6.666,67 | 6.666,67<br>-6.666,67 | 6.666,63<br>-6.666,63 | 80.000,00<br>-80.000,00 |



# Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

CNPJ: 13.274.242/0001-15 Fone: 8137411156

<https://www.capitaldojornalismo.br/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1065-7406-087

Página  
5 / 15

## Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

|  | Jan          | Fev          | Mar          | Abr          | Mai          | Jun          | Jul          | Ago          | Set          | Out          | Nov          | Dez          | Total       |  |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--|
| <b>Despesa</b>   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |  |
| 387 - 3.3.90.39.00<br>Outros Serviços de<br>Terceiros - Pessoa<br>Jurídica | P 833,33     | R 833,33     | P 833,33     | R 833,33     | P 833,33     | R 833,33     | P 833,33     | R 833,33     | P 833,33     | R 833,33     | P 833,33     | R 833,33     | 10.000,00   |  |
|  | D -833,33    | R -833,33    | P -833,33    | R -833,33    | D -833,33    | P -833,33    | R -833,33    | D -833,33    | P -833,33    | R -833,33    | D -833,33    | P -833,33    | -10.000,00  |  |
|  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 200.000,00  |  |
| 388 - 3.3.90.30.00<br>Material de Consumo                                  | P 16.666,67  | R 16.666,67  | P 16.666,67  | R 16.666,67  | P 16.666,67  | R 16.666,67  | P 16.666,67  | R 16.666,67  | P 16.666,67  | R 16.666,67  | P 16.666,67  | R 16.666,67  | 200.000,00  |  |
|  | D -16.666,67 | R -16.666,67 | P -16.666,67 | R -16.666,67 | D -16.666,67 | P -16.666,67 | R -16.666,67 | D -16.666,67 | P -16.666,67 | R -16.666,67 | D -16.666,67 | P -16.666,67 | -200.000,00 |  |
|  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 10.000,00   |  |
| 389 - 3.3.90.30.00<br>Material de Consumo                                  | P 833,33     | R 833,33     | P 833,33     | R 833,33     | P 833,33     | R 833,33     | P 833,33     | R 833,33     | P 833,33     | R 833,33     | P 833,33     | R 833,33     | 10.000,00   |  |
|  | D -833,33    | R -833,33    | P -833,33    | R -833,33    | D -833,33    | P -833,33    | R -833,33    | D -833,33    | P -833,33    | R -833,33    | D -833,33    | P -833,33    | -10.000,00  |  |
|  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 19.000,00   |  |
| 390 - 3.3.90.14.00<br>Diárias - Civil                                      | P 1.583,33   | R 1.583,33   | P 1.583,33   | R 1.583,33   | P 1.583,33   | R 1.583,33   | P 1.583,33   | R 1.583,33   | P 1.583,33   | R 1.583,33   | P 1.583,33   | R 1.583,33   | 19.000,00   |  |
|  | D -1.583,33  | R -1.583,33  | P -1.583,33  | R -1.583,33  | D -1.583,33  | P -1.583,33  | R -1.583,33  | D -1.583,33  | P -1.583,33  | R -1.583,33  | D -1.583,33  | P -1.583,33  | -19.000,00  |  |
|  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 1.000,00    |  |
| 391 - 3.3.90.34.00<br>Diárias - Civil                                      | P 83,33      | R 83,33      | P 83,33      | R 83,33      | P 83,33      | R 83,33      | P 83,33      | R 83,33      | P 83,33      | R 83,33      | P 83,33      | R 83,33      | 1.000,00    |  |
|  | D -83,33     | R -83,33     | P -83,33     | R -83,33     | D -83,33     | P -83,33     | R -83,33     | D -83,33     | P -83,33     | R -83,33     | D -83,33     | P -83,33     | -1.000,00   |  |
|  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 9.000,00    |  |
| 392 - 3.3.90.33.00<br>Passagens e Despesas<br>com Locomoção                | P 750,00     | R 750,00     | P 750,00     | R 750,00     | P 750,00     | R 750,00     | P 750,00     | R 750,00     | P 750,00     | R 750,00     | P 750,00     | R 750,00     | 9.000,00    |  |
|  | D -750,00    | R -750,00    | P -750,00    | R -750,00    | D -750,00    | P -750,00    | R -750,00    | D -750,00    | P -750,00    | R -750,00    | D -750,00    | P -750,00    | -9.000,00   |  |
|  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 1.000,00    |  |
| 393 - 3.3.90.33.00<br>Passagens e Despesas<br>com Locomoção                | P 83,33      | R 83,33      | P 83,33      | R 83,33      | P 83,33      | R 83,33      | P 83,33      | R 83,33      | P 83,33      | R 83,33      | P 83,33      | R 83,33      | 1.000,00    |  |
|  | D -83,33     | R -83,33     | P -83,33     | R -83,33     | D -83,33     | P -83,33     | R -83,33     | D -83,33     | P -83,33     | R -83,33     | D -83,33     | P -83,33     | -1.000,00   |  |
|  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 10.000,00   |  |
| 394 - 3.3.90.93.00<br>Indenizações e<br>Restituições                       | P 833,33     | R 833,33     | P 833,33     | R 833,33     | P 833,33     | R 833,33     | P 833,33     | R 833,33     | P 833,33     | R 833,33     | P 833,33     | R 833,33     | 10.000,00   |  |
|  | D -833,33    | R -833,33    | P -833,33    | R -833,33    | D -833,33    | P -833,33    | R -833,33    | D -833,33    | P -833,33    | R -833,33    | D -833,33    | P -833,33    | -10.000,00  |  |
|  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 250.000,00  |  |
| 395 - 3.1.90.11.00<br>Vencimentos e<br>Vantagens Fixas -<br>Pessoal Civil  | P 20.833,33  | R 20.833,33  | P 20.833,33  | R 20.833,33  | P 20.833,33  | R 20.833,33  | P 20.833,33  | R 20.833,33  | P 20.833,33  | R 20.833,33  | P 20.833,33  | R 20.833,33  | 250.000,00  |  |
|  | D -20.833,33 | R -20.833,33 | P -20.833,33 | R -20.833,33 | D -20.833,33 | P -20.833,33 | R -20.833,33 | D -20.833,33 | P -20.833,33 | R -20.833,33 | D -20.833,33 | P -20.833,33 | -250.000,00 |  |
|  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 10.000,00   |  |
| 396 - 3.1.90.11.00<br>Vencimentos e<br>Vantagens Fixas -<br>Pessoal Civil  | P 833,33     | R 833,33     | P 833,33     | R 833,33     | P 833,33     | R 833,33     | P 833,33     | R 833,33     | P 833,33     | R 833,33     | P 833,33     | R 833,33     | 10.000,00   |  |
|  | D -833,33    | R -833,33    | P -833,33    | R -833,33    | D -833,33    | P -833,33    | R -833,33    | D -833,33    | P -833,33    | R -833,33    | D -833,33    | P -833,33    | -10.000,00  |  |
|  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 60.000,00   |  |
| 397 - 3.1.90.13.00<br>Obrigações Patronais                                 | P 5.000,00   | R 5.000,00   | P 5.000,00   | R 5.000,00   | P 5.000,00   | R 5.000,00   | P 5.000,00   | R 5.000,00   | P 5.000,00   | R 5.000,00   | P 5.000,00   | R 5.000,00   | 60.000,00   |  |
|  | D -5.000,00  | R -5.000,00  | P -5.000,00  | R -5.000,00  | D -5.000,00  | P -5.000,00  | R -5.000,00  | D -5.000,00  | P -5.000,00  | R -5.000,00  | D -5.000,00  | P -5.000,00  | -60.000,00  |  |
|  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 19.000,00   |  |
| 398 - 4.4.90.52.00<br>Equipamentos e<br>Material Permanente                | P 1.583,33   | R 1.583,33   | P 1.583,33   | R 1.583,33   | P 1.583,33   | R 1.583,33   | P 1.583,33   | R 1.583,33   | P 1.583,33   | R 1.583,33   | P 1.583,33   | R 1.583,33   | 19.000,00   |  |
|  | D -1.583,33  | R -1.583,33  | P -1.583,33  | R -1.583,33  | D -1.583,33  | P -1.583,33  | R -1.583,33  | D -1.583,33  | P -1.583,33  | R -1.583,33  | D -1.583,33  | P -1.583,33  | -19.000,00  |  |
|  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 1.000,00    |  |
| 399 - 4.4.90.52.00<br>Equipamentos e<br>Material Permanente                | P 83,33      | R 83,33      | P 83,33      | R 83,33      | P 83,33      | R 83,33      | P 83,33      | R 83,33      | P 83,33      | R 83,33      | P 83,33      | R 83,33      | 1.000,00    |  |
|  | D -83,33     | R -83,33     | P -83,33     | R -83,33     | D -83,33     | P -83,33     | R -83,33     | D -83,33     | P -83,33     | R -83,33     | D -83,33     | P -83,33     | -1.000,00   |  |
|  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 9.000,00    |  |
| 400 - 3.3.90.93.00<br>Indenizações e<br>Restituições                       | P 750,00     | R 750,00     | P 750,00     | R 750,00     | P 750,00     | R 750,00     | P 750,00     | R 750,00     | P 750,00     | R 750,00     | P 750,00     | R 750,00     | 9.000,00    |  |
|  | D -750,00    | R -750,00    | P -750,00    | R -750,00    | D -750,00    | P -750,00    | R -750,00    | D -750,00    | P -750,00    | R -750,00    | D -750,00    | P -750,00    | -9.000,00   |  |
|  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 1.000,00    |  |
| 401 - 3.3.90.93.00<br>Indenizações e<br>Restituições                       | P 83,33      | R 83,33      | P 83,33      | R 83,33      | P 83,33      | R 83,33      | P 83,33      | R 83,33      | P 83,33      | R 83,33      | P 83,33      | R 83,33      | 1.000,00    |  |
|  | D -83,33     | R -83,33     | P -83,33     | R -83,33     | D -83,33     | P -83,33     | R -83,33     | D -83,33     | P -83,33     | R -83,33     | D -83,33     | P -83,33     | -1.000,00   |  |













# Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

CNPJ: 13.274.242/0001-15 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldojeans.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1065-7406-087

Página  
10 / 15

## Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

|   | Janerio      | Fevereiro  | Março      | Abril      | Maiio      | Junho      | Julho      | Agosto     | Setembro   | Outubro    | Novembro   | Dezembro   | Total       |
|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| <b>Despesa</b>                                      |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 466 - 3.3.90.39.00                                  | P 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | 10.000,00   |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | R -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37    | -10.000,00  |
| 469 - 3.3.90.32.00                                  | P 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,33  | 33.333,37  | 400.000,00  |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | R -33.333,33 | -33.333,33 | -33.333,33 | -33.333,33 | -33.333,33 | -33.333,33 | -33.333,33 | -33.333,33 | -33.333,33 | -33.333,33 | -33.333,33 | -33.333,37 | -400.000,00 |
| 470 - 3.3.90.32.00                                  | P 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,63   | 20.000,00   |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | R -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,63  | -20.000,00  |
| 471 - 3.3.90.48.00                                  | P 2.333,33   | 2.333,33   | 2.333,33   | 2.333,33   | 2.333,33   | 2.333,33   | 2.333,33   | 2.333,33   | 2.333,33   | 2.333,33   | 2.333,33   | 2.333,37   | 28.000,00   |
| Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas       | R -2.333,33  | -2.333,33  | -2.333,33  | -2.333,33  | -2.333,33  | -2.333,33  | -2.333,33  | -2.333,33  | -2.333,33  | -2.333,33  | -2.333,33  | -2.333,37  | -28.000,00  |
| 472 - 3.3.90.36.00                                  | P 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,37      | 1.000,00    |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | R -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,37     | -1.000,00   |
| 473 - 3.3.90.39.00                                  | P 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,37      | 1.000,00    |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | R -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,37     | -1.000,00   |
| 474 - 3.3.90.30.00                                  | P 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | 10.000,00   |
| Material de Consumo                                 | R -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37    | -10.000,00  |
| 475 - 3.3.90.36.00                                  | P 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | 10.000,00   |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | R -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37    | -10.000,00  |
| 476 - 3.3.90.39.00                                  | P 5.833,33   | 5.833,33   | 5.833,33   | 5.833,33   | 5.833,33   | 5.833,33   | 5.833,33   | 5.833,33   | 5.833,33   | 5.833,33   | 5.833,33   | 5.833,37   | 70.000,00   |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | R -5.833,33  | -5.833,33  | -5.833,33  | -5.833,33  | -5.833,33  | -5.833,33  | -5.833,33  | -5.833,33  | -5.833,33  | -5.833,33  | -5.833,33  | -5.833,37  | -70.000,00  |
| 478 - 4.4.90.52.00                                  | P 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | 10.000,00   |
| Equipamentos e Material Permanente                  | R -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37    | -10.000,00  |
| 480 - 3.1.90.11.00                                  | P 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | 10.000,00   |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | R -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37    | -10.000,00  |
| 481 - 3.1.90.11.00                                  | P 3.750,00   | 3.750,00   | 3.750,00   | 3.750,00   | 3.750,00   | 3.750,00   | 3.750,00   | 3.750,00   | 3.750,00   | 3.750,00   | 3.750,00   | 3.750,00   | 45.000,00   |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | R -3.750,00  | -3.750,00  | -3.750,00  | -3.750,00  | -3.750,00  | -3.750,00  | -3.750,00  | -3.750,00  | -3.750,00  | -3.750,00  | -3.750,00  | -3.750,00  | -45.000,00  |
| 482 - 3.3.90.30.00                                  | P 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | 10.000,00   |
| Material de Consumo                                 | R -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37    | -10.000,00  |
| 483 - 3.3.90.30.00                                  | P 2.916,67   | 2.916,67   | 2.916,67   | 2.916,67   | 2.916,67   | 2.916,67   | 2.916,67   | 2.916,67   | 2.916,67   | 2.916,67   | 2.916,67   | 2.916,63   | 35.000,00   |
| Material de Consumo                                 | R -2.916,67  | -2.916,67  | -2.916,67  | -2.916,67  | -2.916,67  | -2.916,67  | -2.916,67  | -2.916,67  | -2.916,67  | -2.916,67  | -2.916,67  | -2.916,63  | -35.000,00  |
| 484 - 3.3.90.14.00                                  | P 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,33      | 83,37      | 1.000,00    |
| Diárias - Civil                                     | R -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,33     | -83,37     | -1.000,00   |



# Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

CNPJ: 13.274.242/0001-15 Fone: 8137411156  
<https://www.cnpjbrasil.com.br/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1065-7406-087

Página  
11 / 15

## Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

| Despesa  | Jan/20   | Fev/20           | Mar/20           | Abr/20           | Mai/20           | Jun/20           | Jul/20           | Ago/20           | Set/20           | Out/20           | Nov/20           | Dez/20           | Total             |
|--|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>485 - 3.3.90.14.00</b>                      | <b>P</b> | <b>1.583,33</b>  | <b>1.583,33</b>  | <b>1.583,33</b>  | <b>1.583,33</b>  | <b>1.583,33</b>  | <b>1.583,33</b>  | <b>1.583,33</b>  | <b>1.583,33</b>  | <b>1.583,33</b>  | <b>1.583,33</b>  | <b>1.583,37</b>  | <b>19.000,00</b>  |
| Diárias - Civil                                | D        | -1.583,33        | -1.583,33        | -1.583,33        | -1.583,33        | -1.583,33        | -1.583,33        | -1.583,33        | -1.583,33        | -1.583,33        | -1.583,33        | -1.583,37        | -19.000,00        |
|  |          | 416,67           | 416,67           | 416,67           | 416,67           | 416,67           | 416,67           | 416,67           | 416,67           | 416,67           | 416,67           | 416,63           | 5.000,00          |
| <b>486 - 3.3.90.36.00</b>                      | <b>P</b> | <b>416,67</b>    | <b>416,67</b>    | <b>416,67</b>    | <b>416,67</b>    | <b>416,67</b>    | <b>416,67</b>    | <b>416,67</b>    | <b>416,67</b>    | <b>416,67</b>    | <b>416,67</b>    | <b>416,63</b>    | <b>-5.000,00</b>  |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | D        | -416,67          | -416,67          | -416,67          | -416,67          | -416,67          | -416,67          | -416,67          | -416,67          | -416,67          | -416,67          | -416,63          | -5.000,00         |
| <b>487 - 3.3.90.36.00</b>                      | <b>P</b> | <b>2.083,33</b>  | <b>2.083,33</b>  | <b>2.083,33</b>  | <b>2.083,33</b>  | <b>2.083,33</b>  | <b>2.083,33</b>  | <b>2.083,33</b>  | <b>2.083,33</b>  | <b>2.083,33</b>  | <b>2.083,33</b>  | <b>2.083,37</b>  | <b>25.000,00</b>  |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | D        | -2.083,33        | -2.083,33        | -2.083,33        | -2.083,33        | -2.083,33        | -2.083,33        | -2.083,33        | -2.083,33        | -2.083,33        | -2.083,33        | -2.083,37        | -25.000,00        |
| <b>488 - 3.3.90.39.00</b>                      | <b>P</b> | <b>83,33</b>     | <b>83,33</b>     | <b>83,33</b>     | <b>83,33</b>     | <b>83,33</b>     | <b>83,33</b>     | <b>83,33</b>     | <b>83,33</b>     | <b>83,33</b>     | <b>83,33</b>     | <b>83,37</b>     | <b>1.000,00</b>   |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | D        | -83,33           | -83,33           | -83,33           | -83,33           | -83,33           | -83,33           | -83,33           | -83,33           | -83,33           | -83,33           | -83,37           | -1.000,00         |
| <b>489 - 3.3.90.39.00</b>                      | <b>P</b> | <b>2.416,67</b>  | <b>2.416,67</b>  | <b>2.416,67</b>  | <b>2.416,67</b>  | <b>2.416,67</b>  | <b>2.416,67</b>  | <b>2.416,67</b>  | <b>2.416,67</b>  | <b>2.416,67</b>  | <b>2.416,67</b>  | <b>2.416,63</b>  | <b>29.000,00</b>  |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | D        | -2.416,67        | -2.416,67        | -2.416,67        | -2.416,67        | -2.416,67        | -2.416,67        | -2.416,67        | -2.416,67        | -2.416,67        | -2.416,67        | -2.416,63        | -29.000,00        |
| <b>492 - 3.3.90.93.00</b>                      | <b>P</b> | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,37</b>    | <b>10.000,00</b>  |
| Indenizações e Restituições                    | D        | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,37          | -10.000,00        |
| <b>493 - 3.3.90.14.00</b>                      | <b>P</b> | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,37</b>    | <b>10.000,00</b>  |
| Diárias - Civil                                | D        | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,37          | -10.000,00        |
| <b>496 - 3.3.90.30.00</b>                      | <b>P</b> | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,37</b>    | <b>10.000,00</b>  |
| Material de Consumo                            | D        | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,37          | -10.000,00        |
| <b>497 - 3.3.90.36.00</b>                      | <b>P</b> | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,37</b>    | <b>10.000,00</b>  |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | D        | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,37          | -10.000,00        |
| <b>500 - 3.3.90.39.00</b>                      | <b>P</b> | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,37</b>    | <b>10.000,00</b>  |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | D        | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,37          | -10.000,00        |
| <b>501 - 3.3.90.33.00</b>                      | <b>P</b> | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,37</b>    | <b>10.000,00</b>  |
| Passagens e Despesas com Locomoção             | D        | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,37          | -10.000,00        |
| <b>505 - 3.3.90.36.00</b>                      | <b>P</b> | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,37</b>    | <b>10.000,00</b>  |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | D        | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,37          | -10.000,00        |
| <b>508 - 3.3.90.39.00</b>                      | <b>P</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>300.000,00</b> |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | D        | -25.000,00       | -25.000,00       | -25.000,00       | -25.000,00       | -25.000,00       | -25.000,00       | -25.000,00       | -25.000,00       | -25.000,00       | -25.000,00       | -25.000,00       | -300.000,00       |
| <b>509 - 3.3.90.30.00</b>                      | <b>P</b> | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,33</b>    | <b>833,37</b>    | <b>-10.000,00</b> |
| Material de Consumo                            | D        | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,33          | -833,37          | -10.000,00        |
| <b>513 - 3.3.90.30.00</b>                      | <b>P</b> | <b>208,33</b>    | <b>208,33</b>    | <b>208,33</b>    | <b>208,33</b>    | <b>208,33</b>    | <b>208,33</b>    | <b>208,33</b>    | <b>208,33</b>    | <b>208,33</b>    | <b>208,33</b>    | <b>208,37</b>    | <b>2.500,00</b>   |
| Material de Consumo                            | D        | -208,33          | -208,33          | -208,33          | -208,33          | -208,33          | -208,33          | -208,33          | -208,33          | -208,33          | -208,33          | -208,37          | -2.500,00         |







# Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

CNPJ: 13.274.262/0001-15 Fone: 8137411156  
<https://www.cadrelabonsocial.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1065-7406-087

Página  
14 / 15

## Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

| Despesa  | Jan         | Fev       | Mar       | Abr       | Mai       | Jun       | Jul       | Ago       | Set       | Out       | Nov       | Dez       | Total      |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>571 - 3.3.90.30.00</b>                      |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Material de Consumo                            | P 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,37    | 10.000,00  |
|  | R -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,37   | -10.000,00 |
| <b>572 - 3.3.90.36.00</b>                      |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | P 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,37    | 10.000,00  |
|  | R -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,37   | -10.000,00 |
| <b>573 - 3.3.90.39.00</b>                      |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | P 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,37    | 10.000,00  |
|  | R -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,37   | -10.000,00 |
| <b>1006 - 3.3.50.41.00</b>                     |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Contribuições                                  | P -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,37   | -10.000,00 |
|  | R 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,37    | 10.000,00  |
| <b>1007 - 3.3.50.43.00</b>                     |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Subvenções Sociais                             | P 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,37    | 10.000,00  |
|  | R -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,37   | -10.000,00 |
| <b>1008 - 3.3.90.48.00</b>                     |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | P 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,37    | 10.000,00  |
|  | R -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,37   | -10.000,00 |
| <b>1009 - 3.3.90.30.00</b>                     |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Material de Consumo                            | P 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,37    | 10.000,00  |
|  | R -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,37   | -10.000,00 |
| <b>1010 - 3.3.90.36.00</b>                     |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | P 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,37    | 10.000,00  |
|  | R -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,37   | -10.000,00 |
| <b>1011 - 3.3.90.39.00</b>                     |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | P 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,37    | 10.000,00  |
|  | R -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,37   | -10.000,00 |
| <b>1012 - 4.4.90.52.00</b>                     |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Equipamentos e Material Permanente             | P 4.166,67  | 4.166,67  | 4.166,67  | 4.166,67  | 4.166,67  | 4.166,67  | 4.166,67  | 4.166,67  | 4.166,67  | 4.166,67  | 4.166,67  | 4.166,63  | 50.000,00  |
|  | R -4.166,67 | -4.166,67 | -4.166,67 | -4.166,67 | -4.166,67 | -4.166,67 | -4.166,67 | -4.166,67 | -4.166,67 | -4.166,67 | -4.166,67 | -4.166,63 | -50.000,00 |
| <b>1013 - 3.3.90.36.00</b>                     |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | P 3.333,33  | 3.333,33  | 3.333,33  | 3.333,33  | 3.333,33  | 3.333,33  | 3.333,33  | 3.333,33  | 3.333,33  | 3.333,33  | 3.333,33  | 3.333,37  | 40.000,00  |
|  | R -3.333,33 | -3.333,33 | -3.333,33 | -3.333,33 | -3.333,33 | -3.333,33 | -3.333,33 | -3.333,33 | -3.333,33 | -3.333,33 | -3.333,33 | -3.333,37 | -40.000,00 |
| <b>1014 - 3.3.90.39.00</b>                     |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | P 1.666,67  | 1.666,67  | 1.666,67  | 1.666,67  | 1.666,67  | 1.666,67  | 1.666,67  | 1.666,67  | 1.666,67  | 1.666,67  | 1.666,67  | 1.666,63  | 20.000,00  |
|  | R -1.666,67 | -1.666,67 | -1.666,67 | -1.666,67 | -1.666,67 | -1.666,67 | -1.666,67 | -1.666,67 | -1.666,67 | -1.666,67 | -1.666,67 | -1.666,63 | -20.000,00 |
| <b>1015 - 3.3.90.30.00</b>                     |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Material de Consumo                            | P 4.166,67  | 4.166,67  | 4.166,67  | 4.166,67  | 4.166,67  | 4.166,67  | 4.166,67  | 4.166,67  | 4.166,67  | 4.166,67  | 4.166,67  | 4.166,63  | 50.000,00  |
|  | R -4.166,67 | -4.166,67 | -4.166,67 | -4.166,67 | -4.166,67 | -4.166,67 | -4.166,67 | -4.166,67 | -4.166,67 | -4.166,67 | -4.166,67 | -4.166,63 | -50.000,00 |
| <b>1016 - 3.1.90.11.00</b>                     |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | P 1.666,67  | 1.666,67  | 1.666,67  | 1.666,67  | 1.666,67  | 1.666,67  | 1.666,67  | 1.666,67  | 1.666,67  | 1.666,67  | 1.666,67  | 1.666,63  | 20.000,00  |
|  | R -1.666,67 | -1.666,67 | -1.666,67 | -1.666,67 | -1.666,67 | -1.666,67 | -1.666,67 | -1.666,67 | -1.666,67 | -1.666,67 | -1.666,67 | -1.666,63 | -20.000,00 |
| <b>1017 - 3.1.90.13.00</b>                     |             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Obrigações Patronais                           | P 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,33    | 833,37    | 10.000,00  |
|  | R -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,33   | -833,37   | -10.000,00 |



# Fundo Municipal de Assistência Social de Tortima

CNPJ: 13.274.242/0001-15 Fone: 8137411156  
<https://www.cnpjplataformas.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1065-7406-087

Página  
15 / 15

## Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

|                                    | Jan          | Fev        | Mar        | Abr        | Mai        | Jun        | Jul        | Agos       | Set        | Out        | Nov        | Dez        | Total               |                      |
|------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|----------------------|
| <b>Despesa</b>                     |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                     | <b>5.000,00</b>      |
| <b>1018 - 3.3.90.93.00</b>         |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                     | <b>-5.000,00</b>     |
| Indenizações e Restituições        | P 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,63     | -5.000,00           |                      |
|                                    | R -416,67    | -416,67    | -416,67    | -416,67    | -416,67    | -416,67    | -416,67    | -416,67    | -416,67    | -416,67    | -416,67    | -416,63    | 5.000,00            |                      |
|                                    | D 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,67     | 416,63     | -5.000,00           |                      |
| <b>1019 - 3.3.90.14.00</b>         |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | <b>10.000,00</b>    |                      |
| Diárias - Civil                    | P -416,67    | -416,67    | -416,67    | -416,67    | -416,67    | -416,67    | -416,67    | -416,67    | -416,67    | -416,67    | -416,67    | -416,67    | -10.000,00          |                      |
|                                    | R 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | 10.000,00           |                      |
|                                    | D 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,33     | 833,37     | -10.000,00          |                      |
| <b>1020 - 3.3.90.33.00</b>         |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | <b>8.138.711,94</b> |                      |
| Passagens e Despesas com Locomoção | P -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,33    | -833,37    | -10.000,00          |                      |
|                                    | R 678.225,64 | 678.225,64 | 678.225,64 | 678.225,64 | 678.225,64 | 678.225,64 | 678.225,64 | 678.225,64 | 678.225,64 | 678.225,64 | 678.225,64 | 678.229,90 | 8.138.711,94        |                      |
|                                    | D 678.225,64 | 678.225,64 | 678.225,64 | 678.225,64 | 678.225,64 | 678.225,64 | 678.225,64 | 678.225,64 | 678.225,64 | 678.225,64 | 678.225,64 | 678.229,90 | -8.138.711,94       |                      |
| <b>Total Geral</b>                 |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                     | <b>-8.138.711,94</b> |

P - Previsto no Cronograma de Desembolso (Valores Fixados); R - Realizado (Empenhado); D - Diferença (R-P)







# Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

CNPJ: 13.274.242/0001-15 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldoeas.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
2343-5290-246

Página  
3 / 3

## Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

| Natureza da Despesa                                   | Mês          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               | Total       |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
|   | Janeiro      | Fevereiro   | Março       | Abril       | Maió        | Junho       | Julho       | Agosto      | Setembro    | Outubro     | Novembro    | Dezembro      |             |
| <b>4.4.90.51 - Obras e Instalações</b>                | P 9.249,98   | 9.249,98    | 9.249,98    | 9.249,98    | 9.249,98    | 9.249,98    | 9.249,98    | 9.249,98    | 9.249,98    | 9.249,98    | 9.249,98    | 9.250,22      | 111.000,00  |
| R -9.249,98   | -9.249,98    | -9.249,98   | -9.249,98   | -9.249,98   | -9.249,98   | -9.249,98   | -9.249,98   | -9.249,98   | -9.249,98   | -9.249,98   | -9.249,98   | -9.250,22     | -111.000,00 |
| D 22.574,96   | 22.574,96    | 22.574,96   | 22.574,96   | 22.574,96   | 22.574,96   | 22.574,96   | 22.574,96   | 22.574,96   | 22.574,96   | 22.574,96   | 22.575,44   | 270.900,00    |             |
| <b>4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente</b> | P -22.574,96 | -22.574,96  | -22.574,96  | -22.574,96  | -22.574,96  | -22.574,96  | -22.574,96  | -22.574,96  | -22.574,96  | -22.574,96  | -22.575,44  | -270.900,00   |             |
| R 678.225,64  | 678.225,64   | 678.225,64  | 678.225,64  | 678.225,64  | 678.225,64  | 678.225,64  | 678.225,64  | 678.225,64  | 678.225,64  | 678.225,64  | 678.229,90  | 8.138.711,94  |             |
| D -678.225,64   | -678.225,64  | -678.225,64 | -678.225,64 | -678.225,64 | -678.225,64 | -678.225,64 | -678.225,64 | -678.225,64 | -678.225,64 | -678.225,64 | -678.229,90 | -8.138.711,94 |             |

P - Previsto no Cronograma de Desembolso (Valores Fixados); R - Realizado (Empenhado); D - Diferença (R-P)



# Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

CNPJ: 13.274.242/0001-15 Fone: 8137411156

<https://www.capitaldoperns.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
2343-5290-246

Página  
2 / 3

## Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

|   | Jan         | Fev         | Mar         | Abr         | Mai         | Jun         | Jul         | Agos        | Set         | Out         | Nov         | Dez         | Total         |  |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--|
| <b>Natureza da Despesa</b>  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |  |
| <b>3.3.90 - Aplicações Diretas</b>                                |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |  |
| P   | 364.234,10  | 364.234,10  | 364.234,10  | 364.234,10  | 364.234,10  | 364.234,10  | 364.234,10  | 364.234,10  | 364.234,10  | 364.234,10  | 364.234,10  | 364.236,84  | 4.370.811,94  |  |
| R   | -364.234,10 | -364.234,10 | -364.234,10 | -364.234,10 | -364.234,10 | -364.234,10 | -364.234,10 | -364.234,10 | -364.234,10 | -364.234,10 | -364.234,10 | -364.236,84 | -4.370.811,94 |  |
| D   | 18.817,62   | 18.817,62   | 18.817,62   | 18.817,62   | 18.817,62   | 18.817,62   | 18.817,62   | 18.817,62   | 18.817,62   | 18.817,62   | 18.817,62   | 18.818,12   | 225.811,94    |  |
| <b>3.3.90.14 - Diárias - Civil</b>                                |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |  |
| P   | -18.817,62  | -18.817,62  | -18.817,62  | -18.817,62  | -18.817,62  | -18.817,62  | -18.817,62  | -18.817,62  | -18.817,62  | -18.817,62  | -18.817,62  | -18.818,12  | -225.811,94   |  |
| R   | 102.916,65  | 102.916,65  | 102.916,65  | 102.916,65  | 102.916,65  | 102.916,65  | 102.916,65  | 102.916,65  | 102.916,65  | 102.916,65  | 102.916,65  | 102.916,85  | 1.235.000,00  |  |
| D   | -102.916,65 | -102.916,65 | -102.916,65 | -102.916,65 | -102.916,65 | -102.916,65 | -102.916,65 | -102.916,65 | -102.916,65 | -102.916,65 | -102.916,65 | -102.916,85 | -1.235.000,00 |  |
| <b>3.3.90.30 - Material de Consumo</b>                            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |  |
| P   | 36.666,66   | 36.666,66   | 36.666,66   | 36.666,66   | 36.666,66   | 36.666,66   | 36.666,66   | 36.666,66   | 36.666,66   | 36.666,66   | 36.666,66   | 36.666,74   | 440.000,00    |  |
| R   | -36.666,66  | -36.666,66  | -36.666,66  | -36.666,66  | -36.666,66  | -36.666,66  | -36.666,66  | -36.666,66  | -36.666,66  | -36.666,66  | -36.666,66  | -36.666,74  | -440.000,00   |  |
| D   | 9.166,63    | 9.166,63    | 9.166,63    | 9.166,63    | 9.166,63    | 9.166,63    | 9.166,63    | 9.166,63    | 9.166,63    | 9.166,63    | 9.166,63    | 9.167,07    | 110.000,00    |  |
| <b>3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |  |
| P   | 9.166,63    | 9.166,63    | 9.166,63    | 9.166,63    | 9.166,63    | 9.166,63    | 9.166,63    | 9.166,63    | 9.166,63    | 9.166,63    | 9.166,63    | 9.167,07    | 110.000,00    |  |
| R   | -9.166,63   | -9.166,63   | -9.166,63   | -9.166,63   | -9.166,63   | -9.166,63   | -9.166,63   | -9.166,63   | -9.166,63   | -9.166,63   | -9.166,63   | -9.167,07   | -110.000,00   |  |
| D   | 58.416,62   | 58.416,62   | 58.416,62   | 58.416,62   | 58.416,62   | 58.416,62   | 58.416,62   | 58.416,62   | 58.416,62   | 58.416,62   | 58.416,62   | 58.417,18   | 701.000,00    |  |
| <b>3.3.90.35 - Serviços de Consultoria</b>                        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |  |
| P   | 9.166,66    | 9.166,66    | 9.166,66    | 9.166,66    | 9.166,66    | 9.166,66    | 9.166,66    | 9.166,66    | 9.166,66    | 9.166,66    | 9.166,66    | 9.166,74    | 110.000,00    |  |
| R   | -9.166,66   | -9.166,66   | -9.166,66   | -9.166,66   | -9.166,66   | -9.166,66   | -9.166,66   | -9.166,66   | -9.166,66   | -9.166,66   | -9.166,66   | -9.166,74   | -110.000,00   |  |
| D   | 58.416,62   | 58.416,62   | 58.416,62   | 58.416,62   | 58.416,62   | 58.416,62   | 58.416,62   | 58.416,62   | 58.416,62   | 58.416,62   | 58.416,62   | 58.417,18   | 701.000,00    |  |
| <b>3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |  |
| P   | 112.166,65  | 112.166,65  | 112.166,65  | 112.166,65  | 112.166,65  | 112.166,65  | 112.166,65  | 112.166,65  | 112.166,65  | 112.166,65  | 112.166,65  | 112.166,85  | 1.346.000,00  |  |
| R   | -112.166,65 | -112.166,65 | -112.166,65 | -112.166,65 | -112.166,65 | -112.166,65 | -112.166,65 | -112.166,65 | -112.166,65 | -112.166,65 | -112.166,65 | -112.166,85 | -1.346.000,00 |  |
| D   | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,74    | 20.000,00     |  |
| <b>3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b> |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |  |
| P   | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,74    | 20.000,00     |  |
| R   | -1.666,66   | -1.666,66   | -1.666,66   | -1.666,66   | -1.666,66   | -1.666,66   | -1.666,66   | -1.666,66   | -1.666,66   | -1.666,66   | -1.666,66   | -1.666,74   | -20.000,00    |  |
| D   | 4.833,32    | 4.833,32    | 4.833,32    | 4.833,32    | 4.833,32    | 4.833,32    | 4.833,32    | 4.833,32    | 4.833,32    | 4.833,32    | 4.833,32    | 4.833,48    | 58.000,00     |  |
| <b>3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas</b>         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |  |
| P   | 4.833,32    | 4.833,32    | 4.833,32    | 4.833,32    | 4.833,32    | 4.833,32    | 4.833,32    | 4.833,32    | 4.833,32    | 4.833,32    | 4.833,32    | 4.833,48    | 58.000,00     |  |
| R   | -4.833,32   | -4.833,32   | -4.833,32   | -4.833,32   | -4.833,32   | -4.833,32   | -4.833,32   | -4.833,32   | -4.833,32   | -4.833,32   | -4.833,32   | -4.833,48   | -58.000,00    |  |
| D   | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,74    | 20.000,00     |  |
| <b>3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas</b>  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |  |
| P   | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,74    | 20.000,00     |  |
| R   | -1.666,66   | -1.666,66   | -1.666,66   | -1.666,66   | -1.666,66   | -1.666,66   | -1.666,66   | -1.666,66   | -1.666,66   | -1.666,66   | -1.666,66   | -1.666,74   | -20.000,00    |  |
| D   | 8.749,97    | 8.749,97    | 8.749,97    | 8.749,97    | 8.749,97    | 8.749,97    | 8.749,97    | 8.749,97    | 8.749,97    | 8.749,97    | 8.749,97    | 8.750,33    | 105.000,00    |  |
| <b>3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores</b>              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |  |
| P   | 8.749,97    | 8.749,97    | 8.749,97    | 8.749,97    | 8.749,97    | 8.749,97    | 8.749,97    | 8.749,97    | 8.749,97    | 8.749,97    | 8.749,97    | 8.750,33    | 105.000,00    |  |
| R   | -8.749,97   | -8.749,97   | -8.749,97   | -8.749,97   | -8.749,97   | -8.749,97   | -8.749,97   | -8.749,97   | -8.749,97   | -8.749,97   | -8.749,97   | -8.750,33   | -105.000,00   |  |
| D   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.825,66   | 381.900,00    |  |
| <b>4 - Despesas de Capital</b>                                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |  |
| P   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.825,66   | 381.900,00    |  |
| R   | -31.824,94  | -31.824,94  | -31.824,94  | -31.824,94  | -31.824,94  | -31.824,94  | -31.824,94  | -31.824,94  | -31.824,94  | -31.824,94  | -31.824,94  | -31.825,66  | -381.900,00   |  |
| D   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.825,66   | 381.900,00    |  |
| <b>4.4 - Investimentos</b>  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |  |
| P   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.825,66   | 381.900,00    |  |
| R   | -31.824,94  | -31.824,94  | -31.824,94  | -31.824,94  | -31.824,94  | -31.824,94  | -31.824,94  | -31.824,94  | -31.824,94  | -31.824,94  | -31.824,94  | -31.825,66  | -381.900,00   |  |
| D   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.825,66   | 381.900,00    |  |
| <b>4.4.90 - Aplicações Diretas</b>                                |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |  |
| P   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.825,66   | 381.900,00    |  |
| R   | -31.824,94  | -31.824,94  | -31.824,94  | -31.824,94  | -31.824,94  | -31.824,94  | -31.824,94  | -31.824,94  | -31.824,94  | -31.824,94  | -31.824,94  | -31.825,66  | -381.900,00   |  |
| D   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.824,94   | 31.825,66   | 381.900,00    |  |

# Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

CNPJ: 13.274.242/0001-15 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldoensino.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
2393-1220-540

Página  
1 / 1

Valores em R\$

## Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

| Fonte de Recurso  | Jan         | Fev         | Mar         | Abr         | Mai         | Jun         | Jul         | Ago         | Set         | Out         | Nov         | Dez         | Total         |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>1 - Recurso Próprio</b>                              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| P   | 433.866,40  | 433.866,40  | 433.866,40  | 433.866,40  | 433.866,40  | 433.866,40  | 433.866,40  | 433.866,40  | 433.866,40  | 433.866,40  | 433.866,40  | 433.869,60  | 5.206.400,00  |
| R   | -433.866,40 | -433.866,40 | -433.866,40 | -433.866,40 | -433.866,40 | -433.866,40 | -433.866,40 | -433.866,40 | -433.866,40 | -433.866,40 | -433.866,40 | -433.869,60 | -5.206.400,00 |
| D   | 237.359,27  | 237.359,27  | 237.359,27  | 237.359,27  | 237.359,27  | 237.359,27  | 237.359,27  | 237.359,27  | 237.359,27  | 237.359,27  | 237.359,27  | 237.359,97  | 2.848.311,94  |
| <b>8 - Recursos Transferidos pelo FNAS</b>              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| P   | -237.359,27 | -237.359,27 | -237.359,27 | -237.359,27 | -237.359,27 | -237.359,27 | -237.359,27 | -237.359,27 | -237.359,27 | -237.359,27 | -237.359,27 | -237.359,97 | -2.848.311,94 |
| R   | 5.333,30    | 5.333,30    | 5.333,30    | 5.333,30    | 5.333,30    | 5.333,30    | 5.333,30    | 5.333,30    | 5.333,30    | 5.333,30    | 5.333,30    | 5.333,70    | 64.000,00     |
| D   | 5.333,30    | 5.333,30    | 5.333,30    | 5.333,30    | 5.333,30    | 5.333,30    | 5.333,30    | 5.333,30    | 5.333,30    | 5.333,30    | 5.333,30    | 5.333,70    | 64.000,00     |
| <b>17 - Outros Convênios</b>                            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| P   | -5.333,30   | -5.333,30   | -5.333,30   | -5.333,30   | -5.333,30   | -5.333,30   | -5.333,30   | -5.333,30   | -5.333,30   | -5.333,30   | -5.333,30   | -5.333,70   | -20.000,00    |
| R   | 1.666,67    | 1.666,67    | 1.666,67    | 1.666,67    | 1.666,67    | 1.666,67    | 1.666,67    | 1.666,67    | 1.666,67    | 1.666,67    | 1.666,67    | 1.666,63    | 20.000,00     |
| D   | 1.666,67    | 1.666,67    | 1.666,67    | 1.666,67    | 1.666,67    | 1.666,67    | 1.666,67    | 1.666,67    | 1.666,67    | 1.666,67    | 1.666,67    | 1.666,63    | 20.000,00     |
| <b>31 - FNAS - Fundo Estadual de Assistência Social</b> |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| P   | -1.666,67   | -1.666,67   | -1.666,67   | -1.666,67   | -1.666,67   | -1.666,67   | -1.666,67   | -1.666,67   | -1.666,67   | -1.666,67   | -1.666,67   | -1.666,63   | -8.138.711,94 |
| R   | 678.225,64  | 678.225,64  | 678.225,64  | 678.225,64  | 678.225,64  | 678.225,64  | 678.225,64  | 678.225,64  | 678.225,64  | 678.225,64  | 678.225,64  | 678.229,90  | 8.138.711,94  |
| D   | 678.225,64  | 678.225,64  | 678.225,64  | 678.225,64  | 678.225,64  | 678.225,64  | 678.225,64  | 678.225,64  | 678.225,64  | 678.225,64  | 678.225,64  | 678.229,90  | 8.138.711,94  |
| <b>Total Geral</b>                                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| P   | -678.225,64 | -678.225,64 | -678.225,64 | -678.225,64 | -678.225,64 | -678.225,64 | -678.225,64 | -678.225,64 | -678.225,64 | -678.225,64 | -678.225,64 | -678.229,90 | -8.138.711,94 |
| R   | 678.225,64  | 678.225,64  | 678.225,64  | 678.225,64  | 678.225,64  | 678.225,64  | 678.225,64  | 678.225,64  | 678.225,64  | 678.225,64  | 678.225,64  | 678.229,90  | 8.138.711,94  |
| D   | 678.225,64  | 678.225,64  | 678.225,64  | 678.225,64  | 678.225,64  | 678.225,64  | 678.225,64  | 678.225,64  | 678.225,64  | 678.225,64  | 678.225,64  | 678.229,90  | 8.138.711,94  |

P - Previsão no Cronograma de Desembolso (Valores Fixados) R - Realizado (Empenhado) D - Diferença (R-P)



# Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

CNPJ: 13.274.242/0001-15 Fone: 8137411156  
<https://www.capitaldoleste.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1308-8727-614

Página  
2 / 2

## Cronograma de Desembolso

3º Quadrimestre - Valores em R\$  
Até o Quadrimestre

| Natureza da Despesa                                      | Fonte | Dobção Atualizada   | Setembro          | Outubro           | 5º Bimestre         | Novembro          | Dezembro          | 6º Bimestre         | 3º Quadrimestre     | Até o Quadrimestre  |
|--|-------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>8002 - Fundo Municipal de Assistência Social</b>      |       |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                     |                     |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                         | 1     | 220.000,00          | 18.333,31         | 18.333,31         | 36.666,62           | 18.333,31         | 18.333,59         | 36.666,90           | 73.333,52           | 220.000,00          |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                         | 8     | 765.000,00          | 63.749,99         | 63.749,99         | 127.499,98          | 63.749,99         | 63.750,11         | 127.500,10          | 255.000,08          | 765.000,00          |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                         | 17    | 1.000,00            | 83,33             | 83,33             | 166,66              | 83,33             | 83,37             | 166,70              | 333,36              | 1.000,00            |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                         | 1     | 1.256.500,00        | 104.708,22        | 104.708,22        | 209.416,44          | 104.708,22        | 104.709,58        | 209.417,80          | 418.834,24          | 1.256.500,00        |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                          | 1     | 1.918.311,94        | 159.859,30        | 159.859,30        | 319.718,60          | 159.859,30        | 159.859,64        | 319.718,94          | 639.437,54          | 1.918.311,94        |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                          | 8     | 61.000,00           | 5.083,31          | 5.083,31          | 10.166,62           | 5.083,31          | 5.083,59          | 10.166,90           | 20.333,52           | 61.000,00           |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                          | 17    | 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           |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                          | 31    | 125.000,00          | 10.416,64         | 10.416,64         | 20.833,28           | 10.416,64         | 10.416,96         | 20.833,60           | 41.666,88           | 125.000,00          |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                          | 1     | 165.000,00          | 13.749,98         | 13.749,98         | 27.499,96           | 13.749,98         | 13.750,22         | 27.500,20           | 55.000,16           | 165.000,00          |
| 4.4 - Investimentos                                      | 8     | 2.000,00            | 166,66            | 166,66            | 333,32              | 166,66            | 166,74            | 333,40              | 666,72              | 2.000,00            |
| 4.4 - Investimentos                                      | 17    |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                     |                     |
| <b>8003 - Secretaria Municipal de Assistência Social</b> |       |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                     |                     |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                         | 1     | 2.320.000,00        | 193.333,32        | 193.333,32        | 386.666,64          | 193.333,32        | 193.333,48        | 386.666,80          | 773.333,44          | 2.320.000,00        |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                         | 1     | 1.025.000,00        | 85.416,63         | 85.416,63         | 170.833,26          | 85.416,63         | 85.417,07         | 170.833,70          | 341.666,96          | 1.025.000,00        |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                          | 1     | 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           |
| 4.4 - Investimentos                                      |       |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                     |                     |
| <b>32001 - FUNDECA</b>                                   |       |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                     |                     |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                         | 1     | 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           |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                          | 1     | 130.000,00          | 10.833,29         | 10.833,29         | 21.666,58           | 10.833,29         | 10.833,81         | 21.667,10           | 43.333,68           | 130.000,00          |
| 4.4 - Investimentos                                      | 1     | 19.900,00           | 1.658,33          | 1.658,33          | 3.316,66            | 1.658,33          | 1.658,37          | 3.316,70            | 6.633,36            | 19.900,00           |
| <b>Total Geral</b>                                       |       | <b>8.138.711,94</b> | <b>678.225,64</b> | <b>678.225,64</b> | <b>1.356.451,28</b> | <b>678.225,64</b> | <b>678.229,90</b> | <b>1.356.455,54</b> | <b>2.712.906,82</b> | <b>8.138.711,94</b> |

# Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

CNPJ: 13.274.242/0001-15 Fone: 813741156  
<https://www.cnpjonline.org/>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1447-7046-425

Página  
1 / 1

## Cronograma de Desembolso Consolidado - Resumo por Natureza

| Natureza da Despesa              | Dotação Atualizada  | 1º Quadrimestre - Valores em R\$ |                   |                     |                   |                   |                     |                     |                     |                     |  |  |  |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|
|                                  |                     | Jan/20                           | Fev/20            | 1º Bimestre         | Mar/20            | Abr/20            | 2º Bimestre         | 1º Quadrimestre     | Até o Quadrimestre  |                     |  |  |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais | 3.346.000,00        | 278.833,28                       | 278.833,28        | 557.666,56          | 278.833,28        | 278.833,28        | 557.666,56          | 1.115.333,12        | 1.115.333,12        | 3.346.000,00        |  |  |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes  | 4.410.811,94        | 367.567,42                       | 367.567,42        | 735.134,84          | 367.567,42        | 367.567,42        | 735.134,84          | 1.470.269,68        | 1.470.269,68        | 4.410.811,94        |  |  |  |
| 4.4 - Investimentos              | 381.900,00          | 31.824,94                        | 31.824,94         | 63.649,88           | 31.824,94         | 31.824,94         | 63.649,88           | 127.299,76          | 127.299,76          | 381.900,00          |  |  |  |
| <b>Total Geral</b>               | <b>8.138.711,94</b> | <b>678.225,64</b>                | <b>678.225,64</b> | <b>1.356.451,28</b> | <b>678.225,64</b> | <b>678.225,64</b> | <b>1.356.451,28</b> | <b>2.712.902,56</b> | <b>2.712.902,56</b> | <b>8.138.711,94</b> |  |  |  |

| Natureza da Despesa              | Dotação Atualizada  | 2º Quadrimestre - Valores em R\$ |                   |                     |                   |                   |                     |                     |                     |  |  |  |  |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|
|                                  |                     | Mai/20                           | Jun/20            | 3º Bimestre         | Jul/20            | Agosto            | 4º Bimestre         | 2º Quadrimestre     | Até o Quadrimestre  |  |  |  |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais | 3.346.000,00        | 278.833,28                       | 278.833,28        | 557.666,56          | 278.833,28        | 278.833,28        | 557.666,56          | 1.115.333,12        | 2.230.666,24        |  |  |  |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes  | 4.410.811,94        | 367.567,42                       | 367.567,42        | 735.134,84          | 367.567,42        | 367.567,42        | 735.134,84          | 1.470.269,68        | 2.940.538,36        |  |  |  |  |
| 4.4 - Investimentos              | 381.900,00          | 31.824,94                        | 31.824,94         | 63.649,88           | 31.824,94         | 31.824,94         | 63.649,88           | 127.299,76          | 254.598,52          |  |  |  |  |
| <b>Total Geral</b>               | <b>8.138.711,94</b> | <b>678.225,64</b>                | <b>678.225,64</b> | <b>1.356.451,28</b> | <b>678.225,64</b> | <b>678.225,64</b> | <b>1.356.451,28</b> | <b>2.712.902,56</b> | <b>5.425.805,12</b> |  |  |  |  |

| Natureza da Despesa              | Dotação Atualizada  | 3º Quadrimestre - Valores em R\$ |                   |                     |                   |                   |                     |                     |                     |  |  |  |  |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|
|                                  |                     | Setembro                         | Outubro           | 5º Bimestre         | Novembro          | Dezembro          | 6º Bimestre         | 3º Quadrimestre     | Até o Quadrimestre  |  |  |  |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais | 3.346.000,00        | 278.833,28                       | 278.833,28        | 557.666,56          | 278.833,28        | 278.833,92        | 557.667,20          | 1.115.333,76        | 3.346.000,00        |  |  |  |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes  | 4.410.811,94        | 367.567,42                       | 367.567,42        | 735.134,84          | 367.567,42        | 367.570,32        | 735.137,74          | 1.470.272,58        | 4.410.811,94        |  |  |  |  |
| 4.4 - Investimentos              | 381.900,00          | 31.824,94                        | 31.824,94         | 63.649,88           | 31.824,94         | 31.825,66         | 63.650,60           | 127.300,48          | 381.900,00          |  |  |  |  |
| <b>Total Geral</b>               | <b>8.138.711,94</b> | <b>678.225,64</b>                | <b>678.225,64</b> | <b>1.356.451,28</b> | <b>678.225,64</b> | <b>678.229,90</b> | <b>1.356.455,54</b> | <b>2.712.906,82</b> | <b>8.138.711,94</b> |  |  |  |  |



# Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTU

CNPJ: 29.587.971/0001-61

Usuário: João Guaberto

Chave de Autenticação  
1842-2311-029

Página  
1 / 1

## Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

|  |   | Janerio    | Fevereiro  | Março      | Abril      | Maió       | Junho      | Julho      | Agosto     | Setembro   | Outubro    | Novembro   | Dezembro   | Total       |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Despesa  |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 574 - 4.4.90.52.00                             | P | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,37   | 100.000,00  |
| Equipamentos e Material Permanente             | R | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,37  | -100.000,00 |
| 575 - 3.1.90.11.00                             | P | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 300.000,00  |
| Vencimentos e Pessoal Civil                    | R | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -300.000,00 |
| 576 - 3.1.90.13.00                             | P | 5.833,33   | 5.833,33   | 5.833,33   | 5.833,33   | 5.833,33   | 5.833,33   | 5.833,33   | 5.833,33   | 5.833,33   | 5.833,33   | 5.833,33   | 5.833,37   | 70.000,00   |
| Obrigações Patronais                           | R | -5.833,33  | -5.833,33  | -5.833,33  | -5.833,33  | -5.833,33  | -5.833,33  | -5.833,33  | -5.833,33  | -5.833,33  | -5.833,33  | -5.833,33  | -5.833,37  | -70.000,00  |
| 577 - 3.3.90.14.00                             | P | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,63   | 20.000,00   |
| Diárias - Civil                                | R | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,63  | -20.000,00  |
| 578 - 3.3.90.30.00                             | P | 2.366,67   | 2.366,67   | 2.366,67   | 2.366,67   | 2.366,67   | 2.366,67   | 2.366,67   | 2.366,67   | 2.366,67   | 2.366,67   | 2.366,67   | 2.366,63   | 28.400,00   |
| Material de Consumo                            | R | -2.366,67  | -2.366,67  | -2.366,67  | -2.366,67  | -2.366,67  | -2.366,67  | -2.366,67  | -2.366,67  | -2.366,67  | -2.366,67  | -2.366,67  | -2.366,63  | -28.400,00  |
| 579 - 3.3.90.33.00                             | P | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,63   | 20.000,00   |
| Passagens e Despesas com Locomoção             | R | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,63  | -20.000,00  |
| 580 - 3.3.90.35.00                             | P | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 60.000,00   |
| Serviços de Consultoria                        | R | -5.000,00  | -5.000,00  | -5.000,00  | -5.000,00  | -5.000,00  | -5.000,00  | -5.000,00  | -5.000,00  | -5.000,00  | -5.000,00  | -5.000,00  | -5.000,00  | -60.000,00  |
| 581 - 3.3.90.36.00                             | P | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 30.000,00   |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | R | -2.500,00  | -2.500,00  | -2.500,00  | -2.500,00  | -2.500,00  | -2.500,00  | -2.500,00  | -2.500,00  | -2.500,00  | -2.500,00  | -2.500,00  | -2.500,00  | -30.000,00  |
| 582 - 3.3.90.39.00                             | P | 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,67   | 4.166,63   | 50.000,00   |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R | -4.166,67  | -4.166,67  | -4.166,67  | -4.166,67  | -4.166,67  | -4.166,67  | -4.166,67  | -4.166,67  | -4.166,67  | -4.166,67  | -4.166,67  | -4.166,63  | -50.000,00  |
| 583 - 3.3.90.46.00                             | P | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,63   | 20.000,00   |
| Auxílio-Alimentação                            | R | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,63  | -20.000,00  |
| 584 - 3.3.90.47.00                             | P | 1.625,00   | 1.625,00   | 1.625,00   | 1.625,00   | 1.625,00   | 1.625,00   | 1.625,00   | 1.625,00   | 1.625,00   | 1.625,00   | 1.625,00   | 1.625,00   | 19.500,00   |
| Obrigações Tributárias e Contributivas         | R | -1.625,00  | -1.625,00  | -1.625,00  | -1.625,00  | -1.625,00  | -1.625,00  | -1.625,00  | -1.625,00  | -1.625,00  | -1.625,00  | -1.625,00  | -1.625,00  | -19.500,00  |
| Total Geral                                    | P | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,89  | 717.900,00  |
|  | D | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.824,89 | -717.900,00 |

P - Previsão no Cronograma de Desembolsos (Valores Fixados); R - Realizado (Empenhado); D - Diferença (R-P)

Valores em R\$

# Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTU

CPM: 29.587.971/0001-61

Usuário: João Guilherme

Chave de Autenticação  
1504-4269-330

Página  
1/2

## Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

| Natureza da Despesa   | Janerio    | Fevereiro  | Março      | Abril      | Maior      | Junho      | Julho      | Agosto     | Setembro   | Outubro    | Novembro   | Dezembro   | Total       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 3 - Despesas Correntes  | 51.491,68  | 51.491,68  | 51.491,68  | 51.491,68  | 51.491,68  | 51.491,68  | 51.491,68  | 51.491,68  | 51.491,68  | 51.491,68  | 51.491,68  | 51.491,52  | 617.900,00  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                              | -51.491,68 | -51.491,68 | -51.491,68 | -51.491,68 | -51.491,68 | -51.491,68 | -51.491,68 | -51.491,68 | -51.491,68 | -51.491,68 | -51.491,68 | -51.491,52 | -617.900,00 |
| 3.1.90 - Aplicações Diretas                                   | 30.833,33  | 30.833,33  | 30.833,33  | 30.833,33  | 30.833,33  | 30.833,33  | 30.833,33  | 30.833,33  | 30.833,33  | 30.833,33  | 30.833,33  | 30.833,37  | 370.000,00  |
| 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | -30.833,33 | -30.833,33 | -30.833,33 | -30.833,33 | -30.833,33 | -30.833,33 | -30.833,33 | -30.833,33 | -30.833,33 | -30.833,33 | -30.833,33 | -30.833,37 | -370.000,00 |
| 3.1.90.13 - Outras Despesas Correntes                         | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  | 300.000,00  |
| 3.1.90.14 - Diárias - Civil                                   | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -300.000,00 |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                               | 5.833,33   | 5.833,33   | 5.833,33   | 5.833,33   | 5.833,33   | 5.833,33   | 5.833,33   | 5.833,33   | 5.833,33   | 5.833,33   | 5.833,33   | 5.833,37   | 70.000,00   |
| 3.3.90 - Outras Despesas Correntes                            | -5.833,33  | -5.833,33  | -5.833,33  | -5.833,33  | -5.833,33  | -5.833,33  | -5.833,33  | -5.833,33  | -5.833,33  | -5.833,33  | -5.833,33  | -5.833,37  | -70.000,00  |
| 3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomotivo               | 20.658,35  | 20.658,35  | 20.658,35  | 20.658,35  | 20.658,35  | 20.658,35  | 20.658,35  | 20.658,35  | 20.658,35  | 20.658,35  | 20.658,35  | 20.658,15  | 247.900,00  |
| 3.3.90.33.90 - Serviços de Consultoria                        | -20.658,35 | -20.658,35 | -20.658,35 | -20.658,35 | -20.658,35 | -20.658,35 | -20.658,35 | -20.658,35 | -20.658,35 | -20.658,35 | -20.658,35 | -20.658,15 | -247.900,00 |
| 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,67   | 1.666,63   | 20.000,00   |
| 3.3.90.36.90 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,67  | -1.666,63  | -20.000,00  |
| 3.3.90.46 - Auxílio-Alimentação                               | 2.366,67   | 2.366,67   | 2.366,67   | 2.366,67   | 2.366,67   | 2.366,67   | 2.366,67   | 2.366,67   | 2.366,67   | 2.366,67   | 2.366,67   | 2.366,63   | 28.400,00   |
| 3.3.90.46.90 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | -2.366,67  | -2.366,67  | -2.366,67  | -2.366,67  | -2.366,67  | -2.366,67  | -2.366,67  | -2.366,67  | -2.366,67  | -2.366,67  | -2.366,67  | -2.366,63  | -28.400,00  |
| 3.3.90.47 - Outras Contribuições                              | 1.625,00   | 1.625,00   | 1.625,00   | 1.625,00   | 1.625,00   | 1.625,00   | 1.625,00   | 1.625,00   | 1.625,00   | 1.625,00   | 1.625,00   | 1.625,00   | 19.500,00   |
| 3.3.90.47.90 - Outras Contribuições                           | -1.625,00  | -1.625,00  | -1.625,00  | -1.625,00  | -1.625,00  | -1.625,00  | -1.625,00  | -1.625,00  | -1.625,00  | -1.625,00  | -1.625,00  | -1.625,00  | -19.500,00  |

Valores em R\$



# Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTU

CNPJ: 09.589.971/0001-61

Usuário: João Guilherme

Chave de Autenticação  
1604-0269-330

Página  
2 / 2

## Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

| Natureza da Despesa                            |   | Valores em R\$ |            |            |            |            |            |            |            |             |            |             |             | Total       |             |
|--|---|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |   | Jan/19         | Fev/19     | Mar/19     | Abr/19     | Mai/19     | Jun/19     | Jul/19     | Agosto/19  | Setembro/19 | Outubro/19 | Novembro/19 | Dezembro/19 |             |             |
| 4 - Despesas de Capital                        | P | 8.333,33       | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33    | 8.333,33   | 8.333,33    | 8.333,33    | 8.333,37    | 100.000,00  |
|  | D | -8.333,33      | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33   | -8.333,33  | -8.333,33   | -8.333,37   | -8.333,37   | -100.000,00 |
| 4.4 - Investimentos                            | P | 8.333,33       | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33    | 8.333,33   | 8.333,33    | 8.333,37    | 8.333,37    | 100.000,00  |
|  | D | -8.333,33      | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33   | -8.333,33  | -8.333,33   | -8.333,37   | -8.333,37   | -100.000,00 |
| 4.4.00 - Aplicações Diretas                    | P | 8.333,33       | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33    | 8.333,33   | 8.333,33    | 8.333,37    | 8.333,37    | 100.000,00  |
|  | D | -8.333,33      | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33   | -8.333,33  | -8.333,33   | -8.333,37   | -8.333,37   | -100.000,00 |
| 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente | P | 8.333,33       | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33    | 8.333,33   | 8.333,33    | 8.333,37    | 8.333,37    | 100.000,00  |
|  | D | -8.333,33      | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33   | -8.333,33  | -8.333,33   | -8.333,37   | -8.333,37   | -100.000,00 |
| Total Geral                                    | P | 59.825,01      | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01   | 59.825,01  | 59.825,01   | 59.824,89   | 717.900,00  |             |
|  | D | -59.825,01     | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01  | -59.825,01 | -59.825,01  | -59.824,89  | -717.900,00 |             |

(P - Previsto no Cronograma de Desembolso (Valores Fixados), R - Realizado (Empenhado), D - Diferença (R-P))

# Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU

CNPJ: 29.4587.971/0001-61

Usuário: João Guilherme

Chave de Autenticação  
1726-6503-417

Página  
1 / 1

## Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

| Fonte de Recurso    | Valores em R\$ |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
|---------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|                     | Jan            | Fev        | Mar        | Abr        | Mai        | Jun        | Jul        | Ag         | Set        | Out        | Nov        | Dez        | Total       |
| 1 - Recurso Próprio | P              | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.824,89  | 717.900,00  |
|                     | D              | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.824,89 | -717.900,00 |
| Total Geral         | P              | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.824,89  | 717.900,00  |
|                     | D              | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.824,89 | -717.900,00 |

(P - Provisão no Cronograma de Desembolso; R - Realizado (Empenhado); D - Diferença (R-P))



# Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTU

CNPJ: 29.587.971/0001-61

Usuário: João Guilherme

Chave de Autenticação  
1280-6301-889

Página  
1 / 1

## Cronograma de Desembolso

| Natureza da Despesa  | Fonte | Dotação Atualizada | 1º Quadrimestre - Valores em R\$ |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
|--|-------|--------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|  |       |                    | Janeiro                          | Fevereiro        | 1º Bimestre       |                  |                  | Março            | Abril             | 2º Bimestre       |                   |                   | 1º Quadrimestre   | Até o Quadrimestre |
| <b>31031 - Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama</b> |       |                    |                                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                                     | 1     | 370.000,00         | 30.833,33                        | 30.833,33        | 61.666,66         | 30.833,33        | 30.833,33        | 30.833,33        | 61.666,66         | 30.833,33         | 30.833,37         | 61.666,70         | 123.333,36        | 370.000,00         |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                                      | 1     | 247.900,00         | 20.658,35                        | 20.658,35        | 41.316,70         | 20.658,35        | 20.658,35        | 20.658,35        | 41.316,70         | 20.658,15         | 41.316,50         | 82.633,20         | 247.900,00        |                    |
| 4.4 - Investimentos  | 1     | 100.000,00         | 8.333,33                         | 8.333,33         | 16.666,66         | 8.333,33         | 8.333,33         | 8.333,37         | 16.666,66         |                   |                   | 33.333,36         | 100.000,00        |                    |
| <b>Total Geral</b>   |       | <b>717.900,00</b>  | <b>59.825,01</b>                 | <b>59.825,01</b> | <b>119.650,02</b> | <b>59.825,01</b> | <b>59.825,01</b> | <b>59.824,89</b> | <b>119.649,90</b> | <b>119.650,02</b> | <b>239.300,04</b> | <b>239.300,04</b> | <b>717.900,00</b> |                    |
| <b>2º Quadrimestre - Valores em R\$</b>                              |       |                    |                                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>31031 - Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama</b> |       |                    |                                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                                     | 1     | 370.000,00         | 30.833,33                        | 30.833,33        | 61.666,66         | 30.833,33        | 30.833,33        | 30.833,33        | 61.666,66         | 30.833,33         | 30.833,33         | 123.333,32        | 246.666,64        |                    |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                                      | 1     | 247.900,00         | 20.658,35                        | 20.658,35        | 41.316,70         | 20.658,35        | 20.658,35        | 20.658,35        | 41.316,70         | 20.658,35         | 41.316,50         | 82.633,40         | 165.266,80        |                    |
| 4.4 - Investimentos  | 1     | 100.000,00         | 8.333,33                         | 8.333,33         | 16.666,66         | 8.333,33         | 8.333,33         | 8.333,33         | 16.666,66         |                   |                   | 33.333,32         | 66.666,64         |                    |
| <b>Total Geral</b>   |       | <b>717.900,00</b>  | <b>59.825,01</b>                 | <b>59.825,01</b> | <b>119.650,02</b> | <b>59.825,01</b> | <b>59.825,01</b> | <b>59.825,01</b> | <b>119.650,02</b> | <b>119.650,02</b> | <b>239.300,04</b> | <b>239.300,04</b> | <b>478.600,08</b> |                    |
| <b>3º Quadrimestre - Valores em R\$</b>                              |       |                    |                                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>31031 - Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama</b> |       |                    |                                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                                     | 1     | 370.000,00         | 30.833,33                        | 30.833,33        | 61.666,66         | 30.833,33        | 30.833,33        | 30.833,37        | 61.666,70         | 30.833,33         | 30.833,37         | 123.333,36        | 370.000,00        |                    |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                                      | 1     | 247.900,00         | 20.658,35                        | 20.658,35        | 41.316,70         | 20.658,35        | 20.658,35        | 20.658,15        | 41.316,50         | 20.658,35         | 20.658,35         | 82.633,20         | 247.900,00        |                    |
| 4.4 - Investimentos  | 1     | 100.000,00         | 8.333,33                         | 8.333,33         | 16.666,66         | 8.333,33         | 8.333,33         | 8.333,37         | 16.666,70         |                   |                   | 33.333,36         | 100.000,00        |                    |
| <b>Total Geral</b>   |       | <b>717.900,00</b>  | <b>59.825,01</b>                 | <b>59.825,01</b> | <b>119.650,02</b> | <b>59.825,01</b> | <b>59.824,89</b> | <b>59.824,89</b> | <b>119.649,90</b> | <b>119.650,02</b> | <b>239.299,92</b> | <b>239.299,92</b> | <b>717.900,00</b> |                    |

# Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU

CNPJ: 29.587.971/0001-61

Usuário: João Guilherme

Chave de Autenticação  
1426-3880-758

Página  
1 / 1

## Cronograma de Desembolso Consolidado - Resumo por Natureza

| Natureza da Despesa              | Dotação Atualizada | 1º Quadrimestre - Valores em R\$ |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                  |                    | Janeiro                          | Fevereiro        | 1º Bimestre       |                  |                  | Março            | Abril             | 2º Bimestre       |                   | 1º Quadrimestre   |                   | Até o Quadrimestre |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais | 370.000,00         | 30.833,33                        | 30.833,33        | 61.666,66         | 30.833,33        | 30.833,33        | 30.833,33        | 61.666,66         | 123.333,32        | 123.333,32        | 123.333,32        | 123.333,32        | 370.000,00         |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes  | 247.900,00         | 20.658,35                        | 20.658,35        | 41.316,70         | 20.658,35        | 20.658,35        | 20.658,35        | 41.316,70         | 82.633,40         | 82.633,40         | 82.633,40         | 82.633,40         | 247.900,00         |
| 4.4 - Investimentos              | 100.000,00         | 8.333,33                         | 8.333,33         | 16.666,66         | 8.333,33         | 8.333,33         | 8.333,33         | 16.666,66         | 33.333,32         | 33.333,32         | 33.333,32         | 33.333,32         | 100.000,00         |
| <b>Total Geral</b>               | <b>717.900,00</b>  | <b>59.825,01</b>                 | <b>59.825,01</b> | <b>119.650,02</b> | <b>59.825,01</b> | <b>59.825,01</b> | <b>59.825,01</b> | <b>119.650,02</b> | <b>239.300,04</b> | <b>239.300,04</b> | <b>239.300,04</b> | <b>239.300,04</b> | <b>717.900,00</b>  |

| Natureza da Despesa              | Dotação Atualizada | 2º Quadrimestre - Valores em R\$ |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                  |                    | Mai                              | Junho            | 3º Bimestre       |                  |                  | Julho            | Agosto            | 4º Bimestre       |                   | 2º Quadrimestre   |                   | Até o Quadrimestre |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais | 370.000,00         | 30.833,33                        | 30.833,33        | 61.666,66         | 30.833,33        | 30.833,33        | 30.833,33        | 61.666,66         | 123.333,32        | 123.333,32        | 123.333,32        | 123.333,32        | 246.666,64         |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes  | 247.900,00         | 20.658,35                        | 20.658,35        | 41.316,70         | 20.658,35        | 20.658,35        | 20.658,35        | 41.316,70         | 82.633,40         | 82.633,40         | 82.633,40         | 82.633,40         | 165.266,80         |
| 4.4 - Investimentos              | 100.000,00         | 8.333,33                         | 8.333,33         | 16.666,66         | 8.333,33         | 8.333,33         | 8.333,33         | 16.666,66         | 33.333,32         | 33.333,32         | 33.333,32         | 33.333,32         | 66.666,64          |
| <b>Total Geral</b>               | <b>717.900,00</b>  | <b>59.825,01</b>                 | <b>59.825,01</b> | <b>119.650,02</b> | <b>59.825,01</b> | <b>59.825,01</b> | <b>59.825,01</b> | <b>119.650,02</b> | <b>239.300,04</b> | <b>239.300,04</b> | <b>239.300,04</b> | <b>239.300,04</b> | <b>478.600,08</b>  |

| Natureza da Despesa              | Dotação Atualizada | 3º Quadrimestre - Valores em R\$ |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                  |                    | Setembro                         | Outubro          | 5º Bimestre       |                  |                  | Novembro         | Dezembro          | 6º Bimestre       |                   | 3º Quadrimestre   |                   | Até o Quadrimestre |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais | 370.000,00         | 30.833,33                        | 30.833,33        | 61.666,66         | 30.833,33        | 30.833,33        | 30.833,33        | 61.666,66         | 123.333,36        | 123.333,36        | 123.333,36        | 123.333,36        | 370.000,00         |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes  | 247.900,00         | 20.658,35                        | 20.658,35        | 41.316,70         | 20.658,35        | 20.658,35        | 20.658,35        | 41.316,70         | 82.633,20         | 82.633,20         | 82.633,20         | 82.633,20         | 247.900,00         |
| 4.4 - Investimentos              | 100.000,00         | 8.333,33                         | 8.333,33         | 16.666,66         | 8.333,33         | 8.333,33         | 8.333,33         | 16.666,66         | 33.333,36         | 33.333,36         | 33.333,36         | 33.333,36         | 100.000,00         |
| <b>Total Geral</b>               | <b>717.900,00</b>  | <b>59.825,01</b>                 | <b>59.825,01</b> | <b>119.650,02</b> | <b>59.825,01</b> | <b>59.824,89</b> | <b>59.824,89</b> | <b>119.649,90</b> | <b>239.299,92</b> | <b>239.299,92</b> | <b>239.299,92</b> | <b>239.299,92</b> | <b>717.900,00</b>  |



# Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU

CNPJ: 29.587.971/0001-61

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1736-8503-417

Página  
1 / 1

## Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

| Fonte de Recurso    | Mês     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Total      |             |
|---------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|                     | Janeiro | Fevereiro  | Março      | Abril      | Maio       | Junho      | Julho      | Agosto     | Setembro   | Outubro    | Novembro   | Dezembro   |            |             |
| 1 - Recurso Próprio | P       | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.824,89  | 717.900,00  |
|                     | R       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Total Geral         | D       | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.824,89 | -717.900,00 |
|                     | R       | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.824,89  |            |             |
|                     | D       | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.824,89 |            | -717.900,00 |

P - Previsto no Cronograma de Desembolsos (Valores Fixados), R - Realizado (Empenhado), D - Diferença (R-P)

# Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTU

CNPJ: 29.587.971/0001-61

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1842-2311-029

Página  
1 / 1

## Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

| Despesa  | Jan          | Fev          | Mar          | Abr          | Mai          | Jun          | Jul          | Ago          | Set          | Out          | Nov          | Dez          | Total              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| <b>574 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente</b>             | P 8.333,33   | R 8.333,33   | P 8.333,33   | R 8.333,33   | P 8.333,33   | R 8.333,33   | P 8.333,33   | R 8.333,33   | P 8.333,33   | R 8.333,33   | P 8.333,33   | R 8.333,37   | <b>100.000,00</b>  |
|  | D -8.333,33  | R -8.333,33  | P -8.333,33  | D -8.333,33  | R -8.333,33  | P -8.333,33  | D -8.333,33  | R -8.333,33  | P -8.333,33  | D -8.333,33  | R -8.333,33  | P -8.333,37  | <b>-100.000,00</b> |
| <b>575 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>  | P 25.000,00  | R 25.000,00  | P 25.000,00  | R 25.000,00  | P 25.000,00  | R 25.000,00  | P 25.000,00  | R 25.000,00  | P 25.000,00  | R 25.000,00  | P 25.000,00  | R 25.000,00  | <b>300.000,00</b>  |
|  | D -25.000,00 | R -25.000,00 | P -25.000,00 | D -25.000,00 | R -25.000,00 | P -25.000,00 | D -25.000,00 | R -25.000,00 | P -25.000,00 | D -25.000,00 | R -25.000,00 | P -25.000,00 | <b>-300.000,00</b> |
| <b>576 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais</b>                           | P 5.833,33   | R 5.833,33   | P 5.833,33   | R 5.833,33   | P 5.833,33   | R 5.833,33   | P 5.833,33   | R 5.833,33   | P 5.833,33   | R 5.833,33   | P 5.833,33   | R 5.833,37   | <b>70.000,00</b>   |
|  | D -5.833,33  | R -5.833,33  | P -5.833,33  | D -5.833,33  | R -5.833,33  | P -5.833,33  | D -5.833,33  | R -5.833,33  | P -5.833,33  | D -5.833,33  | R -5.833,33  | P -5.833,37  | <b>-70.000,00</b>  |
| <b>577 - 3.3.90.14.00 Diárias - Civil</b>                                | P 1.666,67   | R 1.666,67   | P 1.666,67   | R 1.666,67   | P 1.666,67   | R 1.666,67   | P 1.666,67   | R 1.666,67   | P 1.666,67   | R 1.666,67   | P 1.666,67   | R 1.666,63   | <b>20.000,00</b>   |
|  | D -1.666,67  | R -1.666,67  | P -1.666,67  | D -1.666,67  | R -1.666,67  | P -1.666,67  | D -1.666,67  | R -1.666,67  | P -1.666,67  | D -1.666,67  | R -1.666,67  | P -1.666,63  | <b>-20.000,00</b>  |
| <b>578 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo</b>                            | P 2.366,67   | R 2.366,67   | P 2.366,67   | R 2.366,67   | P 2.366,67   | R 2.366,67   | P 2.366,67   | R 2.366,67   | P 2.366,67   | R 2.366,67   | P 2.366,67   | R 2.366,63   | <b>28.400,00</b>   |
|  | D -2.366,67  | R -2.366,67  | P -2.366,67  | D -2.366,67  | R -2.366,67  | P -2.366,67  | D -2.366,67  | R -2.366,67  | P -2.366,67  | D -2.366,67  | R -2.366,67  | P -2.366,63  | <b>-28.400,00</b>  |
| <b>579 - 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção</b>             | P 1.666,67   | R 1.666,67   | P 1.666,67   | R 1.666,67   | P 1.666,67   | R 1.666,67   | P 1.666,67   | R 1.666,67   | P 1.666,67   | R 1.666,67   | P 1.666,67   | R 1.666,63   | <b>20.000,00</b>   |
|  | D -1.666,67  | R -1.666,67  | P -1.666,67  | D -1.666,67  | R -1.666,67  | P -1.666,67  | D -1.666,67  | R -1.666,67  | P -1.666,67  | D -1.666,67  | R -1.666,67  | P -1.666,63  | <b>-20.000,00</b>  |
| <b>580 - 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria</b>                        | P 5.000,00   | R 5.000,00   | P 5.000,00   | R 5.000,00   | P 5.000,00   | R 5.000,00   | P 5.000,00   | R 5.000,00   | P 5.000,00   | R 5.000,00   | P 5.000,00   | R 5.000,00   | <b>60.000,00</b>   |
|  | D -5.000,00  | R -5.000,00  | P -5.000,00  | D -5.000,00  | R -5.000,00  | P -5.000,00  | D -5.000,00  | R -5.000,00  | P -5.000,00  | D -5.000,00  | R -5.000,00  | P -5.000,00  | <b>-60.000,00</b>  |
| <b>581 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>   | P 2.500,00   | R 2.500,00   | P 2.500,00   | R 2.500,00   | P 2.500,00   | R 2.500,00   | P 2.500,00   | R 2.500,00   | P 2.500,00   | R 2.500,00   | P 2.500,00   | R 2.500,00   | <b>30.000,00</b>   |
|  | D -2.500,00  | R -2.500,00  | P -2.500,00  | D -2.500,00  | R -2.500,00  | P -2.500,00  | D -2.500,00  | R -2.500,00  | P -2.500,00  | D -2.500,00  | R -2.500,00  | P -2.500,00  | <b>-30.000,00</b>  |
| <b>582 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | P 4.166,67   | R 4.166,67   | P 4.166,67   | R 4.166,67   | P 4.166,67   | R 4.166,67   | P 4.166,67   | R 4.166,67   | P 4.166,67   | R 4.166,67   | P 4.166,67   | R 4.166,63   | <b>50.000,00</b>   |
|  | D -4.166,67  | R -4.166,67  | P -4.166,67  | D -4.166,67  | R -4.166,67  | P -4.166,67  | D -4.166,67  | R -4.166,67  | P -4.166,67  | D -4.166,67  | R -4.166,67  | P -4.166,63  | <b>-50.000,00</b>  |
| <b>583 - 3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação</b>                            | P 1.666,67   | R 1.666,67   | P 1.666,67   | R 1.666,67   | P 1.666,67   | R 1.666,67   | P 1.666,67   | R 1.666,67   | P 1.666,67   | R 1.666,67   | P 1.666,67   | R 1.666,63   | <b>20.000,00</b>   |
|  | D -1.666,67  | R -1.666,67  | P -1.666,67  | D -1.666,67  | R -1.666,67  | P -1.666,67  | D -1.666,67  | R -1.666,67  | P -1.666,67  | D -1.666,67  | R -1.666,67  | P -1.666,63  | <b>-20.000,00</b>  |
| <b>584 - 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas</b>         | P 1.625,00   | R 1.625,00   | P 1.625,00   | R 1.625,00   | P 1.625,00   | R 1.625,00   | P 1.625,00   | R 1.625,00   | P 1.625,00   | R 1.625,00   | P 1.625,00   | R 1.625,00   | <b>19.500,00</b>   |
|  | D -1.625,00  | R -1.625,00  | P -1.625,00  | D -1.625,00  | R -1.625,00  | P -1.625,00  | D -1.625,00  | R -1.625,00  | P -1.625,00  | D -1.625,00  | R -1.625,00  | P -1.625,00  | <b>-19.500,00</b>  |
| <b>Total Geral</b>   | P 59.825,01  | R 59.825,01  | P 59.825,01  | R 59.825,01  | P 59.825,01  | R 59.825,01  | P 59.825,01  | R 59.825,01  | P 59.825,01  | R 59.825,01  | P 59.825,01  | R 59.824,89  | <b>717.900,00</b>  |
|  | D -59.825,01 | R -59.825,01 | P -59.825,01 | D -59.825,01 | R -59.825,01 | P -59.825,01 | D -59.825,01 | R -59.825,01 | P -59.825,01 | D -59.825,01 | R -59.825,01 | P -59.824,89 | <b>-717.900,00</b> |

P - Previsto no Cronograma de Desembolso (Valores Fixados), R - Realizado (Empenhado), D - Diferença (R-P)



# Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTU

CNPJ: 29.587.971/0001-61

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1280-6301-889

Página  
1 / 1

## Cronograma de Desembolso

| Natureza da Despesa  | Fonte | Dotação Atualizada | 1º Quadrimestre - Valores em R\$ |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                    |                   |                   |  |  |
|--|-------|--------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--|
|  |       |                    | Janeiro                          | Fevereiro        | 1º Bimestre       | Março            | Abril            | 2º Bimestre      | 1º Quadrimestre   | Até o Quadrimestre |                   |                   |  |  |
| <b>31031 - Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Torita</b> |       |                    |                                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                    |                   |                   |  |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                                   | 1     | 370.000,00         | 30.833,33                        | 30.833,33        | 61.666,66         | 30.833,33        | 30.833,33        | 30.833,33        | 61.666,66         | 123.333,32         | 123.333,32        | 246.666,64        |  |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                                    | 1     | 247.900,00         | 20.658,35                        | 20.658,35        | 41.316,70         | 20.658,35        | 20.658,35        | 20.658,35        | 41.316,70         | 82.633,40          | 82.633,40         | 165.266,80        |  |  |
| 4.4 - Investimentos  | 1     | 100.000,00         | 8.333,33                         | 8.333,33         | 16.666,66         | 8.333,33         | 8.333,33         | 8.333,33         | 16.666,66         | 33.333,32          | 33.333,32         | 66.666,64         |  |  |
| <b>Total Geral</b>   |       | <b>717.900,00</b>  | <b>59.825,01</b>                 | <b>59.825,01</b> | <b>119.650,02</b> | <b>59.825,01</b> | <b>59.825,01</b> | <b>59.825,01</b> | <b>119.650,02</b> | <b>239.300,04</b>  | <b>239.300,04</b> | <b>478.600,08</b> |  |  |

2º Quadrimestre - Valores em R\$

| Natureza da Despesa  | Fonte | Dotação Atualizada | 3º Quadrimestre - Valores em R\$ |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                    |                   |                   |  |  |
|--|-------|--------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--|
|  |       |                    | Maior                            | Junho            | 3º Bimestre       | Julho            | Agosto           | 4º Bimestre      | 2º Quadrimestre   | Até o Quadrimestre |                   |                   |  |  |
| <b>31031 - Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Torita</b> |       |                    |                                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                    |                   |                   |  |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                                   | 1     | 370.000,00         | 30.833,33                        | 30.833,33        | 61.666,66         | 30.833,33        | 30.833,33        | 30.833,33        | 61.666,66         | 123.333,32         | 123.333,32        | 246.666,64        |  |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                                    | 1     | 247.900,00         | 20.658,35                        | 20.658,35        | 41.316,70         | 20.658,35        | 20.658,35        | 20.658,35        | 41.316,70         | 82.633,40          | 82.633,40         | 165.266,80        |  |  |
| 4.4 - Investimentos  | 1     | 100.000,00         | 8.333,33                         | 8.333,33         | 16.666,66         | 8.333,33         | 8.333,33         | 8.333,33         | 16.666,66         | 33.333,32          | 33.333,32         | 66.666,64         |  |  |
| <b>Total Geral</b>   |       | <b>717.900,00</b>  | <b>59.825,01</b>                 | <b>59.825,01</b> | <b>119.650,02</b> | <b>59.825,01</b> | <b>59.825,01</b> | <b>59.825,01</b> | <b>119.650,02</b> | <b>239.300,04</b>  | <b>239.300,04</b> | <b>478.600,08</b> |  |  |

3º Quadrimestre - Valores em R\$

| Natureza da Despesa  | Fonte | Dotação Atualizada | 1º Quadrimestre - Valores em R\$ |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                    |                   |                   |  |  |
|--|-------|--------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--|
|  |       |                    | Setembro                         | Outubro          | 5º Bimestre       | Novembro         | Dezembro         | 6º Bimestre      | 3º Quadrimestre   | Até o Quadrimestre |                   |                   |  |  |
| <b>31031 - Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Torita</b> |       |                    |                                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                    |                   |                   |  |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais                                   | 1     | 370.000,00         | 30.833,33                        | 30.833,33        | 61.666,66         | 30.833,33        | 30.833,37        | 30.833,37        | 61.666,70         | 123.333,36         | 123.333,36        | 246.666,72        |  |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes                                    | 1     | 247.900,00         | 20.658,35                        | 20.658,35        | 41.316,70         | 20.658,35        | 20.658,15        | 20.658,15        | 41.316,50         | 82.633,20          | 82.633,20         | 165.266,40        |  |  |
| 4.4 - Investimentos  | 1     | 100.000,00         | 8.333,33                         | 8.333,33         | 16.666,66         | 8.333,33         | 8.333,37         | 8.333,37         | 16.666,70         | 33.333,36          | 33.333,36         | 66.666,72         |  |  |
| <b>Total Geral</b>   |       | <b>717.900,00</b>  | <b>59.825,01</b>                 | <b>59.825,01</b> | <b>119.650,02</b> | <b>59.825,01</b> | <b>59.824,89</b> | <b>59.824,89</b> | <b>119.649,90</b> | <b>239.299,92</b>  | <b>239.299,92</b> | <b>478.599,84</b> |  |  |

# Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU

CNPJ: 29.587.971/0001-61

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1426-3880-750

Página  
1 / 1

## Cronograma de Desembolso Consolidado - Resumo por Natureza

| Natureza da Despesa              | Dotação Atualizada | 1º Quadrimestre - Valores em R\$ |                  |                   |                  |                  |                   |                   |                    |                   |                   |                    |  |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--|
|                                  |                    | Janeiro                          | Fevereiro        | 1º Bimestre       | Março            | Abril            | 2º Bimestre       | 1º Quadrimestre   | Até o Quadrimestre | 3º Bimestre       | 2º Quadrimestre   | Até o Quadrimestre |  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais | 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         | 123.333,32        | 246.666,64        | 246.666,64         |  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes  | 247.900,00         | 20.658,35                        | 20.658,35        | 41.316,70         | 20.658,35        | 20.658,35        | 41.316,70         | 82.633,40         | 82.633,40          | 82.633,40         | 165.266,80        | 165.266,80         |  |
| 4.4 - Investimentos              | 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          | 33.333,32         | 66.666,64         | 66.666,64          |  |
| <b>Total Geral</b>               | <b>717.900,00</b>  | <b>59.825,01</b>                 | <b>59.825,01</b> | <b>119.650,02</b> | <b>59.825,01</b> | <b>59.825,01</b> | <b>119.650,02</b> | <b>239.300,04</b> | <b>239.300,04</b>  | <b>239.300,04</b> | <b>478.600,08</b> | <b>478.600,08</b>  |  |

| Natureza da Despesa              | Dotação Atualizada | 3º Quadrimestre - Valores em R\$ |                  |                   |                  |                  |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                    |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                  |                    | Maior                            | Junho            | 3º Bimestre       | Julho            | Agosto           | 4º Bimestre       | 2º Quadrimestre   | Até o Quadrimestre | 5º Bimestre       | 6º Bimestre       | 3º Quadrimestre   | Até o Quadrimestre |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais | 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         | 123.333,32        | 246.666,64        | 246.666,64        |                    |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes  | 247.900,00         | 20.658,35                        | 20.658,35        | 41.316,70         | 20.658,35        | 20.658,35        | 41.316,70         | 82.633,40         | 82.633,40          | 82.633,40         | 165.266,80        | 165.266,80        |                    |
| 4.4 - Investimentos              | 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          | 33.333,32         | 66.666,64         | 66.666,64         |                    |
| <b>Total Geral</b>               | <b>717.900,00</b>  | <b>59.825,01</b>                 | <b>59.825,01</b> | <b>119.650,02</b> | <b>59.825,01</b> | <b>59.825,01</b> | <b>119.650,02</b> | <b>239.300,04</b> | <b>239.300,04</b>  | <b>239.300,04</b> | <b>478.600,08</b> | <b>478.600,08</b> |                    |

| Natureza da Despesa              | Dotação Atualizada | 3º Quadrimestre - Valores em R\$ |                  |                   |                  |                  |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                    |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                  |                    | Setembro                         | Outubro          | 5º Bimestre       | Novembro         | Dezembro         | 6º Bimestre       | 3º Quadrimestre   | Até o Quadrimestre | 7º Bimestre       | 8º Bimestre       | 3º Quadrimestre   | Até o Quadrimestre |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais | 370.000,00         | 30.833,33                        | 30.833,33        | 61.666,66         | 30.833,33        | 30.833,37        | 61.666,70         | 123.333,36        | 123.333,36         | 123.333,36        | 246.666,72        | 246.666,72        |                    |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes  | 247.900,00         | 20.658,35                        | 20.658,35        | 41.316,70         | 20.658,35        | 20.658,15        | 41.316,50         | 82.633,20         | 82.633,20          | 82.633,20         | 165.266,40        | 165.266,40        |                    |
| 4.4 - Investimentos              | 100.000,00         | 8.333,33                         | 8.333,33         | 16.666,66         | 8.333,33         | 8.333,37         | 16.666,70         | 33.333,36         | 33.333,36          | 33.333,36         | 66.666,72         | 66.666,72         |                    |
| <b>Total Geral</b>               | <b>717.900,00</b>  | <b>59.825,01</b>                 | <b>59.825,01</b> | <b>119.650,02</b> | <b>59.825,01</b> | <b>59.824,89</b> | <b>119.649,90</b> | <b>239.299,92</b> | <b>239.299,92</b>  | <b>239.299,92</b> | <b>478.599,74</b> | <b>478.599,74</b> |                    |





# Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTU

CNPJ: 29.587.971/0001-61

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1604-4269-330

Página  
2 / 2

## Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado X Realizado

Valores em R\$

| Natureza da Despesa                                   | Mês      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                    | Total              |                   |
|---|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|   | Janeiro  | Fevereiro  | Março      | Abril      | Maior      | Junho      | Julho      | Agosto     | Setembro   | Outubro    | Novembro   | Dezembro           |                    |                   |
| <b>4 - Despesas de Capital</b>                        | <b>P</b> | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33           | 8.333,37           | <b>100.000,00</b> |
|   | <b>R</b> |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                    |                    |                   |
|   | <b>D</b> | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,37          | <b>-100.000,00</b> |                   |
| <b>4.4 - Investimentos</b>                            | <b>P</b> | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,37           | <b>100.000,00</b>  |                   |
|   | <b>R</b> |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                    |                    |                   |
|   | <b>D</b> | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,37  | <b>-100.000,00</b> |                    |                   |
| <b>4.4.90 - Aplicações Diretas</b>                    | <b>P</b> | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,37   | <b>100.000,00</b>  |                    |                   |
|   | <b>R</b> |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                    |                    |                   |
|   | <b>D</b> | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,37  | <b>-100.000,00</b> |                    |                   |
| <b>4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente</b> | <b>P</b> | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,33   | 8.333,37   | <b>100.000,00</b>  |                    |                   |
|   | <b>R</b> |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                    |                    |                   |
|   | <b>D</b> | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,33  | -8.333,37  | <b>-100.000,00</b> |                    |                   |
| <b>Total Geral</b>                                    | <b>P</b> | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.825,01  | 59.824,89  | <b>717.900,00</b>  |                    |                   |
|   | <b>R</b> |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                    |                    |                   |
|   | <b>D</b> | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.825,01 | -59.824,89 | <b>-717.900,00</b> |                    |                   |

P - Previsto no Cronograma de Desembolso (Valores Fixados), R - Realizado (Empenhado), D - Diferença (R-P)