



DECRETO Nº 125, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021

Dispõe sobre a programação financeira, estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2022 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 mensais e bimestrais de arrecadação de receita, bem como o cronograma de desembolso mensal e bimestral, conforme Anexo II, para o exercício financeiro de 2022.

§ 1º 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.

§ 2º No decorrer do exercício de 2022, se identificado que as metas de arrecadação de receitas do bimestre não foram atingidas, poderão ser emitidos atos de contingenciamento de despesas, nos termos do art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 3º Não serão objeto de contingenciamento as despesas obrigatórias de caráter continuado, incluída a remuneração dos profissionais da educação básica de que tratam o inciso XI do art. 212-A da Constituição da República e o art. 26 da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020.

§ 4º Os demonstrativos anexos, que discriminam a Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso, podem constar de sistema informatizado e/ou de planilhas auxiliares.

§ 5º Não haverá contingenciamento de despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino quando o percentual de aplicação da receita resultante de impostos para essa finalidade, estabelecido pelo art. 212 da Constituição da República, estiver abaixo do limite mínimo.



§ 6º A regra do § 5º também se aplica às despesas com ações e serviços públicos de saúde, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 198 da Constituição Federal e do art. 7º da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012.

Art. 2º A execução da despesa será realizada obedecendo a legislação vigente e disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 1º A partir do 1º dia útil do exercício de 2022, poderão ser emitidos empenhos estimativos e globais de folha de pagamento de pessoal, obrigações patronais, amortização de dívidas consolidadas, contratos e aditivos com execução vigente no exercício.

§ 2º Fica vedada a assunção de compromissos sem a indicação da fonte de recursos que dê suporte à despesa e sem lastro financeiro para o pagamento.

Art. 3º O empenhamento das despesas nas dotações relativas aos grupos de natureza de despesa discriminados abaixo, ressalvadas as exceções, fica condicionado à programação orçamentária e financeira e as restrições de contingenciamento:

- I - Grupo 3 – Outras Despesas Correntes;
- II - Grupo 4 – Investimentos; e
- III - Grupo 5 - Inversões Financeiras.

Parágrafo único. 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 101/2000;

II - investimentos com recursos assegurados por convênios, contratos de repasses, transferência especial ou com finalidade específica estabelecidos no art. 166-A da Constituição Federal, com cronograma de liberação e recursos assegurados para contrapartida, conforme o caso.

Art. 4º 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 de Finanças 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. 5º As despesas inscritas em restos a pagar seguirão as disposições da legislação específica.

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

Art. 7º A realização de 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 recursos que dará suporte ao gasto durante o exercício.

§ 1º Nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, são vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesas que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotações orçamentárias.

§ 2º Aos gestores de contratos, programas e agentes que forem designados para liquidar despesas compete examinar a documentação comprobatória e os documentos fiscais respectivos, cabendo à Tesouraria observar o cumprimento de todas as fases da despesa anteriores ao pagamento, instruídas com documentos autênticos e idôneos, respeitando, ao pagar, as fontes de recursos vinculadas à despesa respectiva.

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

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

Gabinete do Prefeito, 15 de dezembro de 2021.

EDILSON TAVARES DE LIMA:68802447420
Assinado de forma digital
por EDILSON TAVARES DE
LIMA:68802447420

Edilson Tavares de Lima
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival 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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1944-3043-265

Página
3 / 37

Programação Financeira - Consolidado

1º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	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
Taxa De Autorização De Funcionamento De Transporte		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
15 - Taxa De Autorização De Funcionamento De Transporte		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
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	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
Taxa De Apreensão, Depósito Ou Liberação De Animais		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	666,68
16 - Taxa De Apreensão, Depósito Ou Liberação De Animais		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	666,68
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	666,68
Uso Do Solo, Feira - Principal		2.089.000,00	174.083,33	174.083,33	348.166,66	174.083,33	174.083,33	348.166,66	696.333,32	696.333,32
17 - Uso Do Solo, Feira - Principal		2.089.000,00	174.083,33	174.083,33	348.166,66	174.083,33	174.083,33	348.166,66	696.333,32	696.333,32
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	2.089.000,00	174.083,33	174.083,33	348.166,66	174.083,33	174.083,33	348.166,66	696.333,32	696.333,32
Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Multas E Juros		103.000,00	8.583,34	8.583,34	17.166,68	8.583,34	8.583,34	17.166,68	34.333,36	34.333,36
Uso Do Solo, Feira - Multas e Juros		47.000,00	3.916,67	3.916,67	7.833,34	3.916,67	3.916,67	7.833,34	15.666,68	15.666,68
18 - Uso Do Solo, Feira - Multas e Juros		47.000,00	3.916,67	3.916,67	7.833,34	3.916,67	3.916,67	7.833,34	15.666,68	15.666,68
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	47.000,00	3.916,67	3.916,67	7.833,34	3.916,67	3.916,67	7.833,34	15.666,68	15.666,68
Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia - Multas E Juros		56.000,00	4.666,67	4.666,67	9.333,34	4.666,67	4.666,67	9.333,34	18.666,68	18.666,68
19 - Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia - Multas E Juros		56.000,00	4.666,67	4.666,67	9.333,34	4.666,67	4.666,67	9.333,34	18.666,68	18.666,68
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	56.000,00	4.666,67	4.666,67	9.333,34	4.666,67	4.666,67	9.333,34	18.666,68	18.666,68
Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Dívida Ativa		842.000,00	70.166,66	70.166,66	140.333,32	70.166,66	70.166,66	140.333,32	280.666,64	280.666,64
Uso Do Solo, Feira - Dívida Ativa		139.000,00	11.583,33	11.583,33	23.166,66	11.583,33	11.583,33	23.166,66	46.333,32	46.333,32
20 - Uso Do Solo, Feira - Dívida Ativa		139.000,00	11.583,33	11.583,33	23.166,66	11.583,33	11.583,33	23.166,66	46.333,32	46.333,32
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	139.000,00	11.583,33	11.583,33	23.166,66	11.583,33	11.583,33	23.166,66	46.333,32	46.333,32
Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia - Dívida Ativa		703.000,00	58.583,33	58.583,33	117.166,66	58.583,33	58.583,33	117.166,66	234.333,32	234.333,32
21 - Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia - Dívida Ativa		703.000,00	58.583,33	58.583,33	117.166,66	58.583,33	58.583,33	117.166,66	234.333,32	234.333,32
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	703.000,00	58.583,33	58.583,33	117.166,66	58.583,33	58.583,33	117.166,66	234.333,32	234.333,32
Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Dívida Ativa - Multas E Juros		62.000,00	5.166,67	5.166,67	10.333,34	5.166,67	5.166,67	10.333,34	20.666,68	20.666,68
Uso Do Solo, Feira - Dívida Ativa - Multas E Juros		18.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
22 - Uso Do Solo, Feira - Dívida Ativa - Multas E Juros		18.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	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	6.000,00
Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia - Dívida Ativa - Multas E Juros		44.000,00	3.666,67	3.666,67	7.333,34	3.666,67	3.666,67	7.333,34	14.666,68	14.666,68
23 - Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia - Dívida Ativa - Multas E Juros		44.000,00	3.666,67	3.666,67	7.333,34	3.666,67	3.666,67	7.333,34	14.666,68	14.666,68
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	44.000,00	3.666,67	3.666,67	7.333,34	3.666,67	3.666,67	7.333,34	14.666,68	14.666,68
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		19.000,00	1.583,33	1.583,33	3.166,66	1.583,33	1.583,33	3.166,66	6.333,32	6.333,32
Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária - Principal		19.000,00	1.583,33	1.583,33	3.166,66	1.583,33	1.583,33	3.166,66	6.333,32	6.333,32
24 - Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária - Principal		19.000,00	1.583,33	1.583,33	3.166,66	1.583,33	1.583,33	3.166,66	6.333,32	6.333,32
500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)	100.00	19.000,00	1.583,33	1.583,33	3.166,66	1.583,33	1.583,33	3.166,66	6.333,32	6.333,32
Taxas pela Prestação de Serviços		255.000,00	21.250,00	21.250,00	42.500,00	21.250,00	21.250,00	42.500,00	85.000,00	85.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços		255.000,00	21.250,00	21.250,00	42.500,00	21.250,00	21.250,00	42.500,00	85.000,00	85.000,00
Taxas Pela Prestação De Serviços Em Geral - Principal		255.000,00	21.250,00	21.250,00	42.500,00	21.250,00	21.250,00	42.500,00	85.000,00	85.000,00
Taxa De Licença - Habite-Se		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
25 - Taxa De Licença - Habite-Se		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
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	6.666,68
Taxa De Cemiterios - Principal		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32



Document assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesso em: 17/05/2024 às 17:59:29 de 170.088.888.888



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival 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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1944-3043-265

Página
5 / 37

Programação Financeira - Consolidado

1º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Receita Patrimonial		65.000,00	5.416,65	5.416,65	10.833,30	5.416,65	5.416,65	10.833,30	21.666,60	21.666,60
Valores Mobiliários		65.000,00	5.416,65	5.416,65	10.833,30	5.416,65	5.416,65	10.833,30	21.666,60	21.666,60
Juros e Correções Monetárias		65.000,00	5.416,65	5.416,65	10.833,30	5.416,65	5.416,65	10.833,30	21.666,60	21.666,60
Remuneração de Depósitos Bancários		65.000,00	5.416,65	5.416,65	10.833,30	5.416,65	5.416,65	10.833,30	21.666,60	21.666,60
Remuneração De Depósitos Bancários - Principal		65.000,00	5.416,65	5.416,65	10.833,30	5.416,65	5.416,65	10.833,30	21.666,60	21.666,60
Remuneração De Depósitos Bancários - Educação		17.000,00	1.416,66	1.416,66	2.833,32	1.416,66	1.416,66	2.833,32	5.666,64	5.666,64
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - Principal		13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,33	2.166,66	4.333,32	4.333,32
39 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - FUNDEB - Principal		13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,33	2.166,66	4.333,32	4.333,32
540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)	30,00	3.900,00	325,00	325,00	650,00	325,00	325,00	650,00	1.300,00	1.300,00
540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	70,00	9.100,00	758,33	758,33	1.516,66	758,33	758,33	1.516,66	3.033,32	3.033,32
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - MDE		3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	1.000,00
40 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - MDE		3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	1.000,00
500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)	100,00	3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	1.000,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - Salário Educação		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
41 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - Salário Educação		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	100,00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Remuneração De Depósitos Bancários - Saúde		12.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Fundo Municipal De Saúde - Custeio		12.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
42 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Fundo Municipal De Saúde - Custeio		12.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
Remuneração De Depósitos Bancários - Assistência Social		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - FNAS		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
43 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - FNAS		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	100,00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Remuneração De Outros Dep. - Recursos Não Vinculados		17.000,00	1.416,66	1.416,66	2.833,32	1.416,66	1.416,66	2.833,32	5.666,64	5.666,64
Remuneração De Outros Dep. - Recursos Não Vinculados - FMS		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
106 - Remuneração De Outros Dep. - Recursos Não Vinculados - FMS		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)	100,00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Remuneração De Outros Dep. - Recursos Não Vinculados - PM		15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
44 - Remuneração De Outros Dep. - Recursos Não Vinculados - PM		15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100,00	15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
Remuneração De Outros Dep. - Recursos Não Vinculados - FMAS		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
107 - Remuneração De Outros Dep. - Recursos Não Vinculados - FMAS		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100,00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	333,32
Remuneração De Depósitos Bancários - Outros		18.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - Outras		18.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
45 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - Outras		18.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL	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	6.000,00
Transferências Correntes		97.948.000,00	8.162.333,31	8.162.333,31	16.324.666,62	8.162.333,31	8.162.333,31	16.324.666,62	32.649.333,24	32.649.333,24
Transferências da União e de suas Entidades		56.658.000,00	4.721.500,00	4.721.500,00	9.443.000,00	4.721.500,00	4.721.500,00	9.443.000,00	18.886.000,00	18.886.000,00
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		28.484.000,00	2.373.666,68	2.373.666,68	4.747.333,36	2.373.666,68	2.373.666,68	4.747.333,36	9.494.666,72	9.494.666,72
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		28.483.000,00	2.373.583,34	2.373.583,34	4.747.166,68	2.373.583,34	2.373.583,34	4.747.166,68	9.494.333,36	9.494.333,36



Acesso em 11/04/2020 às 11:11:11 por: Carolynne Florencio - Documento de Autenticação: 1944-3043-265



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival 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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1944-3043-265

Página
7 / 37

Programação Financeira - Consolidado

1º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
52 - Agente Comunitário De Saúde		1.221.000,00	101.750,00	101.750,00	203.500,00	101.750,00	101.750,00	203.500,00	407.000,00	407.000,00
600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	1.221.000,00	101.750,00	101.750,00	203.500,00	101.750,00	101.750,00	203.500,00	407.000,00	407.000,00
Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada		1.908.000,00	159.000,00	159.000,00	318.000,00	159.000,00	159.000,00	318.000,00	636.000,00	636.000,00
53 - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada		1.908.000,00	159.000,00	159.000,00	318.000,00	159.000,00	159.000,00	318.000,00	636.000,00	636.000,00
600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	1.908.000,00	159.000,00	159.000,00	318.000,00	159.000,00	159.000,00	318.000,00	636.000,00	636.000,00
Incentivo Financeiro da APS - Desempenho		600.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
54 - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho		600.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	600.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo A Fundo - Atenção Primária - COVID-19		1.932.000,00	161.000,00	161.000,00	322.000,00	161.000,00	161.000,00	322.000,00	644.000,00	644.000,00
55 - Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo A Fundo - Atenção Primária - COVID-19		1.932.000,00	161.000,00	161.000,00	322.000,00	161.000,00	161.000,00	322.000,00	644.000,00	644.000,00
602 - MSC - 1.602.0000 - RECURSOS DO SUS COVID-19 DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	1.932.000,00	161.000,00	161.000,00	322.000,00	161.000,00	161.000,00	322.000,00	644.000,00	644.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada		1.553.000,00	129.416,67	129.416,67	258.833,34	129.416,67	129.416,67	258.833,34	517.666,68	517.666,68
Transferência De Recursos Do Sus - Atenção Especializada - Principal		1.553.000,00	129.416,67	129.416,67	258.833,34	129.416,67	129.416,67	258.833,34	517.666,68	517.666,68
Atenção À Saúde Da População Para Procedimentos Na Aten. Especializada		1.376.000,00	114.666,67	114.666,67	229.333,34	114.666,67	114.666,67	229.333,34	458.666,68	458.666,68
56 - Atenção À Saúde Da População Para Procedimentos Na Aten. Especializada		1.376.000,00	114.666,67	114.666,67	229.333,34	114.666,67	114.666,67	229.333,34	458.666,68	458.666,68
600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	1.376.000,00	114.666,67	114.666,67	229.333,34	114.666,67	114.666,67	229.333,34	458.666,68	458.666,68
SAMU 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
57 - SAMU 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
600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	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
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde		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
Transferência De Recursos Do Sus – Vigilância Em Saúde - 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
Incentivos Pontuais - Vigilância Em Saúde - IPVS		208.000,00	17.333,33	17.333,33	34.666,66	17.333,33	17.333,33	34.666,66	69.333,32	69.333,32
58 - Incentivos Pontuais - Vigilância Em Saúde - IPVS		208.000,00	17.333,33	17.333,33	34.666,66	17.333,33	17.333,33	34.666,66	69.333,32	69.333,32
600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	208.000,00	17.333,33	17.333,33	34.666,66	17.333,33	17.333,33	34.666,66	69.333,32	69.333,32
Assistência Financeira - Agentes De Endemias		233.000,00	19.416,67	19.416,67	38.833,34	19.416,67	19.416,67	38.833,34	77.666,68	77.666,68
59 - Assistência Financeira - Agentes De Endemias		233.000,00	19.416,67	19.416,67	38.833,34	19.416,67	19.416,67	38.833,34	77.666,68	77.666,68
600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	233.000,00	19.416,67	19.416,67	38.833,34	19.416,67	19.416,67	38.833,34	77.666,68	77.666,68
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica		304.000,00	25.333,33	25.333,33	50.666,66	25.333,33	25.333,33	50.666,66	101.333,32	101.333,32
Transferência De Recursos Do Sus – Assistência Farmacêutica - Principal		304.000,00	25.333,33	25.333,33	50.666,66	25.333,33	25.333,33	50.666,66	101.333,32	101.333,32
Componente Básico Da Assistência Farmacêutica Fixo		304.000,00	25.333,33	25.333,33	50.666,66	25.333,33	25.333,33	50.666,66	101.333,32	101.333,32
60 - Componente Básico Da Assistência Farmacêutica Fixo		304.000,00	25.333,33	25.333,33	50.666,66	25.333,33	25.333,33	50.666,66	101.333,32	101.333,32
600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	304.000,00	25.333,33	25.333,33	50.666,66	25.333,33	25.333,33	50.666,66	101.333,32	101.333,32
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas		1.100.000,00	91.666,67	91.666,67	183.333,34	91.666,67	91.666,67	183.333,34	366.666,68	366.666,68
Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo A Fundo		1.100.000,00	91.666,67	91.666,67	183.333,34	91.666,67	91.666,67	183.333,34	366.666,68	366.666,68
Demais Programas - Fundo A Fundo - Outras - COVID-19		1.100.000,00	91.666,67	91.666,67	183.333,34	91.666,67	91.666,67	183.333,34	366.666,68	366.666,68
61 - Demais Programas - Fundo A Fundo - Outras - COVID-19		1.100.000,00	91.666,67	91.666,67	183.333,34	91.666,67	91.666,67	183.333,34	366.666,68	366.666,68
600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	9.09	99.990,00	8.332,50	8.332,50	166.668,34	8.332,50	8.332,50	166.668,34	333.336,68	333.336,68
602 - MSC - 1.602.0000 - RECURSOS DO SUS COVID-19 DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	90.91	1.000.010,00	83.334,17	83.334,17	166.668,34	83.334,17	83.334,17	166.668,34	333.336,68	333.336,68
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?		2.067.000,00	172.249,99	172.249,99	344.499,98	172.249,99	172.249,99	344.499,98	688.999,96	688.999,96

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Asses m: https://eic.pe.gov.br/validador.shtm Código do documento: e53e78d-83cc-41cb-8346-8b6b275929de





Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival 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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1944-3043-265

Página
8 / 37

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 do Salário-Educação		1.140.000,00	95.000,00	95.000,00	190.000,00	95.000,00	95.000,00	190.000,00	380.000,00	380.000,00
Transferências Do Salário-Educação - Principal		1.140.000,00	95.000,00	95.000,00	190.000,00	95.000,00	95.000,00	190.000,00	380.000,00	380.000,00
62 - Transferências Do Salário-Educação - Principal		1.140.000,00	95.000,00	95.000,00	190.000,00	95.000,00	95.000,00	190.000,00	380.000,00	380.000,00
550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	100,00	1.140.000,00	95.000,00	95.000,00	190.000,00	95.000,00	95.000,00	190.000,00	380.000,00	380.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		783.000,00	65.249,99	65.249,99	130.499,98	65.249,99	65.249,99	130.499,98	260.999,96	260.999,96
Transferências Referentes Ao PNAE - Principal		783.000,00	65.249,99	65.249,99	130.499,98	65.249,99	65.249,99	130.499,98	260.999,96	260.999,96
PNAE - Ensino Fundamental		526.000,00	43.833,33	43.833,33	87.666,66	43.833,33	43.833,33	87.666,66	175.333,32	175.333,32
63 - PNAE - Ensino Fundamental		526.000,00	43.833,33	43.833,33	87.666,66	43.833,33	43.833,33	87.666,66	175.333,32	175.333,32
552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)	100,00	526.000,00	43.833,33	43.833,33	87.666,66	43.833,33	43.833,33	87.666,66	175.333,32	175.333,32
PNAE - Pré-Escola		127.000,00	10.583,33	10.583,33	21.166,66	10.583,33	10.583,33	21.166,66	42.333,32	42.333,32
64 - PNAE - Pré-Escola		127.000,00	10.583,33	10.583,33	21.166,66	10.583,33	10.583,33	21.166,66	42.333,32	42.333,32
552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)	100,00	127.000,00	10.583,33	10.583,33	21.166,66	10.583,33	10.583,33	21.166,66	42.333,32	42.333,32
PNAE - EJA		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
65 - PNAE - EJA		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
552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)	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
PNAE - CRECHE		96.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	32.000,00	32.000,00
66 - PNAE - CRECHE		96.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	32.000,00	32.000,00
552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)	100,00	96.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	32.000,00	32.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		144.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	48.000,00	48.000,00
Transferências Referentes Ao PNATE - Principal		144.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	48.000,00	48.000,00
67 - Transferências Referentes Ao PNATE - Principal		144.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	48.000,00	48.000,00
553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)	100,00	144.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	48.000,00	48.000,00
Transferências De Recursos Da Complementação Da União Ao Fundeb		5.500.000,00	458.333,33	458.333,33	916.666,66	458.333,33	458.333,33	916.666,66	1.833.333,32	1.833.333,32
Transferências De Recursos Da Complementação Da União Ao FUNDEB - VAAT		4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	666.666,66	333.333,33	333.333,33	666.666,66	1.333.333,32	1.333.333,32
Transferências De Recursos Da Complementação Da União Ao FUNDEB - VAAT - Principal		4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	666.666,66	333.333,33	333.333,33	666.666,66	1.333.333,32	1.333.333,32
68 - Transferências De Recursos Da Complementação Da União Ao FUNDEB - VAAT - Principal		4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	666.666,66	333.333,33	333.333,33	666.666,66	1.333.333,32	1.333.333,32
542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DEMAIS DESPESAS)	90,00	3.600.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PROFSSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	10,00	400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	133.333,32	133.333,32
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF		1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00
Transferências De Recursos Da Complementação Da União Ao Fundeb - VAAF - Principal		1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00
69 - Transferências De Recursos Da Complementação Da União Ao Fundeb - VAAF - Principal		1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00
541000 - MSC - 1.541.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 30% (DEMAIS DESPESAS)	50,00	750.000,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	250.000,00	250.000,00
541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PROFSSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	50,00	750.000,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	250.000,00	250.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		477.000,00	39.750,00	39.750,00	79.500,00	39.750,00	39.750,00	79.500,00	159.000,00	159.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		477.000,00	39.750,00	39.750,00	79.500,00	39.750,00	39.750,00	79.500,00	159.000,00	159.000,00
Transf. De Rec. Do Fundo Nac. De Assi.Social – FNAS - Principal		477.000,00	39.750,00	39.750,00	79.500,00	39.750,00	39.750,00	79.500,00	159.000,00	159.000,00
Bloco Da Proteção Social Especial De Média Complexidade		78.000,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	26.000,00	26.000,00
Componente - Piso Fixo De Media Complexidade - PAEFI		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
70 - Componente - Piso Fixo De Media Complexidade - PAEFI		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
660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	100,00	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



Documento assinado digitalmente por EDILSON TAVARES DE LIMA
https://eic.ice.pe.gov.br/validador/validador.do?codigo_documento=53e7818-8346-41cb-8346-816b275929de



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival 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: Carolyne Florencio	Chave de Autenticação 1944-3043-265	Página 10 / 37
------------------------------------	---	--------------------------

Programação Financeira - Consolidado

1º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre	1º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
111 - Cota-Parte Do IPVA - Principal		-689.000,00	-57.416,67	-57.416,67	-114.833,34	-57.416,67	-57.416,67	-114.833,34	-229.666,68	-229.666,68
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	-689.000,00	-57.416,67	-57.416,67	-114.833,34	-57.416,67	-57.416,67	-114.833,34	-229.666,68	-229.666,68
Cota-Parte do IPI - Municípios		32.000,00	2.666,66	2.666,66	5.333,32	2.666,66	2.666,66	5.333,32	10.666,64	10.666,64
Cota-Parte Do IPI - Principal		32.000,00	2.666,66	2.666,66	5.333,32	2.666,66	2.666,66	5.333,32	10.666,64	10.666,64
79 - Cota-Parte Do IPI - Principal		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	13.333,32
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	60.00	24.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00
500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)	25.00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)	15.00	6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
112 - Cota-Parte Do IPI - Principal		-8.000,00	-666,67	-666,67	-1.333,34	-666,67	-666,67	-1.333,34	-2.666,68	-2.666,68
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	-8.000,00	-666,67	-666,67	-1.333,34	-666,67	-666,67	-1.333,34	-2.666,68	-2.666,68
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		36.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00
Cota-Parte Da Cont. De Intervenção No Domínio Econômico - 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	12.000,00
105 - Cota-Parte Da Cont. De Intervenção No Domínio Econômico - 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	12.000,00
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	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	12.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,66	8.583,33	8.583,33	17.166,66	34.333,32	34.333,32
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,66	8.583,33	8.583,33	17.166,66	34.333,32	34.333,32
Tran Rec Est P/Prg Saude-Rep Fundo A Fundo - Principal		103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,66	8.583,33	8.583,33	17.166,66	34.333,32	34.333,32
Outras Transferência De Recursos Do Estado		103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,66	8.583,33	8.583,33	17.166,66	34.333,32	34.333,32
80 - Outras Transferência De Recursos Do Estado		103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,66	8.583,33	8.583,33	17.166,66	34.333,32	34.333,32
621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL	100.00	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,66	8.583,33	8.583,33	17.166,66	34.333,32	34.333,32
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		127.298,95	10.608,25	10.608,25	21.216,50	10.608,25	10.608,25	21.216,50	42.433,00	42.433,00
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
Transf Conv Dos Estados P/Educação - Principal		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
Programa A Caminho Da Escola		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
81 - Programa A Caminho Da Escola		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
571 - MSC - 1.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL	100.00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		122.298,95	10.191,58	10.191,58	20.383,16	10.191,58	10.191,58	20.383,16	40.766,32	40.766,32
Outras Transferências De Convênio Dos Estados - Principal		122.298,95	10.191,58	10.191,58	20.383,16	10.191,58	10.191,58	20.383,16	40.766,32	40.766,32
Outras Transf. De Conv. Dos Estados		122.298,95	10.191,58	10.191,58	20.383,16	10.191,58	10.191,58	20.383,16	40.766,32	40.766,32
82 - Outras Transf. De Conv. Dos Estados		122.298,95	10.191,58	10.191,58	20.383,16	10.191,58	10.191,58	20.383,16	40.766,32	40.766,32
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	122.298,95	10.191,58	10.191,58	20.383,16	10.191,58	10.191,58	20.383,16	40.766,32	40.766,32
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		9.000,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		9.000,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00
Transferências De Estados Destinadas À Assistência Social - Principal		9.000,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00
CRAS/PAIF		3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	1.000,00
83 - CRAS/PAIF		3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	1.000,00
661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.00	3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	1.000,00
Outras Transferências De Estados Destinadas À Assistência Social		6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
84 - Outras Transferências De Estados Destinadas À Assistência Social		6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.00	6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		680.701,05	56.725,08	56.725,08	113.450,16	56.725,08	56.725,08	113.450,16	226.900,32	226.900,32
Outras Transferências dos Municípios		680.701,05	56.725,08	56.725,08	113.450,16	56.725,08	56.725,08	113.450,16	226.900,32	226.900,32



Documento Digitalizado e assinado eletronicamente pelo usuário CAROLYNNE FLORENCIO em 11/04/2019 às 14:50:09. Documento assinado eletronicamente pelo usuário CAROLYNNE FLORENCIO em 11/04/2019 às 14:50:09. Documento assinado eletronicamente pelo usuário CAROLYNNE FLORENCIO em 11/04/2019 às 14:50:09.



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival 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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação

1944-3043-265

Página

11 / 37

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 de Municípios a Consórcios Públicos		680.701,05	56.725,08	56.725,08	113.450,16	56.725,08	56.725,08	113.450,16	226.900,32	226.900,32
Transferências De Municípios A Consórcios Públicos - Principal		680.701,05	56.725,08	56.725,08	113.450,16	56.725,08	56.725,08	113.450,16	226.900,32	226.900,32
Transferências A Consórcio Público - Rateio		668.000,00	55.666,66	55.666,66	111.333,32	55.666,66	55.666,66	111.333,32	222.666,64	222.666,64
Contrato de Rateio Adm - CONIAPE		72.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00
85 - Contrato de Rateio Adm - CONIAPE		72.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00
880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	100,00	72.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00
Contrato de Rateio NIESMA - CONIAPE		15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
86 - Contrato de Rateio NIESMA - CONIAPE		15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	100,00	15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
Contrato de Rateio NIIP - CONIAPE		6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
87 - Contrato de Rateio NIIP - CONIAPE		6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	100,00	6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
Contrato de Rateio NIEDI - CONIAPE		16.000,00	1.333,33	1.333,33	2.666,66	1.333,33	1.333,33	2.666,66	5.333,32	5.333,32
88 - Contrato de Rateio NIEDI - CONIAPE		16.000,00	1.333,33	1.333,33	2.666,66	1.333,33	1.333,33	2.666,66	5.333,32	5.333,32
880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	100,00	16.000,00	1.333,33	1.333,33	2.666,66	1.333,33	1.333,33	2.666,66	5.333,32	5.333,32
Contrato de Rateio NIS - CONIAPE		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
89 - Contrato de Rateio NIS - CONIAPE		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
Contrato de Rateio NIPI - CONIAPE		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
90 - Contrato de Rateio NIPI - CONIAPE		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
Contrato de Programa NIS - CONIAPE		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
91 - Contrato de Programa NIS - CONIAPE		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
880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	100,00	100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,33	16.666,66	33.333,32	33.333,32
Contrato de Programa NIIP - CONIAPE		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
92 - Contrato de Programa NIIP - CONIAPE		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
880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	100,00	25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,33	4.166,66	8.333,32	8.333,32
Contrato de Programa NIESMA - CONIAPE		97.000,00	8.083,33	8.083,33	16.166,66	8.083,33	8.083,33	16.166,66	32.333,32	32.333,32
93 - Contrato de Programa NIESMA - CONIAPE		97.000,00	8.083,33	8.083,33	16.166,66	8.083,33	8.083,33	16.166,66	32.333,32	32.333,32
880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	100,00	97.000,00	8.083,33	8.083,33	16.166,66	8.083,33	8.083,33	16.166,66	32.333,32	32.333,32
Contrato de Programa NIEDI - CONIAPE		200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,67	33.333,34	66.666,68	66.666,68
94 - Contrato de Programa NIEDI - CONIAPE		200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,67	33.333,34	66.666,68	66.666,68
880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	100,00	200.000,00	16.666,67	16.666,67	33.333,34	16.666,67	16.666,67	33.333,34	66.666,68	66.666,68
Contrato de Programa NIPI - CONIAPE		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
95 - Contrato de Programa NIPI - CONIAPE		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
880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	100,00	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	13.333,32
Transferências A Consórcio Público Rateio - COMUPE		87.000,00	7.250,00	7.250,00	14.500,00	7.250,00	7.250,00	14.500,00	29.000,00	29.000,00
96 - Transferências A Consórcio Público Rateio - COMUPE		87.000,00	7.250,00	7.250,00	14.500,00	7.250,00	7.250,00	14.500,00	29.000,00	29.000,00
880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	100,00	87.000,00	7.250,00	7.250,00	14.500,00	7.250,00	7.250,00	14.500,00	29.000,00	29.000,00
Transferência de Programa a Gestão Ambiental - COMUPE		12.701,05	1.058,42	1.058,42	2.116,84	1.058,42	1.058,42	2.116,84	4.233,68	4.233,68
97 - Transferência de Programa a Gestão Ambiental - COMUPE		12.701,05	1.058,42	1.058,42	2.116,84	1.058,42	1.058,42	2.116,84	4.233,68	4.233,68
880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	100,00	12.701,05	1.058,42	1.058,42	2.116,84	1.058,42	1.058,42	2.116,84	4.233,68	4.233,68
Transferências de Outras Instituições Públicas		27.076.000,00	2.256.333,33	2.256.333,33	4.512.666,66	2.256.333,33	2.256.333,33	4.512.666,66	9.025.333,32	9.025.333,32



Documentação assinada digitalmente por EDILSON TAVARES DE LIMA em 11/04/2019 às 10:08:46 AM. Documento válido até 11/04/2020 às 10:08:46 AM. Documento assinado digitalmente por EDILSON TAVARES DE LIMA em 11/04/2019 às 10:08:46 AM. Documento válido até 11/04/2020 às 10:08:46 AM.



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival 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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1944-3043-265

Página
12 / 37

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 de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		27.076.000,00	2.256.333,33	2.256.333,33	4.512.666,66	2.256.333,33	2.256.333,33	4.512.666,66	9.025.333,32	9.025.333,32
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		27.076.000,00	2.256.333,33	2.256.333,33	4.512.666,66	2.256.333,33	2.256.333,33	4.512.666,66	9.025.333,32	9.025.333,32
Transferências De Recursos Do Fundeb - Principal		27.076.000,00	2.256.333,33	2.256.333,33	4.512.666,66	2.256.333,33	2.256.333,33	4.512.666,66	9.025.333,32	9.025.333,32
98 - Transferências De Recursos Do Fundeb - Principal		27.076.000,00	2.256.333,33	2.256.333,33	4.512.666,66	2.256.333,33	2.256.333,33	4.512.666,66	9.025.333,32	9.025.333,32
540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)	21.55	5.834.878,00	486.239,83	486.239,83	972.479,66	486.239,83	486.239,83	972.479,66	1.944.959,32	1.944.959,32
540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	78.45	21.241.122,00	1.770.093,50	1.770.093,50	3.540.187,00	1.770.093,50	1.770.093,50	3.540.187,00	7.080.374,00	7.080.374,00
Outras Receitas Correntes		360.000,00	30.000,01	30.000,01	60.000,02	30.000,01	30.000,01	60.000,02	120.000,04	120.000,04
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		256.000,00	21.333,34	21.333,34	42.666,68	21.333,34	21.333,34	42.666,68	85.333,36	85.333,36
Restituições		256.000,00	21.333,34	21.333,34	42.666,68	21.333,34	21.333,34	42.666,68	85.333,36	85.333,36
Outras Restituições		256.000,00	21.333,34	21.333,34	42.666,68	21.333,34	21.333,34	42.666,68	85.333,36	85.333,36
Outras Restituições - Principal		256.000,00	21.333,34	21.333,34	42.666,68	21.333,34	21.333,34	42.666,68	85.333,36	85.333,36
Outras Restituições (PM)		53.000,00	4.416,67	4.416,67	8.833,34	4.416,67	4.416,67	8.833,34	17.666,68	17.666,68
99 - Outras Restituições (PM)		53.000,00	4.416,67	4.416,67	8.833,34	4.416,67	4.416,67	8.833,34	17.666,68	17.666,68
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	53.000,00	4.416,67	4.416,67	8.833,34	4.416,67	4.416,67	8.833,34	17.666,68	17.666,68
Restituições/Faltas (PM)		192.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00	64.000,00	64.000,00
101 - Restituições/Faltas (PM)		192.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00	64.000,00	64.000,00
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	192.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00	64.000,00	64.000,00
Outras Restituições (FMAS)		11.000,00	916,67	916,67	1.833,34	916,67	916,67	1.833,34	3.666,68	3.666,68
100 - Outras Restituições (FMAS)		11.000,00	916,67	916,67	1.833,34	916,67	916,67	1.833,34	3.666,68	3.666,68
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	11.000,00	916,67	916,67	1.833,34	916,67	916,67	1.833,34	3.666,68	3.666,68
Demais Receitas Correntes		104.000,00	8.666,67	8.666,67	17.333,34	8.666,67	8.666,67	17.333,34	34.666,68	34.666,68
Outras Receitas Correntes		104.000,00	8.666,67	8.666,67	17.333,34	8.666,67	8.666,67	17.333,34	34.666,68	34.666,68
Outras Receitas		104.000,00	8.666,67	8.666,67	17.333,34	8.666,67	8.666,67	17.333,34	34.666,68	34.666,68
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		104.000,00	8.666,67	8.666,67	17.333,34	8.666,67	8.666,67	17.333,34	34.666,68	34.666,68
Outras Receitas - Primárias - Principal		104.000,00	8.666,67	8.666,67	17.333,34	8.666,67	8.666,67	17.333,34	34.666,68	34.666,68
Outras Receitas - PM		104.000,00	8.666,67	8.666,67	17.333,34	8.666,67	8.666,67	17.333,34	34.666,68	34.666,68
102 - Outras Receitas - PM		104.000,00	8.666,67	8.666,67	17.333,34	8.666,67	8.666,67	17.333,34	34.666,68	34.666,68
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	104.000,00	8.666,67	8.666,67	17.333,34	8.666,67	8.666,67	17.333,34	34.666,68	34.666,68
Receitas de Capital		16.753.000,00	1.396.083,33	1.396.083,33	2.792.166,66	1.396.083,33	1.396.083,33	2.792.166,66	5.584.333,32	5.584.333,32
Operações de Crédito		16.000.000,00	1.333.333,33	1.333.333,33	2.666.666,66	1.333.333,33	1.333.333,33	2.666.666,66	5.333.333,32	5.333.333,32
Operações de Crédito - Mercado Interno		16.000.000,00	1.333.333,33	1.333.333,33	2.666.666,66	1.333.333,33	1.333.333,33	2.666.666,66	5.333.333,32	5.333.333,32
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		16.000.000,00	1.333.333,33	1.333.333,33	2.666.666,66	1.333.333,33	1.333.333,33	2.666.666,66	5.333.333,32	5.333.333,32
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		16.000.000,00	1.333.333,33	1.333.333,33	2.666.666,66	1.333.333,33	1.333.333,33	2.666.666,66	5.333.333,32	5.333.333,32
Operações De Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal		16.000.000,00	1.333.333,33	1.333.333,33	2.666.666,66	1.333.333,33	1.333.333,33	2.666.666,66	5.333.333,32	5.333.333,32
103 - Operações De Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal		16.000.000,00	1.333.333,33	1.333.333,33	2.666.666,66	1.333.333,33	1.333.333,33	2.666.666,66	5.333.333,32	5.333.333,32
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	50.00	8.000.000,00	666.666,67	666.666,67	1.333.333,34	666.666,67	666.666,67	1.333.333,34	2.666.666,68	2.666.666,68
754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.00	8.000.000,00	666.666,66	666.666,66	1.333.333,32	666.666,66	666.666,66	1.333.333,32	2.666.666,64	2.666.666,64
Transferências de Capital		753.000,00	62.750,00	62.750,00	125.500,00	62.750,00	62.750,00	125.500,00	251.000,00	251.000,00
Transferências da União e de suas Entidades		753.000,00	62.750,00	62.750,00	125.500,00	62.750,00	62.750,00	125.500,00	251.000,00	251.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		753.000,00	62.750,00	62.750,00	125.500,00	62.750,00	62.750,00	125.500,00	251.000,00	251.000,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		753.000,00	62.750,00	62.750,00	125.500,00	62.750,00	62.750,00	125.500,00	251.000,00	251.000,00



Documento Digitalizado e Autenticado
Assessoria de Tecnologia da Informação
Toritama - PE



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival 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: Carolynne Florencio	Chave de Autenticação 1944-3043-265	Página 14 / 37
-------------------------------------	---	--------------------------

Programação Financeira - Consolidado

2º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	60.00	165.000,00	13.750,00	13.750,00	27.500,00	13.750,00	13.750,00	27.500,00	55.000,00	110.000,00
500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)	25.00	68.750,00	5.729,17	5.729,17	11.458,34	5.729,17	5.729,17	11.458,34	22.916,68	45.833,36
500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)	15.00	41.250,00	3.437,50	3.437,50	6.875,00	3.437,50	3.437,50	6.875,00	13.750,00	27.500,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		3.033.000,00	252.750,00	252.750,00	505.500,00	252.750,00	252.750,00	505.500,00	1.011.000,00	2.022.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		3.033.000,00	252.750,00	252.750,00	505.500,00	252.750,00	252.750,00	505.500,00	1.011.000,00	2.022.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		2.174.000,00	181.166,67	181.166,67	362.333,34	181.166,67	181.166,67	362.333,34	724.666,68	1.449.333,36
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		2.174.000,00	181.166,67	181.166,67	362.333,34	181.166,67	181.166,67	362.333,34	724.666,68	1.449.333,36
7 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		2.174.000,00	181.166,67	181.166,67	362.333,34	181.166,67	181.166,67	362.333,34	724.666,68	1.449.333,36
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	60.00	1.304.400,00	108.700,00	108.700,00	217.400,00	108.700,00	108.700,00	217.400,00	434.800,00	869.600,00
500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)	25.00	543.500,00	45.291,67	45.291,67	90.583,34	45.291,67	45.291,67	90.583,34	181.166,68	362.333,36
500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)	15.00	326.100,00	27.175,00	27.175,00	54.350,00	27.175,00	27.175,00	54.350,00	108.700,00	217.400,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		859.000,00	71.583,33	71.583,33	143.166,66	71.583,33	71.583,33	143.166,66	286.333,32	572.666,64
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		859.000,00	71.583,33	71.583,33	143.166,66	71.583,33	71.583,33	143.166,66	286.333,32	572.666,64
8 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		859.000,00	71.583,33	71.583,33	143.166,66	71.583,33	71.583,33	143.166,66	286.333,32	572.666,64
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	60.00	515.400,00	42.950,00	42.950,00	85.900,00	42.950,00	42.950,00	85.900,00	171.800,00	343.600,00
500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)	25.00	214.750,00	17.895,83	17.895,83	35.791,66	17.895,83	17.895,83	35.791,66	71.583,32	143.166,64
500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)	15.00	128.850,00	10.737,50	10.737,50	21.475,00	10.737,50	10.737,50	21.475,00	42.950,00	85.900,00
Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		1.751.000,00	145.916,66	145.916,66	291.833,32	145.916,66	145.916,66	291.833,32	583.666,64	1.167.333,28
Impostos sobre Serviços		1.751.000,00	145.916,66	145.916,66	291.833,32	145.916,66	145.916,66	291.833,32	583.666,64	1.167.333,28
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		1.751.000,00	145.916,66	145.916,66	291.833,32	145.916,66	145.916,66	291.833,32	583.666,64	1.167.333,28
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Principal		1.736.000,00	144.666,66	144.666,66	289.333,32	144.666,66	144.666,66	289.333,32	578.666,64	1.157.333,28
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - ISQN		1.414.000,00	117.833,33	117.833,33	235.666,66	117.833,33	117.833,33	235.666,66	471.333,32	942.666,64
9 - Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - ISQN		1.414.000,00	117.833,33	117.833,33	235.666,66	117.833,33	117.833,33	235.666,66	471.333,32	942.666,64
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	60.00	848.400,00	70.700,00	70.700,00	141.400,00	70.700,00	70.700,00	141.400,00	282.800,00	565.600,00
500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)	25.00	353.500,00	29.458,33	29.458,33	58.916,66	29.458,33	29.458,33	58.916,66	117.833,32	235.666,64
500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)	15.00	212.100,00	17.675,00	17.675,00	35.350,00	17.675,00	17.675,00	35.350,00	70.700,00	141.400,00
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Simples Nacional		322.000,00	26.833,33	26.833,33	53.666,66	26.833,33	26.833,33	53.666,66	107.333,32	214.666,64
10 - Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Simples Nacional		322.000,00	26.833,33	26.833,33	53.666,66	26.833,33	26.833,33	53.666,66	107.333,32	214.666,64
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	60.00	193.200,00	16.100,00	16.100,00	32.200,00	16.100,00	16.100,00	32.200,00	64.400,00	128.800,00
500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)	25.00	80.500,00	6.708,33	6.708,33	13.416,66	6.708,33	6.708,33	13.416,66	26.833,32	53.666,64
500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)	15.00	48.300,00	4.025,00	4.025,00	8.050,00	4.025,00	4.025,00	8.050,00	16.100,00	32.200,00
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Multas E Juros		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Isqn - Multas E Juros		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
11 - Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Isqn - Multas E Juros		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	60.00	1.200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	400,00	800,00
500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)	25.00	500,00	41,67	41,67	83,34	41,67	41,67	83,34	166,68	333,36
500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)	15.00	300,00	25,00	25,00	50,00	25,00	25,00	50,00	100,00	200,00
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Dívida Ativa		13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,33	2.166,66	4.333,32	8.666,64
12 - Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Dívida Ativa		13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,33	2.166,66	4.333,32	8.666,64
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	60.00	7.800,00	650,00	650,00	130,00	650,00	650,00	130,00	260,00	520,00
500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)	25.00	3.250,00	270,83	270,83	54,16	270,83	270,83	54,16	108,33	216,66
500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)	15.00	1.950,00	162,50	162,50	32,50	162,50	162,50	32,50	65,00	130,00



Documento assinado digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA em 28/08/2017 às 15:16:21. Documento assinado digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA em 28/08/2017 às 15:16:21. Documento assinado digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA em 28/08/2017 às 15:16:21. Documento assinado digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA em 28/08/2017 às 15:16:21. Documento assinado digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA em 28/08/2017 às 15:16:21.



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival 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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1944-3043-265

Página
15 / 37

Programação Financeira - Consolidado

2º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Taxas		3.675.000,00	306.250,00	306.250,00	612.500,00	306.250,00	306.250,00	612.500,00	1.225.000,00	2.450.000,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		3.420.000,00	285.000,00	285.000,00	570.000,00	285.000,00	285.000,00	570.000,00	1.140.000,00	2.280.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		3.401.000,00	283.416,67	283.416,67	566.833,34	283.416,67	283.416,67	566.833,34	1.133.666,68	2.267.333,36
Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Principal		2.394.000,00	199.500,00	199.500,00	399.000,00	199.500,00	199.500,00	399.000,00	798.000,00	1.596.000,00
Taxa De Licença Para Fun. De Estab. Com. , Ind. E Pres. De Serv.		247.000,00	20.583,33	20.583,33	41.166,66	20.583,33	20.583,33	41.166,66	82.333,32	164.666,64
13 - Taxa De Licença Para Fun. De Estab. Com. , Ind. E Pres. De Serv.		247.000,00	20.583,33	20.583,33	41.166,66	20.583,33	20.583,33	41.166,66	82.333,32	164.666,64
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100,00	247.000,00	20.583,33	20.583,33	41.166,66	20.583,33	20.583,33	41.166,66	82.333,32	164.666,64
Taxa De Licença Para Execução De Obras		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
14 - Taxa De Licença Para Execução De Obras		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
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	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
Taxa De Autorização De Funcionamento De Transporte		21.000,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	7.000,00	14.000,00
15 - Taxa De Autorização De Funcionamento De Transporte		21.000,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	7.000,00	14.000,00
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100,00	21.000,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	7.000,00	14.000,00
Taxa De Apreensão, Depósito Ou Liberação De Animais		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
16 - Taxa De Apreensão, Depósito Ou Liberação De Animais		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100,00	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
Uso Do Solo, Feira - Principal		2.089.000,00	174.083,33	174.083,33	348.166,66	174.083,33	174.083,33	348.166,66	696.333,32	1.392.666,64
17 - Uso Do Solo, Feira - Principal		2.089.000,00	174.083,33	174.083,33	348.166,66	174.083,33	174.083,33	348.166,66	696.333,32	1.392.666,64
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100,00	2.089.000,00	174.083,33	174.083,33	348.166,66	174.083,33	174.083,33	348.166,66	696.333,32	1.392.666,64
Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Multas E Juros		103.000,00	8.583,34	8.583,34	17.166,68	8.583,34	8.583,34	17.166,68	34.333,36	68.666,72
Uso Do Solo, Feira - Multas e Juros		47.000,00	3.916,67	3.916,67	7.833,34	3.916,67	3.916,67	7.833,34	15.666,68	31.333,36
18 - Uso Do Solo, Feira - Multas e Juros		47.000,00	3.916,67	3.916,67	7.833,34	3.916,67	3.916,67	7.833,34	15.666,68	31.333,36
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100,00	47.000,00	3.916,67	3.916,67	7.833,34	3.916,67	3.916,67	7.833,34	15.666,68	31.333,36
Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia - Multas E Juros		56.000,00	4.666,67	4.666,67	9.333,34	4.666,67	4.666,67	9.333,34	18.666,68	37.333,36
19 - Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia - Multas E Juros		56.000,00	4.666,67	4.666,67	9.333,34	4.666,67	4.666,67	9.333,34	18.666,68	37.333,36
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100,00	56.000,00	4.666,67	4.666,67	9.333,34	4.666,67	4.666,67	9.333,34	18.666,68	37.333,36
Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Dívida Ativa		842.000,00	70.166,66	70.166,66	140.333,32	70.166,66	70.166,66	140.333,32	280.666,64	561.333,28
Uso Do Solo, Feira - Dívida Ativa		139.000,00	11.583,33	11.583,33	23.166,66	11.583,33	11.583,33	23.166,66	46.333,32	92.666,64
20 - Uso Do Solo, Feira - Dívida Ativa		139.000,00	11.583,33	11.583,33	23.166,66	11.583,33	11.583,33	23.166,66	46.333,32	92.666,64
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100,00	139.000,00	11.583,33	11.583,33	23.166,66	11.583,33	11.583,33	23.166,66	46.333,32	92.666,64
Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia - Dívida Ativa		703.000,00	58.583,33	58.583,33	117.166,66	58.583,33	58.583,33	117.166,66	234.333,32	468.666,64
21 - Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia - Dívida Ativa		703.000,00	58.583,33	58.583,33	117.166,66	58.583,33	58.583,33	117.166,66	234.333,32	468.666,64
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100,00	703.000,00	58.583,33	58.583,33	117.166,66	58.583,33	58.583,33	117.166,66	234.333,32	468.666,64
Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Dívida Ativa - Multas E Juros		62.000,00	5.166,67	5.166,67	10.333,34	5.166,67	5.166,67	10.333,34	20.666,68	41.333,36
Uso Do Solo, Feira - Dívida Ativa - Multas E Juros		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
22 - Uso Do Solo, Feira - Dívida Ativa - Multas E Juros		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
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	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
Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia - Dívida Ativa - Multas E Juros		44.000,00	3.666,67	3.666,67	7.333,34	3.666,67	3.666,67	7.333,34	14.666,68	29.333,36
23 - Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia - Dívida Ativa - Multas E Juros		44.000,00	3.666,67	3.666,67	7.333,34	3.666,67	3.666,67	7.333,34	14.666,68	29.333,36
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100,00	44.000,00	3.666,67	3.666,67	7.333,34	3.666,67	3.666,67	7.333,34	14.666,68	29.333,36
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		19.000,00	1.583,33	1.583,33	3.166,66	1.583,33	1.583,33	3.166,66	6.333,32	12.666,64
Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária - Principal		19.000,00	1.583,33	1.583,33	3.166,66	1.583,33	1.583,33	3.166,66	6.333,32	12.666,64





Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival 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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1944-3043-265

Página
16 / 37

Programação Financeira - Consolidado

2º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
24 - Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária - Principal		19.000,00	1.583,33	1.583,33	3.166,66	1.583,33	1.583,33	3.166,66	6.333,32	12.666,64
500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)	100,00	19.000,00	1.583,33	1.583,33	3.166,66	1.583,33	1.583,33	3.166,66	6.333,32	12.666,64
Taxas pela Prestação de Serviços		255.000,00	21.250,00	21.250,00	42.500,00	21.250,00	21.250,00	42.500,00	85.000,00	170.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços		255.000,00	21.250,00	21.250,00	42.500,00	21.250,00	21.250,00	42.500,00	85.000,00	170.000,00
Taxas Pela Prestação De Serviços Em Geral - Principal		255.000,00	21.250,00	21.250,00	42.500,00	21.250,00	21.250,00	42.500,00	85.000,00	170.000,00
Taxa De Licença - Habite-Se		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
25 - Taxa De Licença - Habite-Se		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
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100,00	20.000,00	1.666,67	1.666,67	3.333,34	1.666,67	1.666,67	3.333,34	6.666,68	13.333,36
Taxa De Cemiterios - Principal		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
26 - Taxa De Cemiterios - Principal		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100,00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Taxa De Remoção De Entulhos		8.000,00	666,67	666,67	1.333,34	666,67	666,67	1.333,34	2.666,68	5.333,36
27 - Taxa De Remoção De Entulhos		8.000,00	666,67	666,67	1.333,34	666,67	666,67	1.333,34	2.666,68	5.333,36
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100,00	8.000,00	666,67	666,67	1.333,34	666,67	666,67	1.333,34	2.666,68	5.333,36
Taxa De Limpeza Publica - Principal		161.000,00	13.416,67	13.416,67	26.833,34	13.416,67	13.416,67	26.833,34	53.666,68	107.333,36
28 - Taxa De Limpeza Publica - Principal		161.000,00	13.416,67	13.416,67	26.833,34	13.416,67	13.416,67	26.833,34	53.666,68	107.333,36
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100,00	161.000,00	13.416,67	13.416,67	26.833,34	13.416,67	13.416,67	26.833,34	53.666,68	107.333,36
Taxa De Expediente		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
29 - Taxa De Expediente		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100,00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Taxa De Expediente - CGM		3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	2.000,00
30 - Taxa De Expediente - CGM		3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	2.000,00
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100,00	3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	2.000,00
Taxa De Expediente - Feira		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
31 - Taxa De Expediente - Feira		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100,00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Taxa De Expediente - Imobiliário		22.000,00	1.833,33	1.833,33	3.666,66	1.833,33	1.833,33	3.666,66	7.333,32	14.666,64
32 - Taxa De Expediente - Imobiliário		22.000,00	1.833,33	1.833,33	3.666,66	1.833,33	1.833,33	3.666,66	7.333,32	14.666,64
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100,00	22.000,00	1.833,33	1.833,33	3.666,66	1.833,33	1.833,33	3.666,66	7.333,32	14.666,64
Taxa De Expediente - Mercantil		4.000,00	333,33	333,33	666,66	333,33	333,33	666,66	1.333,32	2.666,64
33 - Taxa De Expediente - Mercantil		4.000,00	333,33	333,33	666,66	333,33	333,33	666,66	1.333,32	2.666,64
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100,00	4.000,00	333,33	333,33	666,66	333,33	333,33	666,66	1.333,32	2.666,64
Taxa De Expediente - Nota Fiscal Avulsa		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
34 - Taxa De Expediente - Nota Fiscal Avulsa		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100,00	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
Taxa De Expediente - Transporte Alternativo		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
35 - Taxa De Expediente - Transporte Alternativo		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100,00	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,67	333,34	666,68	1.333,36
Taxa De Transferência De Contrato De Qualquer Natureza		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
36 - Taxa De Transferência De Contrato De Qualquer Natureza		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
Outras Taxas Pela Prestação De Serviços - Prefeitura		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
37 - Outras Taxas Pela Prestação De Serviços - Prefeitura		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



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Assinatura: 758-8500275929de
Código do documento: e53e78d-8346-41cb-8346-8000275929de



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival 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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1944-3043-265

Página
17 / 37

Programação Financeira - Consolidado

2º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Mai	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,33	4.166,66	8.333,32	16.666,64
Contribuições		1.752.000,00	146.000,00	146.000,00	292.000,00	146.000,00	146.000,00	292.000,00	584.000,00	1.168.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.752.000,00	146.000,00	146.000,00	292.000,00	146.000,00	146.000,00	292.000,00	584.000,00	1.168.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.752.000,00	146.000,00	146.000,00	292.000,00	146.000,00	146.000,00	292.000,00	584.000,00	1.168.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.752.000,00	146.000,00	146.000,00	292.000,00	146.000,00	146.000,00	292.000,00	584.000,00	1.168.000,00
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública - Principal		1.752.000,00	146.000,00	146.000,00	292.000,00	146.000,00	146.000,00	292.000,00	584.000,00	1.168.000,00
38 - Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública - Principal		1.752.000,00	146.000,00	146.000,00	292.000,00	146.000,00	146.000,00	292.000,00	584.000,00	1.168.000,00
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	1.752.000,00	146.000,00	146.000,00	292.000,00	146.000,00	146.000,00	292.000,00	584.000,00	1.168.000,00
Receita Patrimonial		65.000,00	5.416,65	5.416,65	10.833,30	5.416,65	5.416,65	10.833,30	21.666,60	43.333,20
Valores Mobiliários		65.000,00	5.416,65	5.416,65	10.833,30	5.416,65	5.416,65	10.833,30	21.666,60	43.333,20
Juros e Correções Monetárias		65.000,00	5.416,65	5.416,65	10.833,30	5.416,65	5.416,65	10.833,30	21.666,60	43.333,20
Remuneração de Depósitos Bancários		65.000,00	5.416,65	5.416,65	10.833,30	5.416,65	5.416,65	10.833,30	21.666,60	43.333,20
Remuneração De Depósitos Bancários - Principal		65.000,00	5.416,65	5.416,65	10.833,30	5.416,65	5.416,65	10.833,30	21.666,60	43.333,20
Remuneração De Depósitos Bancários - Educação		17.000,00	1.416,66	1.416,66	2.833,32	1.416,66	1.416,66	2.833,32	5.666,64	11.333,28
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - FUNDEB - Principal		13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,33	2.166,66	4.333,32	8.666,64
39 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - FUNDEB - Principal		13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,33	2.166,66	4.333,32	8.666,64
540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESES DIVERSAS)	30.00	3.900,00	325,00	325,00	650,00	325,00	325,00	650,00	1.300,00	2.600,00
540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	70.00	9.100,00	758,33	758,33	1.516,66	758,33	758,33	1.516,66	3.033,32	6.066,64
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - MDE		3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	2.000,00
40 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - MDE		3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	2.000,00
500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)	100.00	3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	2.000,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - Salário Educação		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
41 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - Salário Educação		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Remuneração De Depósitos Bancários - Saúde		12.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Fundo Municipal De Saúde - Custeio		12.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00
42 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Fundo Municipal De Saúde - Custeio		12.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00
600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00
Remuneração De Depósitos Bancários - Assistência Social		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - FNAS		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
43 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - FNAS		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Remuneração De Outros Dep. - Recursos Não Vinculados		17.000,00	1.416,66	1.416,66	2.833,32	1.416,66	1.416,66	2.833,32	5.666,64	11.333,28
Remuneração De Outros Dep. - Recursos Não Vinculados - FMS		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
106 - Remuneração De Outros Dep. - Recursos Não Vinculados - FMS		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Remuneração De Outros Dep. - Recursos Não Vinculados - PM		15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00
44 - Remuneração De Outros Dep. - Recursos Não Vinculados - PM		15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	10.000,00
Remuneração De Outros Dep. - Recursos Não Vinculados - FMAS		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
107 - Remuneração De Outros Dep. - Recursos Não Vinculados - FMAS		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64



Acesso em: 22/05/2017 10:00:00 URL: https://tce.ce.gov.br/validador_documento.asp?codigo_documento=53e7088d-41cb-8346-846b-75929de



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival 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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1944-3043-265

Página
18 / 37

Programação Financeira - Consolidado

2º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,33	166,66	333,32	666,64
Remuneração De Depósitos Bancários - Outros		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
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - Outras		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
45 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - Outras		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
700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL	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
Transferências Correntes		97.948.000,00	8.162.333,31	8.162.333,31	16.324.666,62	8.162.333,31	8.162.333,31	16.324.666,62	32.649.333,24	65.298.666,48
Transferências da União e de suas Entidades		56.658.000,00	4.721.500,00	4.721.500,00	9.443.000,00	4.721.500,00	4.721.500,00	9.443.000,00	18.886.000,00	37.772.000,00
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		28.484.000,00	2.373.666,68	2.373.666,68	4.747.333,36	2.373.666,68	2.373.666,68	4.747.333,36	9.494.666,72	18.989.333,44
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		28.483.000,00	2.373.583,34	2.373.583,34	4.747.166,68	2.373.583,34	2.373.583,34	4.747.166,68	9.494.333,36	18.988.666,72
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		25.720.000,00	2.143.333,34	2.143.333,34	4.286.666,68	2.143.333,34	2.143.333,34	4.286.666,68	8.573.333,36	17.146.666,72
Cota-Parte Do FPM - Cota Mensal - Principal		25.720.000,00	2.143.333,34	2.143.333,34	4.286.666,68	2.143.333,34	2.143.333,34	4.286.666,68	8.573.333,36	17.146.666,72
46 - Cota-Parte Do FPM - Cota Mensal - Principal		32.150.000,00	2.679.166,67	2.679.166,67	5.358.333,34	2.679.166,67	2.679.166,67	5.358.333,34	10.716.666,68	21.433.333,36
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	64.67	20.791.405,00	1.732.617,08	1.732.617,08	3.465.234,16	1.732.617,08	1.732.617,08	3.465.234,16	6.930.468,32	13.860.936,64
880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	0.04	12.860,00	1.071,67	1.071,67	2.143,34	1.071,67	1.071,67	2.143,34	4.286,68	8.573,36
500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)	35.29	11.345.735,00	945.477,92	945.477,92	1.890.955,84	945.477,92	945.477,92	1.890.955,84	3.781.911,68	7.563.823,36
108 - Cota-Parte Do FPM - Cota Mensal - Principal		-6.430.000,00	-535.833,33	-535.833,33	-1.071.666,66	-535.833,33	-535.833,33	-1.071.666,66	-2.143.333,32	-4.286.666,64
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	-6.430.000,00	-535.833,33	-535.833,33	-1.071.666,66	-535.833,33	-535.833,33	-1.071.666,66	-2.143.333,32	-4.286.666,64
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro		1.380.000,00	115.000,00	115.000,00	230.000,00	115.000,00	115.000,00	230.000,00	460.000,00	920.000,00
Cota-Parte Do FPM – 1% Entregue No Mês De Dezembro - Principal		1.380.000,00	115.000,00	115.000,00	230.000,00	115.000,00	115.000,00	230.000,00	460.000,00	920.000,00
47 - Cota-Parte Do FPM – 1% Entregue No Mês De Dezembro - Principal		1.380.000,00	115.000,00	115.000,00	230.000,00	115.000,00	115.000,00	230.000,00	460.000,00	920.000,00
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	75.00	1.035.000,00	86.250,00	86.250,00	172.500,00	86.250,00	86.250,00	172.500,00	345.000,00	690.000,00
500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)	25.00	345.000,00	28.750,00	28.750,00	57.500,00	28.750,00	28.750,00	57.500,00	115.000,00	230.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		1.383.000,00	115.250,00	115.250,00	230.500,00	115.250,00	115.250,00	230.500,00	461.000,00	922.000,00
Cota-Parte Do FPM - 1% Cota Entregue No Mês De Julho - Principal		1.383.000,00	115.250,00	115.250,00	230.500,00	115.250,00	115.250,00	230.500,00	461.000,00	922.000,00
48 - Cota-Parte Do FPM - 1% Cota Entregue No Mês De Julho - Principal		1.383.000,00	115.250,00	115.250,00	230.500,00	115.250,00	115.250,00	230.500,00	461.000,00	922.000,00
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	75.00	1.037.250,00	86.437,50	86.437,50	172.875,00	86.437,50	86.437,50	172.875,00	345.750,00	691.500,00
500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)	25.00	345.750,00	28.812,50	28.812,50	57.625,00	28.812,50	28.812,50	57.625,00	115.250,00	230.500,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		1.000,00	83,34	83,34	166,68	83,34	83,34	166,68	333,36	666,72
Cota-Parte Do Itr - Principal		1.000,00	83,34	83,34	166,68	83,34	83,34	166,68	333,36	666,72
49 - Cota-Parte Do Itr - Principal		1.250,00	104,17	104,17	208,34	104,17	104,17	208,34	416,68	833,36
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	60.00	750,00	62,50	62,50	125,00	62,50	62,50	125,00	250,00	500,00
500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)	25.00	312,50	26,04	26,04	52,08	26,04	26,04	52,08	104,16	208,32
500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)	15.00	187,50	15,63	15,63	31,26	15,63	15,63	31,26	62,52	125,04
109 - Cota-Parte Do Itr - Principal		-250,00	-20,83	-20,83	-41,66	-20,83	-20,83	-41,66	-83,32	-166,64
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	-250,00	-20,83	-20,83	-41,66	-20,83	-20,83	-41,66	-83,32	-166,64
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		515.000,00	42.916,67	42.916,67	85.833,34	42.916,67	42.916,67	85.833,34	171.666,68	343.333,36
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		515.000,00	42.916,67	42.916,67	85.833,34	42.916,67	42.916,67	85.833,34	171.666,68	343.333,36
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		515.000,00	42.916,67	42.916,67	85.833,34	42.916,67	42.916,67	85.833,34	171.666,68	343.333,36
Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petróleo – FEP - Principal		515.000,00	42.916,67	42.916,67	85.833,34	42.916,67	42.916,67	85.833,34	171.666,68	343.333,36
50 - Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petróleo – FEP - Principal		515.000,00	42.916,67	42.916,67	85.833,34	42.916,67	42.916,67	85.833,34	171.666,68	343.333,36
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	515.000,00	42.916,67	42.916,67	85.833,34	42.916,67	42.916,67	85.833,34	171.666,68	343.333,36



Documento Assinado Digitalmente por EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/validador.aspx?emp=Código+do+documento:53c78b-d8-83bc-41cb-8346-8d6b275929de>



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival 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: Carolynne Florencio	Chave de Autenticação 1944-3043-265	Página 20 / 37
------------------------------	--	-------------------

Programação Financeira - Consolidado

2º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
60 - Componente Básico Da Assistência Farmacêutica Fixo		304.000,00	25.333,33	25.333,33	50.666,66	25.333,33	25.333,33	50.666,66	101.333,32	202.666,64
600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	304.000,00	25.333,33	25.333,33	50.666,66	25.333,33	25.333,33	50.666,66	101.333,32	202.666,64
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas		1.100.000,00	91.666,67	91.666,67	183.333,34	91.666,67	91.666,67	183.333,34	366.666,68	733.333,36
Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo A Fundo		1.100.000,00	91.666,67	91.666,67	183.333,34	91.666,67	91.666,67	183.333,34	366.666,68	733.333,36
Demais Programas - Fundo A Fundo - Outras - COVID-19		1.100.000,00	91.666,67	91.666,67	183.333,34	91.666,67	91.666,67	183.333,34	366.666,68	733.333,36
61 - Demais Programas - Fundo A Fundo - Outras - COVID-19		1.100.000,00	91.666,67	91.666,67	183.333,34	91.666,67	91.666,67	183.333,34	366.666,68	733.333,36
600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	9.09	99.990,00	8.332,50	8.332,50	16.665,00	8.332,50	8.332,50	16.665,00	33.330,00	66.660,00
602 - MSC - 1.602.0000 - RECURSOS DO SUS COVID-19 DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	90.91	1.000.010,00	83.334,17	83.334,17	166.668,34	83.334,17	83.334,17	166.668,34	333.336,68	666.673,36
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?		2.067.000,00	172.249,99	172.249,99	344.499,98	172.249,99	172.249,99	344.499,98	688.999,96	1.377.999,92
Transferências do Salário-Educação		1.140.000,00	95.000,00	95.000,00	190.000,00	95.000,00	95.000,00	190.000,00	380.000,00	760.000,00
Transferências Do Salário-Educação - Principal		1.140.000,00	95.000,00	95.000,00	190.000,00	95.000,00	95.000,00	190.000,00	380.000,00	760.000,00
62 - Transferências Do Salário-Educação - Principal		1.140.000,00	95.000,00	95.000,00	190.000,00	95.000,00	95.000,00	190.000,00	380.000,00	760.000,00
550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	100.00	1.140.000,00	95.000,00	95.000,00	190.000,00	95.000,00	95.000,00	190.000,00	380.000,00	760.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		783.000,00	65.249,99	65.249,99	130.499,98	65.249,99	65.249,99	130.499,98	260.999,96	521.999,92
Transferências Referentes Ao PNAE - Principal		783.000,00	65.249,99	65.249,99	130.499,98	65.249,99	65.249,99	130.499,98	260.999,96	521.999,92
PNAE - Ensino Fundamental		526.000,00	43.833,33	43.833,33	87.666,66	43.833,33	43.833,33	87.666,66	175.333,32	350.666,64
63 - PNAE - Ensino Fundamental		526.000,00	43.833,33	43.833,33	87.666,66	43.833,33	43.833,33	87.666,66	175.333,32	350.666,64
552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)	100.00	526.000,00	43.833,33	43.833,33	87.666,66	43.833,33	43.833,33	87.666,66	175.333,32	350.666,64
PNAE - Pré-Escola		127.000,00	10.583,33	10.583,33	21.166,66	10.583,33	10.583,33	21.166,66	42.333,32	84.666,64
64 - PNAE - Pré-Escola		127.000,00	10.583,33	10.583,33	21.166,66	10.583,33	10.583,33	21.166,66	42.333,32	84.666,64
552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)	100.00	127.000,00	10.583,33	10.583,33	21.166,66	10.583,33	10.583,33	21.166,66	42.333,32	84.666,64
PNAE - EJA		34.000,00	2.833,33	2.833,33	5.666,66	2.833,33	2.833,33	5.666,66	11.333,32	22.666,64
65 - PNAE - EJA		34.000,00	2.833,33	2.833,33	5.666,66	2.833,33	2.833,33	5.666,66	11.333,32	22.666,64
552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)	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	22.666,64
PNAE - CRECHE		96.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	32.000,00	64.000,00
66 - PNAE - CRECHE		96.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	32.000,00	64.000,00
552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)	100.00	96.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	32.000,00	64.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		144.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	48.000,00	96.000,00
Transferências Referentes Ao PNATE - Principal		144.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	48.000,00	96.000,00
67 - Transferências Referentes Ao PNATE - Principal		144.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	48.000,00	96.000,00
553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)	100.00	144.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	48.000,00	96.000,00
Transferências De Recursos Da Complementação Da União Ao Fundeb		5.500.000,00	458.333,33	458.333,33	916.666,66	458.333,33	458.333,33	916.666,66	1.833.333,32	3.666.666,64
Transferências De Recursos Da Complementação Da União Ao FUNDEB - VAAT		4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	666.666,66	333.333,33	333.333,33	666.666,66	1.333.333,32	2.666.666,64
Transferências De Recursos Da Complementação Da União Ao FUNDEB - VAAT - Principal		4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	666.666,66	333.333,33	333.333,33	666.666,66	1.333.333,32	2.666.666,64
68 - Transferências De Recursos Da Complementação Da União Ao FUNDEB - VAAT - Principal		4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	666.666,66	333.333,33	333.333,33	666.666,66	1.333.333,32	2.666.666,64
542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DEMAIS DESPESAS)	90.00	3.600.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00
542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	10.00	400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	133.333,32	266.666,64
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF		1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	500.000,00	1.000.000,00
Transferências De Recursos Da Complementação Da União Ao Fundeb - VAAF - Principal		1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	500.000,00	1.000.000,00
69 - Transferências De Recursos Da Complementação Da União Ao Fundeb - VAAF - Principal		1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	500.000,00	1.000.000,00



Documento assinado digitalmente por EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesso em: https://atc.ce.gov.br/validador/validador.do?codigoDocumento=833c41cb-8346-8d6b275929de-53e78d-833c41cb-8346-8d6b275929de



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival 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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação

1944-3043-265

Página

21 / 37

Programação Financeira - Consolidado

2º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
541000 - MSC - 1.541.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 30% (DEMAIS DESPESAS)	50,00	750.000,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	250.000,00	500.000,00
541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	50,00	750.000,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	250.000,00	500.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		477.000,00	39.750,00	39.750,00	79.500,00	39.750,00	39.750,00	79.500,00	159.000,00	318.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		477.000,00	39.750,00	39.750,00	79.500,00	39.750,00	39.750,00	79.500,00	159.000,00	318.000,00
Transf. De Rec. Do Fundo Nac. De Assi.Social – FNAS - Principal		477.000,00	39.750,00	39.750,00	79.500,00	39.750,00	39.750,00	79.500,00	159.000,00	318.000,00
Bloco Da Proteção Social Especial De Média Complexidade		78.000,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	26.000,00	52.000,00
Componente - Piso Fixo De Media Complexidade - PAEFI		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
70 - Componente - Piso Fixo De Media Complexidade - PAEFI		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
660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	100,00	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
Componente - Piso Fixo De Media Complexidade - MSE		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
71 - Componente - Piso Fixo De Media Complexidade - MSE		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
660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	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
Bloco Da Proteção Social Básica		220.000,00	18.333,33	18.333,33	36.666,66	18.333,33	18.333,33	36.666,66	73.333,32	146.666,64
Componente - Servico De Convivencia E Fortalecimento De Vínculos - SCFV		154.000,00	12.833,33	12.833,33	25.666,66	12.833,33	12.833,33	25.666,66	51.333,32	102.666,64
72 - Componente - Servico De Convivencia E Fortalecimento De Vínculos - SCFV		154.000,00	12.833,33	12.833,33	25.666,66	12.833,33	12.833,33	25.666,66	51.333,32	102.666,64
660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	100,00	154.000,00	12.833,33	12.833,33	25.666,66	12.833,33	12.833,33	25.666,66	51.333,32	102.666,64
Componente - Piso Basico Fixo		66.000,00	5.500,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00	11.000,00	22.000,00	44.000,00
73 - Componente - Piso Basico Fixo		66.000,00	5.500,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00	11.000,00	22.000,00	44.000,00
660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	100,00	66.000,00	5.500,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00	11.000,00	22.000,00	44.000,00
Bloco Da Gestão Do Programa Bolsa Família E Do Cadastro Único		179.000,00	14.916,67	14.916,67	29.833,34	14.916,67	14.916,67	29.833,34	59.666,68	119.333,36
Índice De Gestao Descentralizada - IGDBF		179.000,00	14.916,67	14.916,67	29.833,34	14.916,67	14.916,67	29.833,34	59.666,68	119.333,36
74 - Índice De Gestao Descentralizada - IGDBF		179.000,00	14.916,67	14.916,67	29.833,34	14.916,67	14.916,67	29.833,34	59.666,68	119.333,36
660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	100,00	179.000,00	14.916,67	14.916,67	29.833,34	14.916,67	14.916,67	29.833,34	59.666,68	119.333,36
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		300.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00
Outras Transferências De Convênios Da União E De Suas Entidades - 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	200.000,00
Outras Transf. De Conv. Da União		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
75 - Outras Transf. De Conv. Da União		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
700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL	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	200.000,00
Outras Transferências de Recursos da União		10.054.000,00	837.833,33	837.833,33	1.675.666,66	837.833,33	837.833,33	1.675.666,66	3.351.333,32	6.702.666,64
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		10.054.000,00	837.833,33	837.833,33	1.675.666,66	837.833,33	837.833,33	1.675.666,66	3.351.333,32	6.702.666,64
Outras Transferências De Recursos Da União E De Suas Entidades - Principal		10.054.000,00	837.833,33	837.833,33	1.675.666,66	837.833,33	837.833,33	1.675.666,66	3.351.333,32	6.702.666,64
Outras Transferências Da União		10.054.000,00	837.833,33	837.833,33	1.675.666,66	837.833,33	837.833,33	1.675.666,66	3.351.333,32	6.702.666,64
76 - Outras Transferências Da União		10.054.000,00	837.833,33	837.833,33	1.675.666,66	837.833,33	837.833,33	1.675.666,66	3.351.333,32	6.702.666,64
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100,00	10.054.000,00	837.833,33	837.833,33	1.675.666,66	837.833,33	837.833,33	1.675.666,66	3.351.333,32	6.702.666,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		13.533.298,95	1.127.774,90	1.127.774,90	2.255.549,80	1.127.774,90	1.127.774,90	2.255.549,80	4.511.099,60	9.022.199,20
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		13.294.000,00	1.107.833,32	1.107.833,32	2.215.666,64	1.107.833,32	1.107.833,32	2.215.666,64	4.431.333,28	8.862.666,56
Cota-Parte do ICMS		10.470.000,00	872.500,00	872.500,00	1.745.000,00	872.500,00	872.500,00	1.745.000,00	3.490.000,00	6.980.000,00
Cota-Parte Do ICMS - Principal		10.470.000,00	872.500,00	872.500,00	1.745.000,00	872.500,00	872.500,00	1.745.000,00	3.490.000,00	6.980.000,00
77 - Cota-Parte Do ICMS - Principal		13.087.500,00	1.090.625,00	1.090.625,00	2.181.250,00	1.090.625,00	1.090.625,00	2.181.250,00	4.362.500,00	8.725.000,00
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	64,00	8.376.000,00	698.000,00	698.000,00	1.396.000,00	698.000,00	698.000,00	1.396.000,00	2.792.000,00	5.584.000,00



Documento Assinado Digitalmente por EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesso em: https://eicr.ce.gov.br/validadorDoc.aspx?codigoDoc=784838346846982759de



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival 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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1944-3043-265

Página
24 / 37

Programação Financeira - Consolidado

2º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Contrato de Programa NIPÍ - CONIAPE		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	26.666,64
95 - Contrato de Programa NIPÍ - CONIAPE		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	26.666,64
880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	100.00	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	26.666,64
Transferências A Consórcio Público Rateio - COMUPE		87.000,00	7.250,00	7.250,00	14.500,00	7.250,00	7.250,00	14.500,00	29.000,00	58.000,00
96 - Transferências A Consórcio Público Rateio - COMUPE		87.000,00	7.250,00	7.250,00	14.500,00	7.250,00	7.250,00	14.500,00	29.000,00	58.000,00
880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	100.00	87.000,00	7.250,00	7.250,00	14.500,00	7.250,00	7.250,00	14.500,00	29.000,00	58.000,00
Transferência de Programa a Gestão Ambiental - COMUPE		12.701,05	1.058,42	1.058,42	2.116,84	1.058,42	1.058,42	2.116,84	4.233,68	8.467,36
97 - Transferência de Programa a Gestão Ambiental - COMUPE		12.701,05	1.058,42	1.058,42	2.116,84	1.058,42	1.058,42	2.116,84	4.233,68	8.467,36
880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	100.00	12.701,05	1.058,42	1.058,42	2.116,84	1.058,42	1.058,42	2.116,84	4.233,68	8.467,36
Transferências de Outras Instituições Públicas		27.076.000,00	2.256.333,33	2.256.333,33	4.512.666,66	2.256.333,33	2.256.333,33	4.512.666,66	9.025.333,32	18.050.666,64
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		27.076.000,00	2.256.333,33	2.256.333,33	4.512.666,66	2.256.333,33	2.256.333,33	4.512.666,66	9.025.333,32	18.050.666,64
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		27.076.000,00	2.256.333,33	2.256.333,33	4.512.666,66	2.256.333,33	2.256.333,33	4.512.666,66	9.025.333,32	18.050.666,64
Transferências De Recursos Do Fundeb - Principal		27.076.000,00	2.256.333,33	2.256.333,33	4.512.666,66	2.256.333,33	2.256.333,33	4.512.666,66	9.025.333,32	18.050.666,64
98 - Transferências De Recursos Do Fundeb - Principal		27.076.000,00	2.256.333,33	2.256.333,33	4.512.666,66	2.256.333,33	2.256.333,33	4.512.666,66	9.025.333,32	18.050.666,64
540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPEAS DIVERSAS)	21.55	5.834.878,00	486.239,83	486.239,83	972.479,66	486.239,83	486.239,83	972.479,66	1.944.959,32	3.889.918,64
540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	78.45	21.241.122,00	1.770.093,50	1.770.093,50	3.540.187,00	1.770.093,50	1.770.093,50	3.540.187,00	7.080.374,00	14.160.748,00
Outras Receitas Correntes		360.000,00	30.000,01	30.000,01	60.000,02	30.000,01	30.000,01	60.000,02	120.000,04	240.000,08
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		256.000,00	21.333,34	21.333,34	42.666,68	21.333,34	21.333,34	42.666,68	85.333,36	170.666,72
Restituições		256.000,00	21.333,34	21.333,34	42.666,68	21.333,34	21.333,34	42.666,68	85.333,36	170.666,72
Outras Restituições		256.000,00	21.333,34	21.333,34	42.666,68	21.333,34	21.333,34	42.666,68	85.333,36	170.666,72
Outras Restituições - Principal		256.000,00	21.333,34	21.333,34	42.666,68	21.333,34	21.333,34	42.666,68	85.333,36	170.666,72
Outras Restituições (PM)		53.000,00	4.416,67	4.416,67	8.833,34	4.416,67	4.416,67	8.833,34	17.666,68	35.333,36
99 - Outras Restituições (PM)		53.000,00	4.416,67	4.416,67	8.833,34	4.416,67	4.416,67	8.833,34	17.666,68	35.333,36
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	53.000,00	4.416,67	4.416,67	8.833,34	4.416,67	4.416,67	8.833,34	17.666,68	35.333,36
Restituições/Faltas (PM)		192.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00	64.000,00	128.000,00
101 - Restituições/Faltas (PM)		192.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00	64.000,00	128.000,00
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	192.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00	64.000,00	128.000,00
Outras Restituições (FMAS)		11.000,00	916,67	916,67	1.833,34	916,67	916,67	1.833,34	3.666,68	7.333,36
100 - Outras Restituições (FMAS)		11.000,00	916,67	916,67	1.833,34	916,67	916,67	1.833,34	3.666,68	7.333,36
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	11.000,00	916,67	916,67	1.833,34	916,67	916,67	1.833,34	3.666,68	7.333,36
Demais Receitas Correntes		104.000,00	8.666,67	8.666,67	17.333,34	8.666,67	8.666,67	17.333,34	34.666,68	69.333,36
Outras Receitas Correntes		104.000,00	8.666,67	8.666,67	17.333,34	8.666,67	8.666,67	17.333,34	34.666,68	69.333,36
Outras Receitas		104.000,00	8.666,67	8.666,67	17.333,34	8.666,67	8.666,67	17.333,34	34.666,68	69.333,36
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		104.000,00	8.666,67	8.666,67	17.333,34	8.666,67	8.666,67	17.333,34	34.666,68	69.333,36
Outras Receitas - Primárias - Principal		104.000,00	8.666,67	8.666,67	17.333,34	8.666,67	8.666,67	17.333,34	34.666,68	69.333,36
Outras Receitas - PM		104.000,00	8.666,67	8.666,67	17.333,34	8.666,67	8.666,67	17.333,34	34.666,68	69.333,36
102 - Outras Receitas - PM		104.000,00	8.666,67	8.666,67	17.333,34	8.666,67	8.666,67	17.333,34	34.666,68	69.333,36
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	104.000,00	8.666,67	8.666,67	17.333,34	8.666,67	8.666,67	17.333,34	34.666,68	69.333,36
Receitas de Capital		16.753.000,00	1.396.083,33	1.396.083,33	2.792.166,66	1.396.083,33	1.396.083,33	2.792.166,66	5.584.333,32	11.168.666,64
Operações de Crédito		16.000.000,00	1.333.333,33	1.333.333,33	2.666.666,66	1.333.333,33	1.333.333,33	2.666.666,66	5.333.333,32	10.666.666,64
Operações de Crédito - Mercado Interno		16.000.000,00	1.333.333,33	1.333.333,33	2.666.666,66	1.333.333,33	1.333.333,33	2.666.666,66	5.333.333,32	10.666.666,64



Document generated by the system. For more information, visit the website.



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival 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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1944-3043-265

Página
25 / 37

Programação Financeira - Consolidado

2º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		16.000.000,00	1.333.333,33	1.333.333,33	2.666.666,66	1.333.333,33	1.333.333,33	2.666.666,66	5.333.333,32	10.666.666,64
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		16.000.000,00	1.333.333,33	1.333.333,33	2.666.666,66	1.333.333,33	1.333.333,33	2.666.666,66	5.333.333,32	10.666.666,64
Operações De Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal		16.000.000,00	1.333.333,33	1.333.333,33	2.666.666,66	1.333.333,33	1.333.333,33	2.666.666,66	5.333.333,32	10.666.666,64
103 - Operações De Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal		16.000.000,00	1.333.333,33	1.333.333,33	2.666.666,66	1.333.333,33	1.333.333,33	2.666.666,66	5.333.333,32	10.666.666,64
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	50,00	8.000.000,00	666.666,67	666.666,67	1.333.333,34	666.666,67	666.666,67	1.333.333,34	2.666.666,68	5.333.333,36
754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50,00	8.000.000,00	666.666,66	666.666,66	1.333.333,32	666.666,66	666.666,66	1.333.333,32	2.666.666,64	5.333.333,28
Transferências de Capital		753.000,00	62.750,00	62.750,00	125.500,00	62.750,00	62.750,00	125.500,00	251.000,00	502.000,00
Transferências da União e de suas Entidades		753.000,00	62.750,00	62.750,00	125.500,00	62.750,00	62.750,00	125.500,00	251.000,00	502.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		753.000,00	62.750,00	62.750,00	125.500,00	62.750,00	62.750,00	125.500,00	251.000,00	502.000,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		753.000,00	62.750,00	62.750,00	125.500,00	62.750,00	62.750,00	125.500,00	251.000,00	502.000,00
Outras Transferências De Convênios Da União - Principal		753.000,00	62.750,00	62.750,00	125.500,00	62.750,00	62.750,00	125.500,00	251.000,00	502.000,00
Outras Transferências De Convênios Da União		753.000,00	62.750,00	62.750,00	125.500,00	62.750,00	62.750,00	125.500,00	251.000,00	502.000,00
104 - Outras Transferências De Convênios Da União		753.000,00	62.750,00	62.750,00	125.500,00	62.750,00	62.750,00	125.500,00	251.000,00	502.000,00
700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL	100,00	753.000,00	62.750,00	62.750,00	125.500,00	62.750,00	62.750,00	125.500,00	251.000,00	502.000,00
Total Geral		128.456.000,00	10.704.666,62	10.704.666,62	21.409.333,24	10.704.666,62	10.704.666,62	21.409.333,24	42.818.666,48	85.637.332,96

3º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Receitas Correntes		111.703.000,00	9.308.583,29	9.308.583,29	18.617.166,58	9.308.583,29	9.308.583,81	18.617.167,10	37.234.333,68	111.703.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		11.578.000,00	964.833,32	964.833,32	1.929.666,64	964.833,32	964.833,48	1.929.666,80	3.859.333,44	11.578.000,00
Impostos		7.903.000,00	658.583,32	658.583,32	1.317.166,64	658.583,32	658.583,48	1.317.166,80	2.634.333,44	7.903.000,00
Impostos sobre o Patrimônio		3.119.000,00	259.916,66	259.916,66	519.833,32	259.916,66	259.916,74	519.833,40	1.039.666,72	3.119.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		2.844.000,00	236.999,99	236.999,99	473.999,98	236.999,99	237.000,11	474.000,10	948.000,08	2.844.000,00
Imp. Sob. A Prop. Predial E Territorial Urbana - Principal		2.130.000,00	177.500,00	177.500,00	355.000,00	177.500,00	177.500,00	355.000,00	710.000,00	2.130.000,00
Imposto Predial		1.636.000,00	136.333,33	136.333,33	272.666,66	136.333,33	136.333,37	272.666,70	545.333,36	1.636.000,00
1 - Imposto Predial		1.636.000,00	136.333,33	136.333,33	272.666,66	136.333,33	136.333,37	272.666,70	545.333,36	1.636.000,00
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	60,00	981.600,00	81.800,00	81.800,00	163.600,00	81.800,00	81.800,02	163.600,02	327.200,02	981.600,02
500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)	25,00	409.000,00	34.083,33	34.083,33	68.166,66	34.083,33	34.083,34	68.166,67	136.333,33	408.999,97
500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)	15,00	245.400,00	20.450,00	20.450,00	40.900,00	20.450,00	20.450,01	40.900,01	81.800,01	245.400,01
Imposto Territorial Urbano		494.000,00	41.166,67	41.166,67	82.333,34	41.166,67	41.166,63	82.333,30	164.666,64	494.000,00
2 - Imposto Territorial Urbano		494.000,00	41.166,67	41.166,67	82.333,34	41.166,67	41.166,63	82.333,30	164.666,64	494.000,00
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	60,00	296.400,00	24.700,00	24.700,00	49.400,00	24.700,00	24.699,98	49.399,98	98.799,98	296.399,98
500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)	25,00	123.500,00	10.291,67	10.291,67	20.583,34	10.291,67	10.291,66	20.583,33	41.166,67	123.500,03
500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)	15,00	74.100,00	6.175,00	6.175,00	12.350,00	6.175,00	6.174,99	12.349,99	24.699,99	74.099,99
Imp. S/ A Prop. Predial E Territorial Urbana - Multas E Juros		4.000,00	333,33	333,33	666,66	333,33	333,37	666,70	1.333,36	4.000,00
3 - Imp. S/ A Prop. Predial E Territorial Urbana - Multas E Juros		4.000,00	333,33	333,33	666,66	333,33	333,37	666,70	1.333,36	4.000,00
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	60,00	2.400,00	200,00	200,00	400,00	200,00	200,02	400,02	800,02	2.400,02
500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)	25,00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,34	166,67	333,33	999,97
500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)	15,00	600,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,01	100,01	200,01	600,01
Imp. S/ A Prop. Predial E Territorial Urbana - Dívida Ativa		577.000,00	48.083,33	48.083,33	96.166,66	48.083,33	48.083,37	96.166,70	192.333,36	577.000,00
4 - Imp. S/ A Prop. Predial E Territorial Urbana - Dívida Ativa		577.000,00	48.083,33	48.083,33	96.166,66	48.083,33	48.083,37	96.166,70	192.333,36	577.000,00
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	60,00	346.200,00	28.850,00	28.850,00	57.700,00	28.850,00	28.850,02	57.700,02	115.400,02	346.200,02



Documento Assinado Digitalmente por EDILSON TAVARES DE LIMA
Acesse em: https://tce.pe.gov.br/validadorDoc.aspx?codigo_documento=53e78d-83bc-41cb-8346-8d6b75929de



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival 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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1944-3043-265

Página
27 / 37

Programação Financeira - Consolidado

3º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Isqn - Multas E Juros		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
11 - Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Isqn - Multas E Juros		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	60,00	1.200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	99,98	199,98	399,98	1.199,98
500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)	25,00	500,00	41,67	41,67	83,34	41,67	41,66	83,33	166,67	500,03
500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)	15,00	300,00	25,00	25,00	50,00	25,00	24,99	49,99	99,99	299,99
Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Dívida Ativa		13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,37	2.166,70	4.333,36	13.000,00
12 - Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Dívida Ativa		13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,37	2.166,70	4.333,36	13.000,00
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	60,00	7.800,00	650,00	650,00	1.300,00	650,00	650,02	1.300,02	2.600,02	7.800,02
500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)	25,00	3.250,00	270,83	270,83	541,66	270,83	270,84	541,67	1.083,33	3.249,97
500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)	15,00	1.950,00	162,50	162,50	325,00	162,50	162,51	325,01	650,01	1.950,01
Taxas		3.675.250,00	306.250,00	306.250,00	612.500,00	306.250,00	306.250,00	612.500,00	1.225.000,00	3.675.000,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		3.420.000,00	285.000,00	285.000,00	570.000,00	285.000,00	285.000,00	570.000,00	1.140.000,00	3.420.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		3.401.000,00	283.416,67	283.416,67	566.833,34	283.416,67	283.416,63	566.833,30	1.133.666,64	3.401.000,00
Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Principal		2.394.000,00	199.500,00	199.500,00	399.000,00	199.500,00	199.500,00	399.000,00	798.000,00	2.394.000,00
Taxa De Licença Para Fun. De Estab. Com. , Ind. E Pres. De Serv.		247.000,00	20.583,33	20.583,33	41.166,66	20.583,33	20.583,37	41.166,70	82.333,36	247.000,00
13 - Taxa De Licença Para Fun. De Estab. Com. , Ind. E Pres. De Serv.		247.000,00	20.583,33	20.583,33	41.166,66	20.583,33	20.583,37	41.166,70	82.333,36	247.000,00
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100,00	247.000,00	20.583,33	20.583,33	41.166,66	20.583,33	20.583,37	41.166,70	82.333,36	247.000,00
Taxa De Licença Para Execução De Obras		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
14 - Taxa De Licença Para Execução De Obras		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
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	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
Taxa De Autorização De Funcionamento De Transporte		21.000,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	7.000,00	21.000,00
15 - Taxa De Autorização De Funcionamento De Transporte		21.000,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	7.000,00	21.000,00
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100,00	21.000,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	7.000,00	21.000,00
Taxa De Apreensão, Depósito Ou Liberação De Animais		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
16 - Taxa De Apreensão, Depósito Ou Liberação De Animais		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100,00	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
Uso Do Solo, Feira - Principal		2.089.000,00	174.083,33	174.083,33	348.166,66	174.083,33	174.083,37	348.166,70	696.333,36	2.089.000,00
17 - Uso Do Solo, Feira - Principal		2.089.000,00	174.083,33	174.083,33	348.166,66	174.083,33	174.083,37	348.166,70	696.333,36	2.089.000,00
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100,00	2.089.000,00	174.083,33	174.083,33	348.166,66	174.083,33	174.083,37	348.166,70	696.333,36	2.089.000,00
Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Multas E Juros		103.000,00	8.583,34	8.583,34	17.166,68	8.583,34	8.583,26	17.166,60	34.333,28	103.000,00
Uso Do Solo, Feira - Multas e Juros		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
18 - Uso Do Solo, Feira - Multas e Juros		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
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	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
Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia - Multas E Juros		56.000,00	4.666,67	4.666,67	9.333,34	4.666,67	4.666,63	9.333,30	18.666,64	56.000,00
19 - Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia - Multas E Juros		56.000,00	4.666,67	4.666,67	9.333,34	4.666,67	4.666,63	9.333,30	18.666,64	56.000,00
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100,00	56.000,00	4.666,67	4.666,67	9.333,34	4.666,67	4.666,63	9.333,30	18.666,64	56.000,00
Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Dívida Ativa		842.000,00	70.166,66	70.166,66	140.333,32	70.166,66	70.166,74	140.333,40	280.666,72	842.000,00
Uso Do Solo, Feira - Dívida Ativa		139.000,00	11.583,33	11.583,33	23.166,66	11.583,33	11.583,37	23.166,70	46.333,36	139.000,00
20 - Uso Do Solo, Feira - Dívida Ativa		139.000,00	11.583,33	11.583,33	23.166,66	11.583,33	11.583,37	23.166,70	46.333,36	139.000,00
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100,00	139.000,00	11.583,33	11.583,33	23.166,66	11.583,33	11.583,37	23.166,70	46.333,36	139.000,00
Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia - Dívida Ativa		703.000,00	58.583,33	58.583,33	117.166,66	58.583,33	58.583,37	117.166,70	234.333,36	703.000,00
21 - Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia - Dívida Ativa		703.000,00	58.583,33	58.583,33	117.166,66	58.583,33	58.583,37	117.166,70	234.333,36	703.000,00

Documento gerado digitalmente em 20/09/2023 às 14:53:33. Acesso em: 20/09/2023 às 14:53:33. Documento assinado digitalmente em 20/09/2023 às 14:53:33. Documento assinado digitalmente em 20/09/2023 às 14:53:33.





Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival 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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1944-3043-265

Página
29 / 37

Programação Financeira - Consolidado

3º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Taxa De Expediente - Nota Fiscal Avulsa		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
34 - Taxa De Expediente - Nota Fiscal Avulsa		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
Taxa De Expediente - Transporte Alternativo		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
35 - Taxa De Expediente - Transporte Alternativo		2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	2.000,00	166,67	166,67	333,34	166,67	166,63	333,30	666,64	2.000,00
Taxa De Transferência De Contrato De Qualquer Natureza		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
36 - Taxa De Transferência De Contrato De Qualquer Natureza		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
Outras Taxas Pela Prestação De Serviços - Prefeitura		25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,37	4.166,70	8.333,36	25.000,00
37 - Outras Taxas Pela Prestação De Serviços - Prefeitura		25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,37	4.166,70	8.333,36	25.000,00
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	25.000,00	2.083,33	2.083,33	4.166,66	2.083,33	2.083,37	4.166,70	8.333,36	25.000,00
Contribuições		1.752.000,00	146.000,00	146.000,00	292.000,00	146.000,00	146.000,00	292.000,00	584.000,00	1.752.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.752.000,00	146.000,00	146.000,00	292.000,00	146.000,00	146.000,00	292.000,00	584.000,00	1.752.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.752.000,00	146.000,00	146.000,00	292.000,00	146.000,00	146.000,00	292.000,00	584.000,00	1.752.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.752.000,00	146.000,00	146.000,00	292.000,00	146.000,00	146.000,00	292.000,00	584.000,00	1.752.000,00
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública - Principal		1.752.000,00	146.000,00	146.000,00	292.000,00	146.000,00	146.000,00	292.000,00	584.000,00	1.752.000,00
38 - Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública - Principal		1.752.000,00	146.000,00	146.000,00	292.000,00	146.000,00	146.000,00	292.000,00	584.000,00	1.752.000,00
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	1.752.000,00	146.000,00	146.000,00	292.000,00	146.000,00	146.000,00	292.000,00	584.000,00	1.752.000,00
Receita Patrimonial		65.000,00	5.416,65	5.416,65	10.833,30	5.416,65	5.416,85	10.833,50	21.666,80	65.000,00
Valores Mobiliários		65.000,00	5.416,65	5.416,65	10.833,30	5.416,65	5.416,85	10.833,50	21.666,80	65.000,00
Juros e Correções Monetárias		65.000,00	5.416,65	5.416,65	10.833,30	5.416,65	5.416,85	10.833,50	21.666,80	65.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários		65.000,00	5.416,65	5.416,65	10.833,30	5.416,65	5.416,85	10.833,50	21.666,80	65.000,00
Remuneração De Depósitos Bancários - Principal		65.000,00	5.416,65	5.416,65	10.833,30	5.416,65	5.416,85	10.833,50	21.666,80	65.000,00
Remuneração De Depósitos Bancários - Educação		17.000,00	1.416,66	1.416,66	2.833,32	1.416,66	1.416,74	2.833,40	5.666,72	17.000,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - FUNDEB - Principal		13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,37	2.166,70	4.333,36	13.000,00
39 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - FUNDEB - Principal		13.000,00	1.083,33	1.083,33	2.166,66	1.083,33	1.083,37	2.166,70	4.333,36	13.000,00
540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)	30.00	3.900,00	325,00	325,00	650,00	325,00	325,01	650,01	1.300,01	3.900,01
540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	70.00	9.100,00	758,33	758,33	1.516,66	758,33	758,36	1.516,69	3.033,35	9.099,99
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - MDE		3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	3.000,00
40 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - MDE		3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	3.000,00
500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)	100.00	3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	3.000,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - Salário Educação		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
41 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - Salário Educação		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	100.00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Remuneração De Depósitos Bancários - Saúde		12.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00	12.000,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Fundo Municipal De Saúde - Custeio		12.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00	12.000,00
42 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Fundo Municipal De Saúde - Custeio		12.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00	12.000,00
600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	100.00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00	12.000,00
Remuneração De Depósitos Bancários - Assistência Social		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - FNAS		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
43 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - FNAS		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Assessoria de Planejamento e Orçamento - Rua: Governador Aguiar, nº 100 - Centro - Toritama - PE
Código do documento: e53e78b-53cd-41cb-8346-806d275929de



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival 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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1944-3043-265

Página
30 / 37

Programação Financeira - Consolidado

3º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	100,00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Remuneração De Outros Dep. - Recursos Não Vinculados		17.000,00	1.416,66	1.416,66	2.833,32	1.416,66	1.416,74	2.833,40	5.666,72	17.000,00
Remuneração De Outros Dep. - Recursos Não Vinculados - FMS		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
106 - Remuneração De Outros Dep. - Recursos Não Vinculados - FMS		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)	100,00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Remuneração De Outros Dep. - Recursos Não Vinculados - PM		15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	15.000,00
44 - Remuneração De Outros Dep. - Recursos Não Vinculados - PM		15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	15.000,00
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100,00	15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	15.000,00
Remuneração De Outros Dep. - Recursos Não Vinculados - FMAS		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
107 - Remuneração De Outros Dep. - Recursos Não Vinculados - FMAS		1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100,00	1.000,00	83,33	83,33	166,66	83,33	83,37	166,70	333,36	1.000,00
Remuneração De Depósitos Bancários - Outros		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
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - Outras		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
45 - Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc - Outras		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
700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL	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
Transferências Correntes		97.948.000,00	8.162.333,31	8.162.333,31	16.324.666,62	8.162.333,31	8.162.333,59	16.324.666,90	32.649.333,52	97.948.000,00
Transferências da União e de suas Entidades		56.658.000,00	4.721.500,00	4.721.500,00	9.443.000,00	4.721.500,00	4.721.500,00	9.443.000,00	18.886.000,00	56.658.000,00
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		28.484.000,00	2.373.666,68	2.373.666,68	4.747.333,36	2.373.666,68	2.373.666,52	4.747.333,20	9.494.666,56	28.484.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		28.483.000,00	2.373.583,34	2.373.583,34	4.747.166,68	2.373.583,34	2.373.583,26	4.747.166,60	9.494.333,28	28.483.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		25.720.000,00	2.143.333,34	2.143.333,34	4.286.666,68	2.143.333,34	2.143.333,26	4.286.666,60	8.573.333,28	25.720.000,00
Cota-Parte Do FPM - Cota Mensal - Principal		25.720.000,00	2.143.333,34	2.143.333,34	4.286.666,68	2.143.333,34	2.143.333,26	4.286.666,60	8.573.333,28	25.720.000,00
46 - Cota-Parte Do FPM - Cota Mensal - Principal		32.150.000,00	2.679.166,67	2.679.166,67	5.358.333,34	2.679.166,67	2.679.166,63	5.358.333,30	10.716.666,64	32.150.000,00
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	64,67	20.791.405,00	1.732.617,08	1.732.617,08	3.465.234,16	1.732.617,08	1.732.617,06	3.465.234,14	6.930.468,30	20.791.404,94
880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	0,04	12.860,00	1.071,67	1.071,67	2.143,34	1.071,67	1.071,67	2.143,34	4.286,68	12.860,04
500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)	35,29	11.345.735,00	945.477,92	945.477,92	1.890.955,84	945.477,92	945.477,90	1.890.955,82	3.781.911,66	11.345.735,02
108 - Cota-Parte Do FPM - Cota Mensal - Principal		-6.430.000,00	-535.833,33	-535.833,33	-1.071.666,66	-535.833,33	-535.833,37	-1.071.666,70	-2.143.333,36	-6.430.000,00
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100,00	-6.430.000,00	-535.833,33	-535.833,33	-1.071.666,66	-535.833,33	-535.833,37	-1.071.666,70	-2.143.333,36	-6.430.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		1.380.000,00	115.000,00	115.000,00	230.000,00	115.000,00	115.000,00	230.000,00	460.000,00	1.380.000,00
Cota-Parte Do FPM - 1% Entregue No Mês De Dezembro - Principal		1.380.000,00	115.000,00	115.000,00	230.000,00	115.000,00	115.000,00	230.000,00	460.000,00	1.380.000,00
47 - Cota-Parte Do FPM - 1% Entregue No Mês De Dezembro - Principal		1.380.000,00	115.000,00	115.000,00	230.000,00	115.000,00	115.000,00	230.000,00	460.000,00	1.380.000,00
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	75,00	1.035.000,00	86.250,00	86.250,00	172.500,00	86.250,00	86.250,00	172.500,00	345.000,00	1.035.000,00
500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)	25,00	345.000,00	28.750,00	28.750,00	57.500,00	28.750,00	28.750,00	57.500,00	115.000,00	345.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		1.383.000,00	115.250,00	115.250,00	230.500,00	115.250,00	115.250,00	230.500,00	461.000,00	1.383.000,00
Cota-Parte Do FPM - 1% Cota Entregue No Mês De Julho - Principal		1.383.000,00	115.250,00	115.250,00	230.500,00	115.250,00	115.250,00	230.500,00	461.000,00	1.383.000,00
48 - Cota-Parte Do FPM - 1% Cota Entregue No Mês De Julho - Principal		1.383.000,00	115.250,00	115.250,00	230.500,00	115.250,00	115.250,00	230.500,00	461.000,00	1.383.000,00
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	75,00	1.037.250,00	86.437,50	86.437,50	172.875,00	86.437,50	86.437,50	172.875,00	345.750,00	1.037.250,00
500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)	25,00	345.750,00	28.812,50	28.812,50	57.625,00	28.812,50	28.812,50	57.625,00	115.250,00	345.750,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		1.000,00	83,34	83,34	166,68	83,34	83,26	166,60	333,28	1.000,00
Cota-Parte Do Itr - Principal		1.000,00	83,34	83,34	166,68	83,34	83,26	166,60	333,28	1.000,00
49 - Cota-Parte Do Itr - Principal		1.250,00	104,17	104,17	208,34	104,17	104,13	208,30	416,64	1.250,00
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	60,00	750,00	62,50	62,50	125,00	62,50	62,48	124,98	249,98	750,00



Acesso a este documento: https://cnp/validador/validadorDocs.aspx?cdoc=53c78448-3a46-41cb-8346-84692750292d
 Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival 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/>

Programação Financeira - Consolidado

3º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Transferências De Recursos Da Complementação Da União Ao Fundeb		5.500.000,00	458.333,33	458.333,33	916.666,66	458.333,33	458.333,37	916.666,70	1.833.333,36	5.500.000,00
Transferências De Recursos Da Complementação Da União Ao FUNDEB - VAAT		4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	666.666,66	333.333,33	333.333,37	666.666,70	1.333.333,36	4.000.000,00
Transferências De Recursos Da Complementação Da União Ao FUNDEB - VAAT - Principal		4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	666.666,66	333.333,33	333.333,37	666.666,70	1.333.333,36	4.000.000,00
68 - Transferências De Recursos Da Complementação Da União Ao FUNDEB - VAAT - Principal		4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	666.666,66	333.333,33	333.333,37	666.666,70	1.333.333,36	4.000.000,00
542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DEMAIS DESPESAS)	90,00	3.600.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,03	600.000,03	1.200.000,03	3.600.000,03
542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	10,00	400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,34	66.666,67	133.333,33	399.999,97
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF		1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	500.000,00	1.500.000,00
Transferências De Recursos Da Complementação Da União Ao Fundeb - VAAF - Principal		1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	500.000,00	1.500.000,00
69 - Transferências De Recursos Da Complementação Da União Ao Fundeb - VAAF - Principal		1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	500.000,00	1.500.000,00
541000 - MSC - 1.541.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 30% (DEMAIS DESPESAS)	50,00	750.000,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	250.000,00	750.000,00
541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	50,00	750.000,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	250.000,00	750.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		477.000,00	39.750,00	39.750,00	79.500,00	39.750,00	39.750,00	79.500,00	159.000,00	477.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		477.000,00	39.750,00	39.750,00	79.500,00	39.750,00	39.750,00	79.500,00	159.000,00	477.000,00
Transf. De Rec. Do Fundo Nac. De Assi.Social – FNAS - Principal		477.000,00	39.750,00	39.750,00	79.500,00	39.750,00	39.750,00	79.500,00	159.000,00	477.000,00
Bloco Da Proteção Social Especial De Média Complexidade		78.000,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	26.000,00	78.000,00
Componente - Piso Fixo De Media Complexidade - PAEFI		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
70 - Componente - Piso Fixo De Media Complexidade - PAEFI		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
660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	100,00	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
Componente - Piso Fixo De Media Complexidade - MSE		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
71 - Componente - Piso Fixo De Media Complexidade - MSE		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
660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	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
Bloco Da Proteção Social Básica		220.000,00	18.333,33	18.333,33	36.666,66	18.333,33	18.333,37	36.666,70	73.333,36	220.000,00
Componente - Servico De Convivencia E Fortalecimento De Vinculos - SCFV		154.000,00	12.833,33	12.833,33	25.666,66	12.833,33	12.833,37	25.666,70	51.333,36	154.000,00
72 - Componente - Servico De Convivencia E Fortalecimento De Vinculos - SCFV		154.000,00	12.833,33	12.833,33	25.666,66	12.833,33	12.833,37	25.666,70	51.333,36	154.000,00
660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	100,00	154.000,00	12.833,33	12.833,33	25.666,66	12.833,33	12.833,37	25.666,70	51.333,36	154.000,00
Componente - Piso Basico Fixo		66.000,00	5.500,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00	11.000,00	22.000,00	66.000,00
73 - Componente - Piso Basico Fixo		66.000,00	5.500,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00	11.000,00	22.000,00	66.000,00
660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	100,00	66.000,00	5.500,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00	11.000,00	22.000,00	66.000,00
Bloco Da Gestão Do Programa Bolsa Família E Do Cadastro Único		179.000,00	14.916,67	14.916,67	29.833,34	14.916,67	14.916,63	29.833,30	59.666,64	179.000,00
Índice De Gestao Descentralizada - IGDBF		179.000,00	14.916,67	14.916,67	29.833,34	14.916,67	14.916,63	29.833,30	59.666,64	179.000,00
74 - Índice De Gestao Descentralizada - IGDBF		179.000,00	14.916,67	14.916,67	29.833,34	14.916,67	14.916,63	29.833,30	59.666,64	179.000,00
660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	100,00	179.000,00	14.916,67	14.916,67	29.833,34	14.916,67	14.916,63	29.833,30	59.666,64	179.000,00
Transferências de Convênios da União 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
Outras Transferências de Convênios da União 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
Outras Transferências De Convênios Da União E De Suas Entidades - 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
Outras Transf. De Conv. Da União		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
75 - Outras Transf. De Conv. Da União		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
700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL	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 Transferências de Recursos da União		10.054.000,00	837.833,33	837.833,33	1.675.666,66	837.833,33	837.833,37	1.675.666,70	3.351.333,36	10.054.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		10.054.000,00	837.833,33	837.833,33	1.675.666,66	837.833,33	837.833,37	1.675.666,70	3.351.333,36	10.054.000,00



Documento Digitalizado e assinado eletronicamente. Documento original disponível em: <https://portal.daoficial.com.br/validadorDoc.aspx?docId=302292942-41cb-4346-8346-270929de>

Acesso ao Documento Original em: <https://portal.daoficial.com.br/validadorDoc.aspx?docId=302292942-41cb-4346-8346-270929de>



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival 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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1944-3043-265

Página
34 / 37

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 Transferências De Recursos Da União E De Suas Entidades - Principal		10.054.000,00	837.833,33	837.833,33	1.675.666,66	837.833,33	837.833,37	1.675.666,70	3.351.333,36	10.054.000,00
Outras Transferências Da União		10.054.000,00	837.833,33	837.833,33	1.675.666,66	837.833,33	837.833,37	1.675.666,70	3.351.333,36	10.054.000,00
76 - Outras Transferências Da União		10.054.000,00	837.833,33	837.833,33	1.675.666,66	837.833,33	837.833,37	1.675.666,70	3.351.333,36	10.054.000,00
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	10.054.000,00	837.833,33	837.833,33	1.675.666,66	837.833,33	837.833,37	1.675.666,70	3.351.333,36	10.054.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		13.533.298,95	1.127.774,90	1.127.774,90	2.255.549,80	1.127.774,90	1.127.775,05	2.255.549,95	4.511.099,75	13.533.298,95
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		13.294.000,00	1.107.833,32	1.107.833,32	2.215.666,64	1.107.833,32	1.107.833,48	2.215.666,80	4.431.333,44	13.294.000,00
Cota-Parte do ICMS		10.470.000,00	872.500,00	872.500,00	1.745.000,00	872.500,00	872.500,00	1.745.000,00	3.490.000,00	10.470.000,00
Cota-Parte Do ICMS - Principal		10.470.000,00	872.500,00	872.500,00	1.745.000,00	872.500,00	872.500,00	1.745.000,00	3.490.000,00	10.470.000,00
77 - Cota-Parte Do ICMS - Principal		13.087.500,00	1.090.625,00	1.090.625,00	2.181.250,00	1.090.625,00	1.090.625,00	2.181.250,00	4.362.500,00	13.087.500,00
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	64.00	8.376.000,00	698.000,00	698.000,00	1.396.000,00	698.000,00	698.000,00	1.396.000,00	2.792.000,00	8.376.000,00
500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)	21.77	2.849.148,75	237.429,06	237.429,06	474.858,12	237.429,06	237.429,06	474.858,12	949.716,24	2.849.148,72
500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)	14.23	1.862.351,25	155.195,94	155.195,94	310.391,88	155.195,94	155.195,94	310.391,88	620.783,76	1.862.351,28
110 - Cota-Parte Do ICMS - Principal		-2.617.500,00	-218.125,00	-218.125,00	-436.250,00	-218.125,00	-218.125,00	-436.250,00	-872.500,00	-2.617.500,00
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	-2.617.500,00	-218.125,00	-218.125,00	-436.250,00	-218.125,00	-218.125,00	-436.250,00	-872.500,00	-2.617.500,00
Cota-Parte do IPVA		2.756.000,00	229.666,66	229.666,66	459.333,32	229.666,66	229.666,74	459.333,40	918.666,72	2.756.000,00
Cota-Parte Do IPVA - Principal		2.756.000,00	229.666,66	229.666,66	459.333,32	229.666,66	229.666,74	459.333,40	918.666,72	2.756.000,00
78 - Cota-Parte Do IPVA - Principal		3.445.000,00	287.083,33	287.083,33	574.166,66	287.083,33	287.083,37	574.166,70	1.148.333,36	3.445.000,00
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	60.00	2.067.000,00	172.250,00	172.250,00	344.500,00	172.250,00	172.250,02	344.500,02	689.000,02	2.067.000,02
500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)	25.00	861.250,00	71.770,83	71.770,83	143.541,66	71.770,83	71.770,84	143.541,67	287.083,33	861.249,97
500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)	15.00	516.750,00	43.062,50	43.062,50	86.125,00	43.062,50	43.062,51	86.125,01	172.250,01	516.750,01
111 - Cota-Parte Do IPVA - Principal		-689.000,00	-57.416,67	-57.416,67	-114.833,34	-57.416,67	-57.416,63	-114.833,30	-229.666,64	-689.000,00
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	-689.000,00	-57.416,67	-57.416,67	-114.833,34	-57.416,67	-57.416,63	-114.833,30	-229.666,64	-689.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios		32.000,00	2.666,66	2.666,66	5.333,32	2.666,66	2.666,74	5.333,40	10.666,72	32.000,00
Cota-Parte Do IPI - Principal		32.000,00	2.666,66	2.666,66	5.333,32	2.666,66	2.666,74	5.333,40	10.666,72	32.000,00
79 - Cota-Parte Do IPI - Principal		40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,37	6.666,70	13.333,36	40.000,00
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	60.00	24.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,02	4.000,02	8.000,02	24.000,02
500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)	25.00	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,34	1.666,67	3.333,33	9.999,97
500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)	15.00	6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,01	1.000,01	2.000,01	6.000,01
112 - Cota-Parte Do IPI - Principal		-8.000,00	-666,67	-666,67	-1.333,34	-666,67	-666,63	-1.333,30	-2.666,64	-8.000,00
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	-8.000,00	-666,67	-666,67	-1.333,34	-666,67	-666,63	-1.333,30	-2.666,64	-8.000,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		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
Cota-Parte Da Cont. De Intervenção No Domínio Econômico - 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
105 - Cota-Parte Da Cont. De Intervenção No Domínio Econômico - 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
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	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
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,66	8.583,33	8.583,37	17.166,70	34.333,36	103.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,66	8.583,33	8.583,37	17.166,70	34.333,36	103.000,00
Tran Rec Est P/Prg Saude-Rep Fundo A Fundo - Principal		103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,66	8.583,33	8.583,37	17.166,70	34.333,36	103.000,00
Outras Transferência De Recursos Do Estado		103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,66	8.583,33	8.583,37	17.166,70	34.333,36	103.000,00
80 - Outras Transferência De Recursos Do Estado		103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,66	8.583,33	8.583,37	17.166,70	34.333,36	103.000,00
621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL	100.00	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,66	8.583,33	8.583,37	17.166,70	34.333,36	103.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		127.298,95	10.608,25	10.608,25	21.216,50	10.608,25	10.608,25	21.216,45	42.432,95	127.298,95
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesso em: https://atcc.ice.pe.gov.br/pp/validadoc.aspx?codigo_documento=53e788-886b-41cb-8346-889b275929de



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival 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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1944-3043-265

Página
35 / 37

Programação Financeira - Consolidado

3º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Transf Conv Dos Estados P/Educação - Principal		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
Programa A Caminho Da Escola		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
81 - Programa A Caminho Da Escola		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
571 - MSC - 1.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		122.298,95	10.191,58	10.191,58	20.383,16	10.191,58	10.191,57	20.383,15	40.766,31	122.298,95
Outras Transferências De Convênio Dos Estados - Principal		122.298,95	10.191,58	10.191,58	20.383,16	10.191,58	10.191,57	20.383,15	40.766,31	122.298,95
Outras Transf. De Conv. Dos Estados		122.298,95	10.191,58	10.191,58	20.383,16	10.191,58	10.191,57	20.383,15	40.766,31	122.298,95
82 - Outras Transf. De Conv. Dos Estados		122.298,95	10.191,58	10.191,58	20.383,16	10.191,58	10.191,57	20.383,15	40.766,31	122.298,95
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100,00	122.298,95	10.191,58	10.191,58	20.383,16	10.191,58	10.191,57	20.383,15	40.766,31	122.298,95
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		9.000,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00	3.000,00	9.000,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		9.000,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00	3.000,00	9.000,00
Transferências De Estados Destinadas À Assistência Social - Principal		9.000,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00	3.000,00	9.000,00
CRAS/PAIF		3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	3.000,00
83 - CRAS/PAIF		3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	3.000,00
661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00	3.000,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	1.000,00	3.000,00
Outras Transferências De Estados Destinadas À Assistência Social		6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	6.000,00
84 - Outras Transferências De Estados Destinadas À Assistência Social		6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	6.000,00
661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00	6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	6.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		680.701,05	56.725,08	56.725,08	113.450,16	56.725,08	56.725,17	113.450,25	226.900,41	680.701,05
Outras Transferências dos Municípios		680.701,05	56.725,08	56.725,08	113.450,16	56.725,08	56.725,17	113.450,25	226.900,41	680.701,05
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		680.701,05	56.725,08	56.725,08	113.450,16	56.725,08	56.725,17	113.450,25	226.900,41	680.701,05
Transferências De Municípios A Consórcios Públicos - Principal		680.701,05	56.725,08	56.725,08	113.450,16	56.725,08	56.725,17	113.450,25	226.900,41	680.701,05
Transferências A Consórcio Público - Rateio		668.000,00	55.666,66	55.666,66	111.333,32	55.666,66	55.666,74	111.333,40	222.666,72	668.000,00
Contrato de Rateio Adm - CONIAPE		72.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	24.000,00	72.000,00
85 - Contrato de Rateio Adm - CONIAPE		72.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	24.000,00	72.000,00
880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	100,00	72.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	24.000,00	72.000,00
Contrato de Rateio NIESMA - CONIAPE		15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	15.000,00
86 - Contrato de Rateio NIESMA - CONIAPE		15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	15.000,00
880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	100,00	15.000,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	5.000,00	15.000,00
Contrato de Rateio NIIP - CONIAPE		6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	6.000,00
87 - Contrato de Rateio NIIP - CONIAPE		6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	6.000,00
880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	100,00	6.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	6.000,00
Contrato de Rateio NIEDI - CONIAPE		16.000,00	1.333,33	1.333,33	2.666,66	1.333,33	1.333,37	2.666,70	5.333,36	16.000,00
88 - Contrato de Rateio NIEDI - CONIAPE		16.000,00	1.333,33	1.333,33	2.666,66	1.333,33	1.333,37	2.666,70	5.333,36	16.000,00
880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	100,00	16.000,00	1.333,33	1.333,33	2.666,66	1.333,33	1.333,37	2.666,70	5.333,36	16.000,00
Contrato de Rateio NIS - CONIAPE		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
89 - Contrato de Rateio NIS - CONIAPE		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
Contrato de Rateio NIPI - CONIAPE		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
90 - Contrato de Rateio NIPI - CONIAPE		5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	100,00	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
Contrato de Programa NIS - CONIAPE		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
91 - Contrato de Programa NIS - CONIAPE		100.000,00	8.333,33	8.333,33	16.666,66	8.333,33	8.333,37	16.666,70	33.333,36	100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
Assinado eletronicamente em: https://epec.gov.br/pp/validaDoc.shtm
Código do documento: e53e788-D8-D8-33cd-41cb-8346-8d0b275929de





Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival 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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1944-3043-265

Página
37 / 37

Programação Financeira - Consolidado

3º Quadrimestre - Valores em R\$

Receita	%	Previsão Inicial	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
Outras Receitas Correntes		104.000,00	8.666,67	8.666,67	17.333,34	8.666,67	8.666,63	17.333,30	34.666,64	104.000,00
Outras Receitas		104.000,00	8.666,67	8.666,67	17.333,34	8.666,67	8.666,63	17.333,30	34.666,64	104.000,00
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		104.000,00	8.666,67	8.666,67	17.333,34	8.666,67	8.666,63	17.333,30	34.666,64	104.000,00
Outras Receitas - Primárias - Principal		104.000,00	8.666,67	8.666,67	17.333,34	8.666,67	8.666,63	17.333,30	34.666,64	104.000,00
Outras Receitas - PM		104.000,00	8.666,67	8.666,67	17.333,34	8.666,67	8.666,63	17.333,30	34.666,64	104.000,00
102 - Outras Receitas - PM		104.000,00	8.666,67	8.666,67	17.333,34	8.666,67	8.666,63	17.333,30	34.666,64	104.000,00
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.00	104.000,00	8.666,67	8.666,67	17.333,34	8.666,67	8.666,63	17.333,30	34.666,64	104.000,00
Receitas de Capital		16.753.000,00	1.396.083,33	1.396.083,33	2.792.166,66	1.396.083,33	1.396.083,37	2.792.166,70	5.584.333,36	16.753.000,00
Operações de Crédito		16.000.000,00	1.333.333,33	1.333.333,33	2.666.666,66	1.333.333,33	1.333.333,37	2.666.666,70	5.333.333,36	16.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno		16.000.000,00	1.333.333,33	1.333.333,33	2.666.666,66	1.333.333,33	1.333.333,37	2.666.666,70	5.333.333,36	16.000.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		16.000.000,00	1.333.333,33	1.333.333,33	2.666.666,66	1.333.333,33	1.333.333,37	2.666.666,70	5.333.333,36	16.000.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		16.000.000,00	1.333.333,33	1.333.333,33	2.666.666,66	1.333.333,33	1.333.333,37	2.666.666,70	5.333.333,36	16.000.000,00
Operações De Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal		16.000.000,00	1.333.333,33	1.333.333,33	2.666.666,66	1.333.333,33	1.333.333,37	2.666.666,70	5.333.333,36	16.000.000,00
103 - Operações De Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal		16.000.000,00	1.333.333,33	1.333.333,33	2.666.666,66	1.333.333,33	1.333.333,37	2.666.666,70	5.333.333,36	16.000.000,00
501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	50.00	8.000.000,00	666.666,67	666.666,67	1.333.333,34	666.666,67	666.666,69	1.333.333,36	2.666.666,70	8.000.000,06
754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.00	8.000.000,00	666.666,66	666.666,66	1.333.333,32	666.666,66	666.666,68	1.333.333,34	2.666.666,66	7.999.999,94
Transferências de Capital		753.000,00	62.750,00	62.750,00	125.500,00	62.750,00	62.750,00	125.500,00	251.000,00	753.000,00
Transferências da União e de suas Entidades		753.000,00	62.750,00	62.750,00	125.500,00	62.750,00	62.750,00	125.500,00	251.000,00	753.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		753.000,00	62.750,00	62.750,00	125.500,00	62.750,00	62.750,00	125.500,00	251.000,00	753.000,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		753.000,00	62.750,00	62.750,00	125.500,00	62.750,00	62.750,00	125.500,00	251.000,00	753.000,00
Outras Transferências De Convênios Da União - Principal		753.000,00	62.750,00	62.750,00	125.500,00	62.750,00	62.750,00	125.500,00	251.000,00	753.000,00
Outras Transferências De Convênios Da União		753.000,00	62.750,00	62.750,00	125.500,00	62.750,00	62.750,00	125.500,00	251.000,00	753.000,00
104 - Outras Transferências De Convênios Da União		753.000,00	62.750,00	62.750,00	125.500,00	62.750,00	62.750,00	125.500,00	251.000,00	753.000,00
700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIO DO GOVERNO FEDERAL	100.00	753.000,00	62.750,00	62.750,00	125.500,00	62.750,00	62.750,00	125.500,00	251.000,00	753.000,00
Total Geral		128.456.000,00	10.704.666,62	10.704.666,62	21.409.333,24	10.704.666,62	10.704.667,18	21.409.333,80	42.818.667,04	128.456.000,00





Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival 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: Carolynne Florencio	Chave de Autenticação 1743-7397-308	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
1001 - Gabinete do Prefeito										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	501	1.122.000,00	93.500,00	93.500,00	187.000,00	93.500,00	93.500,00	187.000,00	374.000,00	374.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	501	221.000,00	18.416,67	18.416,67	36.833,34	18.416,67	18.416,67	36.833,34	73.666,68	73.666,68
4.4 - Investimentos	501	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
2001 - Secretaria de Governo										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	501	650.000,00	54.166,67	54.166,67	108.333,34	54.166,67	54.166,67	108.333,34	216.666,68	216.666,68
3.3 - Outras Despesas Correntes	501	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	26.666,68
4.4 - Investimentos	501	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
17001 - CONIAPE										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	880	75.438,31	6.286,53	6.286,53	12.573,06	6.286,53	6.286,53	12.573,06	25.146,12	25.146,12
3.3 - Outras Despesas Correntes	880	500.524,51	41.710,37	41.710,37	83.420,74	41.710,37	41.710,37	83.420,74	166.841,48	166.841,48
4.4 - Investimentos	880	4.806,11	400,51	400,51	801,02	400,51	400,51	801,02	1.602,04	1.602,04
4.6 - Amortização da Dívida	880	231,07	19,26	19,26	38,52	19,26	19,26	38,52	77,04	77,04
21001 - Controladoria Geral do Município										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	501	250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,33	41.666,66	83.333,32	83.333,32
3.3 - Outras Despesas Correntes	501	240.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00
4.4 - Investimentos	501	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
22001 - Secretaria de Planejamento e Gestão										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	501	1.600.000,00	133.333,33	133.333,33	266.666,66	133.333,33	133.333,33	266.666,66	533.333,32	533.333,32
3.3 - Outras Despesas Correntes	501	1.725.178,74	143.764,90	143.764,90	287.529,80	143.764,90	143.764,90	287.529,80	575.059,60	575.059,60
4.4 - Investimentos	501	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68
23001 - Secretaria da Fazenda										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	501	1.080.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	360.000,00	360.000,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	501	1.090.000,00	90.833,33	90.833,33	181.666,66	90.833,33	90.833,33	181.666,66	363.333,32	363.333,32
3.3 - Outras Despesas Correntes	501	1.788.000,00	148.999,99	148.999,99	297.999,98	148.999,99	148.999,99	297.999,98	595.999,96	595.999,96
3.3 - Outras Despesas Correntes	700	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
4.4 - Investimentos	501	9.000,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00
4.6 - Amortização da Dívida	501	2.519.268,93	209.939,08	209.939,08	419.878,16	209.939,08	209.939,08	419.878,16	839.756,32	839.756,32
9.9 - Reserva de Contingência	501	3.349.000,00	279.083,33	279.083,33	558.166,66	279.083,33	279.083,33	558.166,66	1.116.333,32	1.116.333,32
24001 - Secretaria de Ordem Social										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	501	1.550.000,00	129.166,66	129.166,66	258.333,32	129.166,66	129.166,66	258.333,32	516.666,64	516.666,64
3.3 - Outras Despesas Correntes	501	1.100.000,00	91.666,67	91.666,67	183.333,34	91.666,67	91.666,67	183.333,34	366.666,68	366.666,68
4.4 - Investimentos	501	150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	501	400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	133.333,32	133.333,32
3.3 - Outras Despesas Correntes	501	2.920.000,00	243.333,34	243.333,34	486.666,68	243.333,34	243.333,34	486.666,68	973.333,36	973.333,36
4.4 - Investimentos	501	1.630.000,00	135.833,33	135.833,33	271.666,66	135.833,33	135.833,33	271.666,66	543.333,32	543.333,32
27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	501	770.000,00	64.166,67	64.166,67	128.333,34	64.166,67	64.166,67	128.333,34	256.666,68	256.666,68
3.3 - Outras Despesas Correntes	501	1.530.000,00	127.500,00	127.500,00	255.000,00	127.500,00	127.500,00	255.000,00	510.000,00	510.000,00

Acesse em: https://eice.ce.gov.br/validadorDoc.aspx?codigo_documento=53e78d-83cd-41cb-8346-8d6b275929de





Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival 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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação

1743-7397-308

Página

2 / 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
4.4 - Investimentos	501	206.189,39	17.182,45	17.182,45	34.364,90	17.182,45	17.182,45	34.364,90	68.729,80	68.729,80
4.4 - Investimentos	700	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	501	4.300.000,00	358.333,33	358.333,33	716.666,66	358.333,33	358.333,33	716.666,66	1.433.333,32	1.433.333,32
3.3 - Outras Despesas Correntes	501	5.920.000,00	493.333,35	493.333,35	986.666,70	493.333,35	493.333,35	986.666,70	1.973.333,40	1.973.333,40
3.3 - Outras Despesas Correntes	700	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
4.4 - Investimentos	501	2.929.000,00	244.083,33	244.083,33	488.166,66	244.083,33	244.083,33	488.166,66	976.333,32	976.333,32
4.4 - Investimentos	754	7.500.000,00	625.000,01	625.000,01	1.250.000,02	625.000,01	625.000,01	1.250.000,02	2.500.000,04	2.500.000,04
4.4 - Investimentos	500001	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
4.4 - Investimentos	700	971.000,00	80.916,67	80.916,67	161.833,34	80.916,67	80.916,67	161.833,34	323.666,68	323.666,68
4.5 - Inversões Financeiras	501	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
29001 - Secretaria de Cultura e Esportes										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	501	450.000,00	37.500,00	37.500,00	75.000,00	37.500,00	37.500,00	75.000,00	150.000,00	150.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	501	830.000,00	69.166,67	69.166,67	138.333,34	69.166,67	69.166,67	138.333,34	276.666,68	276.666,68
4.4 - Investimentos	501	260.000,00	21.666,67	21.666,67	43.333,34	21.666,67	21.666,67	43.333,34	86.666,68	86.666,68
4.4 - Investimentos	754	500.000,00	41.666,67	41.666,67	83.333,34	41.666,67	41.666,67	83.333,34	166.666,68	166.666,68
4.4 - Investimentos	700	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	16.666,68
30001 - Procuradoria Jurídica Municipal										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	501	600.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	501	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
4.4 - Investimentos	501	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
35001 - CONSEG - Consórcio Intermunicipal de Segurança										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	880	5.000,00	416,66	416,66	833,32	416,66	416,66	833,32	1.666,64	1.666,64
3.3 - Outras Despesas Correntes	880	7.000,00	583,34	583,34	1.166,68	583,34	583,34	1.166,68	2.333,36	2.333,36
4.4 - Investimentos	880	1.000,00	83,34	83,34	166,68	83,34	83,34	166,68	333,36	333,36
4.6 - Amortização da Dívida	880	500,00	41,67	41,67	83,34	41,67	41,67	83,34	166,68	166,68
36001 - Consórcio dos Municípios Pernambucanos - COMUPE										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	880	34.399,80	2.866,65	2.866,65	5.733,30	2.866,65	2.866,65	5.733,30	11.466,60	11.466,60
3.3 - Outras Despesas Correntes	880	56.296,75	4.691,39	4.691,39	9.382,78	4.691,39	4.691,39	9.382,78	18.765,56	18.765,56
4.4 - Investimentos	880	9.004,50	750,37	750,37	1.500,74	750,37	750,37	1.500,74	3.001,48	3.001,48
Total Geral		51.458.838,11	4.288.236,53	4.288.236,53	8.576.473,06	4.288.236,53	4.288.236,53	8.576.473,06	17.152.946,12	17.152.946,12

2º Quadrimestre - Valores em R\$

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Maior	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
1001 - Gabinete do Prefeito										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	501	1.122.000,00	93.500,00	93.500,00	187.000,00	93.500,00	93.500,00	187.000,00	374.000,00	748.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	501	221.000,00	18.416,67	18.416,67	36.833,34	18.416,67	18.416,67	36.833,34	73.666,68	147.333,36
4.4 - Investimentos	501	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
2001 - Secretaria de Governo										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	501	650.000,00	54.166,67	54.166,67	108.333,34	54.166,67	54.166,67	108.333,34	216.666,68	433.333,36
3.3 - Outras Despesas Correntes	501	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,67	13.333,34	26.666,68	53.333,36

Acesse em: https://ceic.pe.gov.br/pp/validadorDoc.seam Código do documento: 53e78d-83cd-41cb-8346-8d6b275929de





Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival 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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1743-7397-308

Página
3 / 6

Cronograma de Desembolso

2º Quadrimestre - Valores em R\$

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Maior	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
4.4 - Investimentos	501	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
17001 - CONIAPE										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	880	75.438,31	6.286,53	6.286,53	12.573,06	6.286,53	6.286,53	12.573,06	25.146,12	50.292,24
3.3 - Outras Despesas Correntes	880	500.524,51	41.710,37	41.710,37	83.420,74	41.710,37	41.710,37	83.420,74	166.841,48	333.682,96
4.4 - Investimentos	880	4.806,11	400,51	400,51	801,02	400,51	400,51	801,02	1.602,04	3.204,08
4.6 - Amortização da Dívida	880	231,07	19,26	19,26	38,52	19,26	19,26	38,52	77,04	154,08
21001 - Controladoria Geral do Município										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	501	250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,33	41.666,66	83.333,32	166.666,64
3.3 - Outras Despesas Correntes	501	240.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	80.000,00	160.000,00
4.4 - Investimentos	501	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
22001 - Secretaria de Planejamento e Gestão										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	501	1.600.000,00	133.333,33	133.333,33	266.666,66	133.333,33	133.333,33	266.666,66	533.333,32	1.066.666,64
3.3 - Outras Despesas Correntes	501	1.725.178,74	143.764,90	143.764,90	287.529,80	143.764,90	143.764,90	287.529,80	575.059,60	1.150.119,20
4.4 - Investimentos	501	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	33.333,36
23001 - Secretaria da Fazenda										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	501	1.080.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	360.000,00	720.000,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	501	1.090.000,00	90.833,33	90.833,33	181.666,66	90.833,33	90.833,33	181.666,66	363.333,32	726.666,64
3.3 - Outras Despesas Correntes	501	1.788.000,00	148.999,99	148.999,99	297.999,98	148.999,99	148.999,99	297.999,98	595.999,96	1.191.999,92
3.3 - Outras Despesas Correntes	700	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
4.4 - Investimentos	501	9.000,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00
4.6 - Amortização da Dívida	501	2.519.268,93	209.939,08	209.939,08	419.878,16	209.939,08	209.939,08	419.878,16	839.756,32	1.679.512,64
9.9 - Reserva de Contingência	501	3.349.000,00	279.083,33	279.083,33	558.166,66	279.083,33	279.083,33	558.166,66	1.116.333,32	2.232.666,64
24001 - Secretaria de Ordem Social										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	501	1.550.000,00	129.166,66	129.166,66	258.333,32	129.166,66	129.166,66	258.333,32	516.666,64	1.033.333,28
3.3 - Outras Despesas Correntes	501	1.100.000,00	91.666,67	91.666,67	183.333,34	91.666,67	91.666,67	183.333,34	366.666,68	733.333,36
4.4 - Investimentos	501	150.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00
25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	501	400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	133.333,32	266.666,64
3.3 - Outras Despesas Correntes	501	2.920.000,00	243.333,34	243.333,34	486.666,68	243.333,34	243.333,34	486.666,68	973.333,36	1.946.666,72
4.4 - Investimentos	501	1.630.000,00	135.833,33	135.833,33	271.666,66	135.833,33	135.833,33	271.666,66	543.333,32	1.086.666,64
27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	501	770.000,00	64.166,67	64.166,67	128.333,34	64.166,67	64.166,67	128.333,34	256.666,68	513.333,36
3.3 - Outras Despesas Correntes	501	1.530.000,00	127.500,00	127.500,00	255.000,00	127.500,00	127.500,00	255.000,00	510.000,00	1.020.000,00
4.4 - Investimentos	501	206.189,39	17.182,45	17.182,45	34.364,90	17.182,45	17.182,45	34.364,90	68.729,80	137.459,60
4.4 - Investimentos	700	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	501	4.300.000,00	358.333,33	358.333,33	716.666,66	358.333,33	358.333,33	716.666,66	1.433.333,32	2.866.666,64
3.3 - Outras Despesas Correntes	501	5.920.000,00	493.333,35	493.333,35	986.666,70	493.333,35	493.333,35	986.666,70	1.973.333,40	3.946.666,80
3.3 - Outras Despesas Correntes	700	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
4.4 - Investimentos	501	2.929.000,00	244.083,33	244.083,33	488.166,66	244.083,33	244.083,33	488.166,66	976.333,32	1.952.666,64



Documento assinado Digitalmente por EDILSON TORRES DE LIMA em 10/05/2024 às 14:14:48. Para validar este documento de despesa, acesse o endereço eletrônico: <http://toritama.pe.gov.br/validador.php>



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival 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: Carolynne Florencio****Chave de Autenticação**

1743-7397-308

Página

4 / 6

Cronograma de Desemolso

2º Quadrimestre - Valores em R\$

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
4.4 - Investimentos	754	7.500.000,00	625.000,01	625.000,01	1.250.000,02	625.000,01	625.000,01	1.250.000,02	2.500.000,04	5.000.000,08
4.4 - Investimentos	500001	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	700	971.000,00	80.916,67	80.916,67	161.833,34	80.916,67	80.916,67	161.833,34	323.666,68	647.333,36
4.5 - Inversões Financeiras	501	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
29001 - Secretaria de Cultura e Esportes										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	501	450.000,00	37.500,00	37.500,00	75.000,00	37.500,00	37.500,00	75.000,00	150.000,00	300.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	501	830.000,00	69.166,67	69.166,67	138.333,34	69.166,67	69.166,67	138.333,34	276.666,68	553.333,36
4.4 - Investimentos	501	260.000,00	21.666,67	21.666,67	43.333,34	21.666,67	21.666,67	43.333,34	86.666,68	173.333,36
4.4 - Investimentos	754	500.000,00	41.666,67	41.666,67	83.333,34	41.666,67	41.666,67	83.333,34	166.666,68	333.333,36
4.4 - Investimentos	700	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,67	8.333,34	16.666,68	33.333,36
30001 - Procuradoria Jurídica Municipal										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	501	600.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	400.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	501	40.000,00	3.333,33	3.333,33	6.666,66	3.333,33	3.333,33	6.666,66	13.333,32	26.666,64
4.4 - Investimentos	501	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
35001 - CONSEG - Consórcio Intermunicipal de Segurança										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	880	5.000,00	416,66	416,66	833,32	416,66	416,66	833,32	1.666,64	3.333,28
3.3 - Outras Despesas Correntes	880	7.000,00	583,34	583,34	1.166,68	583,34	583,34	1.166,68	2.333,36	4.666,72
4.4 - Investimentos	880	1.000,00	83,34	83,34	166,68	83,34	83,34	166,68	333,36	666,72
4.6 - Amortização da Dívida	880	500,00	41,67	41,67	83,34	41,67	41,67	83,34	166,68	333,36
36001 - Consórcio dos Municípios Pernambucanos - COMUPE										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	880	34.399,80	2.866,65	2.866,65	5.733,30	2.866,65	2.866,65	5.733,30	11.466,60	22.933,20
3.3 - Outras Despesas Correntes	880	56.296,75	4.691,39	4.691,39	9.382,78	4.691,39	4.691,39	9.382,78	18.765,56	37.531,12
4.4 - Investimentos	880	9.004,50	750,37	750,37	1.500,74	750,37	750,37	1.500,74	3.001,48	6.002,96
Total Geral		51.458.838,11	4.288.236,53	4.288.236,53	8.576.473,06	4.288.236,53	4.288.236,53	8.576.473,06	17.152.946,12	34.305.892,24

3º Quadrimestre - Valores em R\$

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
1001 - Gabinete do Prefeito										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	501	1.122.000,00	93.500,00	93.500,00	187.000,00	93.500,00	93.500,00	187.000,00	374.000,00	1.122.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	501	221.000,00	18.416,67	18.416,67	36.833,34	18.416,67	18.416,63	36.833,30	73.666,64	221.000,00
4.4 - Investimentos	501	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
2001 - Secretaria de Governo										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	501	650.000,00	54.166,67	54.166,67	108.333,34	54.166,67	54.166,63	108.333,30	216.666,64	650.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	501	80.000,00	6.666,67	6.666,67	13.333,34	6.666,67	6.666,63	13.333,30	26.666,64	80.000,00
4.4 - Investimentos	501	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
17001 - CONIAPE										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	880	75.438,31	6.286,53	6.286,53	12.573,06	6.286,53	6.286,48	12.573,01	25.146,07	75.438,31
3.3 - Outras Despesas Correntes	880	500.524,51	41.710,37	41.710,37	83.420,74	41.710,37	41.710,44	83.420,81	166.841,55	500.524,51
4.4 - Investimentos	880	4.806,11	400,51	400,51	801,02	400,51	400,51	801,02	1.602,04	4.806,11
4.6 - Amortização da Dívida	880	231,07	19,26	19,26	38,52	19,26	19,26	38,52	77,04	231,07
21001 - Controladoria Geral do Município										



Acesso em 02/09/2018 às 15:00:00 por: EDILSON TAVARES DE LIMA
 Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA
 https://www.toritamape.gov.br/pp/validador.aspx?codigo_documento=41cb-83461800-27929de-53ec28200



Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival 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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1743-7397-308

Página
5 / 6

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
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	501	250.000,00	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,37	41.666,70	83.333,36	250.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	501	240.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	80.000,00	240.000,00
4.4 - Investimentos	501	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
22001 - Secretaria de Planejamento e Gestão										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	501	1.600.000,00	133.333,33	133.333,33	266.666,66	133.333,33	133.333,37	266.666,70	533.333,36	1.600.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	501	1.725.178,74	143.764,90	143.764,90	287.529,80	143.764,90	143.764,84	287.529,74	575.059,54	1.725.178,74
4.4 - Investimentos	501	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,63	8.333,30	16.666,64	50.000,00
23001 - Secretaria da Fazenda										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	501	1.080.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	360.000,00	1.080.000,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	501	1.090.000,00	90.833,33	90.833,33	181.666,66	90.833,33	90.833,37	181.666,70	363.333,36	1.090.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	501	1.788.000,00	148.999,99	148.999,99	297.999,98	148.999,99	149.000,11	298.000,10	596.000,08	1.788.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	700	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
4.4 - Investimentos	501	9.000,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00	3.000,00	9.000,00
4.6 - Amortização da Dívida	501	2.519.268,93	209.939,08	209.939,08	419.878,16	209.939,08	209.939,05	419.878,13	839.756,29	2.519.268,93
9.9 - Reserva de Contingência	501	3.349.000,00	279.083,33	279.083,33	558.166,66	279.083,33	279.083,37	558.166,70	1.116.333,36	3.349.000,00
24001 - Secretaria de Ordem Social										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	501	1.550.000,00	129.166,66	129.166,66	258.333,32	129.166,66	129.166,74	258.333,40	516.666,72	1.550.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	501	1.100.000,00	91.666,67	91.666,67	183.333,34	91.666,67	91.666,63	183.333,30	366.666,64	1.100.000,00
4.4 - Investimentos	501	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
25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	501	400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,37	66.666,70	133.333,36	400.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	501	2.920.000,00	243.333,34	243.333,34	486.666,68	243.333,34	243.333,26	486.666,60	973.333,28	2.920.000,00
4.4 - Investimentos	501	1.630.000,00	135.833,33	135.833,33	271.666,66	135.833,33	135.833,37	271.666,70	543.333,36	1.630.000,00
27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	501	770.000,00	64.166,67	64.166,67	128.333,34	64.166,67	64.166,63	128.333,30	256.666,64	770.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	501	1.530.000,00	127.500,00	127.500,00	255.000,00	127.500,00	127.500,00	255.000,00	510.000,00	1.530.000,00
4.4 - Investimentos	501	206.189,39	17.182,45	17.182,45	34.364,90	17.182,45	17.182,44	34.364,89	68.729,79	206.189,39
4.4 - Investimentos	700	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	501	4.300.000,00	358.333,33	358.333,33	716.666,66	358.333,33	358.333,37	716.666,70	1.433.333,36	4.300.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	501	5.920.000,00	493.333,35	493.333,35	986.666,70	493.333,35	493.333,15	986.666,50	1.973.333,20	5.920.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	700	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
4.4 - Investimentos	501	2.929.000,00	244.083,33	244.083,33	488.166,66	244.083,33	244.083,37	488.166,70	976.333,36	2.929.000,00
4.4 - Investimentos	754	7.500.000,00	625.000,01	625.000,01	1.250.000,02	625.000,01	624.999,89	1.249.999,90	2.499.999,92	7.500.000,00
4.4 - Investimentos	500001	100.000,00	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	8.333,26	16.666,60	33.333,28	100.000,00
4.4 - Investimentos	700	971.000,00	80.916,67	80.916,67	161.833,34	80.916,67	80.916,63	161.833,30	323.666,64	971.000,00
4.5 - Inversões Financeiras	501	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
29001 - Secretaria de Cultura e Esportes										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	501	450.000,00	37.500,00	37.500,00	75.000,00	37.500,00	37.500,00	75.000,00	150.000,00	450.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	501	830.000,00	69.166,67	69.166,67	138.333,34	69.166,67	69.166,63	138.333,30	276.666,64	830.000,00

Acesse em: https://eic.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e53e78d-83cd-41cb-8346-8d6b275929de





Prefeitura Municipal de Toritama

Avenida Dorival 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: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1743-7397-308

Página
6 / 6

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
4.4 - Investimentos	501	260.000,00	21.666,67	21.666,67	43.333,34	21.666,67	21.666,63	43.333,30	86.666,64	260.000,00
4.4 - Investimentos	754	500.000,00	41.666,67	41.666,67	83.333,34	41.666,67	41.666,63	83.333,30	166.666,64	500.000,00
4.4 - Investimentos	700	50.000,00	4.166,67	4.166,67	8.333,34	4.166,67	4.166,63	8.333,30	16.666,64	50.000,00
30001 - Procuradoria Jurídica Municipal										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	501	600.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	600.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	501	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
4.4 - Investimentos	501	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
35001 - CONSEG - Consórcio Intermunicipal de Segurança										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	880	5.000,00	416,66	416,66	833,32	416,66	416,74	833,40	1.666,72	5.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	880	7.000,00	583,34	583,34	1.166,68	583,34	583,26	1.166,60	2.333,28	7.000,00
4.4 - Investimentos	880	1.000,00	83,34	83,34	166,68	83,34	83,26	166,60	333,28	1.000,00
4.6 - Amortização da Dívida	880	500,00	41,67	41,67	83,34	41,67	41,63	83,30	166,64	500,00
36001 - Consórcio dos Municípios Pernambucanos - COMUPE										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	880	34.399,80	2.866,65	2.866,65	5.733,30	2.866,65	2.866,65	5.733,30	11.466,60	34.399,80
3.3 - Outras Despesas Correntes	880	56.296,75	4.691,39	4.691,39	9.382,78	4.691,39	4.691,46	9.382,85	18.765,63	56.296,75
4.4 - Investimentos	880	9.004,50	750,37	750,37	1.500,74	750,37	750,43	1.500,80	3.001,54	9.004,50
Total Geral		51.458.838,11	4.288.236,53	4.288.236,53	8.576.473,06	4.288.236,53	4.288.236,28	8.576.472,81	17.152.945,87	51.458.838,11



Fundo Municipal de Saúde de Toritama

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

Usuário: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1243-5324-569

Página
1 / 2

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
15002 - Fundo Municipal de Saúde										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	500002	10.572.000,00	880.999,99	880.999,99	1.761.999,98	880.999,99	880.999,99	1.761.999,98	3.523.999,96	3.523.999,96
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	600	3.656.000,00	304.666,66	304.666,66	609.333,32	304.666,66	304.666,66	609.333,32	1.218.666,64	1.218.666,64
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	602	2.010.000,00	167.500,00	167.500,00	335.000,00	167.500,00	167.500,00	335.000,00	670.000,00	670.000,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	500002	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
3.3 - Outras Despesas Correntes	500002	4.050.000,00	337.500,00	337.500,00	675.000,00	337.500,00	337.500,00	675.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	600	2.685.000,00	223.749,99	223.749,99	447.499,98	223.749,99	223.749,99	447.499,98	894.999,96	894.999,96
3.3 - Outras Despesas Correntes	602	922.000,00	76.833,33	76.833,33	153.666,66	76.833,33	76.833,33	153.666,66	307.333,32	307.333,32
3.3 - Outras Despesas Correntes	621	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,66	8.583,33	8.583,33	17.166,66	34.333,32	34.333,32
4.4 - Investimentos	500002	220.000,00	18.333,32	18.333,32	36.666,64	18.333,32	18.333,32	36.666,64	73.333,28	73.333,28
4.5 - Inversões Financeiras	500002	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
4.6 - Amortização da Dívida	500002	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
15003 - Secretaria Municipal de Saúde										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	500002	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
3.3 - Outras Despesas Correntes	500002	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
4.4 - Investimentos	500002	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
Total Geral		24.313.000,00	2.026.083,28	2.026.083,28	4.052.166,56	2.026.083,28	2.026.083,28	4.052.166,56	8.104.333,12	8.104.333,12

2º Quadrimestre - Valores em R\$

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Mai	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
15002 - Fundo Municipal de Saúde										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	500002	10.572.000,00	880.999,99	880.999,99	1.761.999,98	880.999,99	880.999,99	1.761.999,98	3.523.999,96	7.047.999,92
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	600	3.656.000,00	304.666,66	304.666,66	609.333,32	304.666,66	304.666,66	609.333,32	1.218.666,64	2.437.333,28
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	602	2.010.000,00	167.500,00	167.500,00	335.000,00	167.500,00	167.500,00	335.000,00	670.000,00	1.340.000,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	500002	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
3.3 - Outras Despesas Correntes	500002	4.050.000,00	337.500,00	337.500,00	675.000,00	337.500,00	337.500,00	675.000,00	1.350.000,00	2.700.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	600	2.685.000,00	223.749,99	223.749,99	447.499,98	223.749,99	223.749,99	447.499,98	894.999,96	1.789.999,92
3.3 - Outras Despesas Correntes	602	922.000,00	76.833,33	76.833,33	153.666,66	76.833,33	76.833,33	153.666,66	307.333,32	614.666,64
3.3 - Outras Despesas Correntes	621	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,66	8.583,33	8.583,33	17.166,66	34.333,32	68.666,64
4.4 - Investimentos	500002	220.000,00	18.333,32	18.333,32	36.666,64	18.333,32	18.333,32	36.666,64	73.333,28	146.666,56
4.5 - Inversões Financeiras	500002	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
4.6 - Amortização da Dívida	500002	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
15003 - Secretaria Municipal de Saúde										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	500002	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
3.3 - Outras Despesas Correntes	500002	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
4.4 - Investimentos	500002	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
Total Geral		24.313.000,00	2.026.083,28	2.026.083,28	4.052.166,56	2.026.083,28	2.026.083,28	4.052.166,56	8.104.333,12	16.208.666,24

3º Quadrimestre - Valores em R\$

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
15002 - Fundo Municipal de Saúde										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	500002	10.572.000,00	880.999,99	880.999,99	1.761.999,98	880.999,99	881.000,11	1.762.000,10	3.524.000,08	10.628.999,96

Documento Assinado Digitalmente por: EDISON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <https://www.toritama.pe.gov.br/validador/validador.jspx?docId=83465800725929de>

Fundo Municipal de Saúde de Toritama

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

Usuário: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1243-5324-569

Página
2 / 2

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
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	600	3.656.000,00	304.666,66	304.666,66	609.333,32	304.666,66	304.666,74	609.333,40	1.218.666,72	3.656.000,00
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	602	2.010.000,00	167.500,00	167.500,00	335.000,00	167.500,00	167.500,00	335.000,00	670.000,00	2.010.000,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	500002	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	500002	4.050.000,00	337.500,00	337.500,00	675.000,00	337.500,00	337.500,00	675.000,00	1.350.000,00	4.050.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	600	2.685.000,00	223.749,99	223.749,99	447.499,98	223.749,99	223.750,11	447.500,10	895.000,08	2.685.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	602	922.000,00	76.833,33	76.833,33	153.666,66	76.833,33	76.833,37	153.666,70	307.333,36	922.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	621	103.000,00	8.583,33	8.583,33	17.166,66	8.583,33	8.583,37	17.166,70	34.333,36	103.000,00
4.4 - Investimentos	500002	220.000,00	18.333,32	18.333,32	36.666,64	18.333,32	18.333,48	36.666,80	73.333,44	220.000,00
4.5 - Inversões Financeiras	500002	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
4.6 - Amortização da Dívida	500002	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
15003 - Secretaria Municipal de Saúde										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	500002	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
3.3 - Outras Despesas Correntes	500002	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
4.4 - Investimentos	500002	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
Total Geral		24.313.000,00	2.026.083,28	2.026.083,28	4.052.166,56	2.026.083,28	2.026.083,92	4.052.167,20	8.104.333,76	24.313.000,00



Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

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

Usuário: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1724-7073-587

Página
1 / 2

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
8002 - Fundo Municipal de Assistência Social										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	501	690.000,00	57.500,01	57.500,01	115.000,02	57.500,01	57.500,01	115.000,02	230.000,04	230.000,04
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	660	148.000,00	12.333,34	12.333,34	24.666,68	12.333,34	12.333,34	24.666,68	49.333,36	49.333,36
3.3 - Outras Despesas Correntes	501	1.360.000,00	113.333,35	113.333,35	226.666,70	113.333,35	113.333,35	226.666,70	453.333,40	453.333,40
3.3 - Outras Despesas Correntes	660	270.000,00	22.500,01	22.500,01	45.000,02	22.500,01	22.500,01	45.000,02	90.000,04	90.000,04
3.3 - Outras Despesas Correntes	661	9.000,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00
4.4 - Investimentos	501	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
4.4 - Investimentos	660	60.000,00	4.999,99	4.999,99	9.999,98	4.999,99	4.999,99	9.999,98	19.999,96	19.999,96
8003 - Secretaria Municipal de Assistência Social										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	501	1.620.000,00	135.000,00	135.000,00	270.000,00	135.000,00	135.000,00	270.000,00	540.000,00	540.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	501	670.000,00	55.833,34	55.833,34	111.666,68	55.833,34	55.833,34	111.666,68	223.333,36	223.333,36
4.4 - Investimentos	501	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
32001 - FUNDECA										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	501	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
3.3 - Outras Despesas Correntes	501	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
4.4 - Investimentos	501	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	3.333,32
Total Geral		5.107.000,00	425.583,36	425.583,36	851.166,72	425.583,36	425.583,36	851.166,72	1.702.333,44	1.702.333,44

2º Quadrimestre - Valores em R\$

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Maió	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
8002 - Fundo Municipal de Assistência Social										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	501	690.000,00	57.500,01	57.500,01	115.000,02	57.500,01	57.500,01	115.000,02	230.000,04	460.000,08
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	660	148.000,00	12.333,34	12.333,34	24.666,68	12.333,34	12.333,34	24.666,68	49.333,36	98.666,72
3.3 - Outras Despesas Correntes	501	1.360.000,00	113.333,35	113.333,35	226.666,70	113.333,35	113.333,35	226.666,70	453.333,40	906.666,80
3.3 - Outras Despesas Correntes	660	270.000,00	22.500,01	22.500,01	45.000,02	22.500,01	22.500,01	45.000,02	90.000,04	180.000,08
3.3 - Outras Despesas Correntes	661	9.000,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00	3.000,00	6.000,00
4.4 - Investimentos	501	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
4.4 - Investimentos	660	60.000,00	4.999,99	4.999,99	9.999,98	4.999,99	4.999,99	9.999,98	19.999,96	39.999,92
8003 - Secretaria Municipal de Assistência Social										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	501	1.620.000,00	135.000,00	135.000,00	270.000,00	135.000,00	135.000,00	270.000,00	540.000,00	1.080.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	501	670.000,00	55.833,34	55.833,34	111.666,68	55.833,34	55.833,34	111.666,68	223.333,36	446.666,72
4.4 - Investimentos	501	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
32001 - FUNDECA										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	501	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
3.3 - Outras Despesas Correntes	501	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
4.4 - Investimentos	501	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,33	1.666,66	3.333,32	6.666,64
Total Geral		5.107.000,00	425.583,36	425.583,36	851.166,72	425.583,36	425.583,36	851.166,72	1.702.333,44	3.404.666,88

3º Quadrimestre - Valores em R\$

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
8002 - Fundo Municipal de Assistência Social										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	501	690.000,00	57.500,01	57.500,01	115.000,02	57.500,01	57.499,89	114.999,90	229.999,92	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDISON TAVARES DE LIMA



Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

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

Usuário: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1724-7073-587

Página
2 / 2

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
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	660	148.000,00	12.333,34	12.333,34	24.666,68	12.333,34	12.333,26	24.666,60	49.333,28	148.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	501	1.360.000,00	113.333,35	113.333,35	226.666,70	113.333,35	113.333,15	226.666,50	453.333,20	1.360.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	660	270.000,00	22.500,01	22.500,01	45.000,02	22.500,01	22.499,89	44.999,90	89.999,92	270.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	661	9.000,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	1.500,00	3.000,00	9.000,00
4.4 - Investimentos	501	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
4.4 - Investimentos	660	60.000,00	4.999,99	4.999,99	9.999,98	4.999,99	5.000,11	10.000,10	20.000,08	60.000,00
8003 - Secretaria Municipal de Assistência Social										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	501	1.620.000,00	135.000,00	135.000,00	270.000,00	135.000,00	135.000,00	270.000,00	540.000,00	1.620.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	501	670.000,00	55.833,34	55.833,34	111.666,68	55.833,34	55.833,26	111.666,60	223.333,28	670.000,00
4.4 - Investimentos	501	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
32001 - FUNDECA										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	501	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	501	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
4.4 - Investimentos	501	10.000,00	833,33	833,33	1.666,66	833,33	833,37	1.666,70	3.333,36	10.000,00
Total Geral		5.107.000,00	425.583,36	425.583,36	851.166,72	425.583,36	425.583,04	851.166,40	1.702.333,12	5.107.000,00



Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Usuário: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1817-5440-568

Página
1 / 2

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
1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	500001	1.340.000,00	111.666,68	111.666,68	223.333,36	111.666,68	111.666,68	223.333,36	446.666,72	446.666,72
3.3 - Outras Despesas Correntes	500001	4.330.000,00	360.833,35	360.833,35	721.666,70	360.833,35	360.833,35	721.666,70	1.443.333,40	1.443.333,40
3.3 - Outras Despesas Correntes	550	141.000,00	11.750,00	11.750,00	23.500,00	11.750,00	11.750,00	23.500,00	47.000,00	47.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	552	783.000,00	65.250,00	65.250,00	130.500,00	65.250,00	65.250,00	130.500,00	261.000,00	261.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	553	144.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	48.000,00	48.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	571	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	1.666,68
4.4 - Investimentos	500001	620.000,00	51.666,68	51.666,68	103.333,36	51.666,68	51.666,68	103.333,36	206.666,72	206.666,72
4.4 - Investimentos	550	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	166.666,66	83.333,33	83.333,33	166.666,66	333.333,32	333.333,32
2001 - FUNDEB										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	540070	21.250.000,00	1.770.833,34	1.770.833,34	3.541.666,68	1.770.833,34	1.770.833,34	3.541.666,68	7.083.333,36	7.083.333,36
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	540000	1.850.000,00	154.166,68	154.166,68	308.333,36	154.166,68	154.166,68	308.333,36	616.666,72	616.666,72
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	541070	750.000,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	250.000,00	250.000,00
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	541000	750.000,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	250.000,00	250.000,00
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	542070	400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	133.333,32	133.333,32
3.3 - Outras Despesas Correntes	540000	939.000,00	78.250,01	78.250,01	156.500,02	78.250,01	78.250,01	156.500,02	313.000,04	313.000,04
3.3 - Outras Despesas Correntes	542000	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
4.4 - Investimentos	540000	3.050.000,00	254.166,67	254.166,67	508.333,34	254.166,67	254.166,67	508.333,34	1.016.666,68	1.016.666,68
4.4 - Investimentos	542000	3.500.000,00	291.666,67	291.666,67	583.333,34	291.666,67	291.666,67	583.333,34	1.166.666,68	1.166.666,68
Total Geral		40.952.000,00	3.412.666,75	3.412.666,75	6.825.333,50	3.412.666,75	3.412.666,75	6.825.333,50	13.650.667,00	13.650.667,00

2º Quadrimestre - Valores em R\$

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Maior	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	500001	1.340.000,00	111.666,68	111.666,68	223.333,36	111.666,68	111.666,68	223.333,36	446.666,72	893.333,44
3.3 - Outras Despesas Correntes	500001	4.330.000,00	360.833,35	360.833,35	721.666,70	360.833,35	360.833,35	721.666,70	1.443.333,40	2.886.666,80
3.3 - Outras Despesas Correntes	550	141.000,00	11.750,00	11.750,00	23.500,00	11.750,00	11.750,00	23.500,00	47.000,00	94.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	552	783.000,00	65.250,00	65.250,00	130.500,00	65.250,00	65.250,00	130.500,00	261.000,00	522.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	553	144.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	48.000,00	96.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	571	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,67	833,34	1.666,68	3.333,36
4.4 - Investimentos	500001	620.000,00	51.666,68	51.666,68	103.333,36	51.666,68	51.666,68	103.333,36	206.666,72	413.333,44
4.4 - Investimentos	550	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	166.666,66	83.333,33	83.333,33	166.666,66	333.333,32	666.666,64
2001 - FUNDEB										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	540070	21.250.000,00	1.770.833,34	1.770.833,34	3.541.666,68	1.770.833,34	1.770.833,34	3.541.666,68	7.083.333,36	14.166.666,72
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	540000	1.850.000,00	154.166,68	154.166,68	308.333,36	154.166,68	154.166,68	308.333,36	616.666,72	1.233.333,44
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	541070	750.000,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	250.000,00	500.000,00
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	541000	750.000,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	250.000,00	500.000,00
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	542070	400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,33	66.666,66	133.333,32	266.666,64
3.3 - Outras Despesas Correntes	540000	939.000,00	78.250,01	78.250,01	156.500,02	78.250,01	78.250,01	156.500,02	313.000,04	626.000,08
3.3 - Outras Despesas Correntes	542000	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	540000	3.050.000,00	254.166,67	254.166,67	508.333,34	254.166,67	254.166,67	508.333,34	1.016.666,68	2.033.333,36



Documentos assinados digitalmente por: EDILSON TAVARES DE LIMA Nº 10.860.988-08
 Acesso em: 09/08/2023 às 10:08:08 URL: https://eicce.ice.gov.br/validador/validador.do?codigo_documento=53220919-41cb-8346-9161-2672929de

Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Usuário: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1817-5440-568

Página
2 / 2

Cronograma de Desembolso

2º Quadrimestre - Valores em R\$

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
4.4 - Investimentos	542000	3.500.000,00	291.666,67	291.666,67	583.333,34	291.666,67	291.666,67	583.333,34	1.166.666,68	2.333.333,36
Total Geral		40.952.000,00	3.412.666,75	3.412.666,75	6.825.333,50	3.412.666,75	3.412.666,75	6.825.333,50	13.650.667,00	27.301.334,00

3º Quadrimestre - Valores em R\$

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	500001	1.340.000,00	111.666,68	111.666,68	223.333,36	111.666,68	111.666,52	223.333,20	446.666,56	1.340.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	500001	4.330.000,00	360.833,35	360.833,35	721.666,70	360.833,35	360.833,15	721.666,50	1.443.333,20	4.330.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	550	141.000,00	11.750,00	11.750,00	23.500,00	11.750,00	11.750,00	23.500,00	47.000,00	141.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	552	783.000,00	65.250,00	65.250,00	130.500,00	65.250,00	65.250,00	130.500,00	261.000,00	783.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	553	144.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	48.000,00	144.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	571	5.000,00	416,67	416,67	833,34	416,67	416,63	833,30	1.666,64	5.000,00
4.4 - Investimentos	500001	620.000,00	51.666,68	51.666,68	103.333,36	51.666,68	51.666,52	103.333,20	206.666,56	620.000,00
4.4 - Investimentos	550	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	166.666,66	83.333,33	83.333,37	166.666,70	333.333,36	1.000.000,00
2001 - FUNDEB										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	540070	21.250.000,00	1.770.833,34	1.770.833,34	3.541.666,68	1.770.833,34	1.770.833,26	3.541.666,60	7.083.333,28	21.250.000,00
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	540000	1.850.000,00	154.166,68	154.166,68	308.333,36	154.166,68	154.166,52	308.333,20	616.666,56	1.850.000,00
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	541070	750.000,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	250.000,00	750.000,00
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	541000	750.000,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	250.000,00	750.000,00
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	542070	400.000,00	33.333,33	33.333,33	66.666,66	33.333,33	33.333,37	66.666,70	133.333,36	400.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	540000	939.000,00	78.250,01	78.250,01	156.500,02	78.250,01	78.249,89	156.499,90	312.999,92	939.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	542000	100.000,00	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	8.333,26	16.666,60	33.333,28	100.000,00
4.4 - Investimentos	540000	3.050.000,00	254.166,67	254.166,67	508.333,34	254.166,67	254.166,63	508.333,30	1.016.666,64	3.050.000,00
4.4 - Investimentos	542000	3.500.000,00	291.666,67	291.666,67	583.333,34	291.666,67	291.666,63	583.333,30	1.166.666,64	3.500.000,00
Total Geral		40.952.000,00	3.412.666,75	3.412.666,75	6.825.333,50	3.412.666,75	3.412.665,75	6.825.332,50	13.650.666,00	40.952.000,00



Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU

CNPJ: 29.587.971/0001-61

Usuário: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
2106-8720-390

Página
1 / 1

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
31031 - Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Torita										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	501	945.161,89	78.763,49	78.763,49	157.526,98	78.763,49	78.763,49	157.526,98	315.053,96	315.053,96
3.3 - Outras Despesas Correntes	501	470.000,00	39.166,66	39.166,66	78.333,32	39.166,66	39.166,66	78.333,32	156.666,64	156.666,64
4.4 - Investimentos	501	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
Total Geral		1.515.161,89	126.263,49	126.263,49	252.526,98	126.263,49	126.263,49	252.526,98	505.053,96	505.053,96

2º Quadrimestre - Valores em R\$

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Maior	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
31031 - Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Torita										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	501	945.161,89	78.763,49	78.763,49	157.526,98	78.763,49	78.763,49	157.526,98	315.053,96	630.107,92
3.3 - Outras Despesas Correntes	501	470.000,00	39.166,66	39.166,66	78.333,32	39.166,66	39.166,66	78.333,32	156.666,64	313.333,28
4.4 - Investimentos	501	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
Total Geral		1.515.161,89	126.263,49	126.263,49	252.526,98	126.263,49	126.263,49	252.526,98	505.053,96	1.010.107,92

3º Quadrimestre - Valores em R\$

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
31031 - Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Torita										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	501	945.161,89	78.763,49	78.763,49	157.526,98	78.763,49	78.763,50	157.526,99	315.053,97	945.161,89
3.3 - Outras Despesas Correntes	501	470.000,00	39.166,66	39.166,66	78.333,32	39.166,66	39.166,74	78.333,40	156.666,72	470.000,00
4.4 - Investimentos	501	100.000,00	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	8.333,26	16.666,60	33.333,28	100.000,00
Total Geral		1.515.161,89	126.263,49	126.263,49	252.526,98	126.263,49	126.263,50	252.526,99	505.053,97	1.515.161,89



Câmara Municipal de Vereadores

Usuário: Carolynne Florencio

Chave de Autenticação
1590-5593-850

Página
1 / 1

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
34001 - Câmara Municipal de Vereadores										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	501	3.802.000,00	316.833,34	316.833,34	633.666,68	316.833,34	316.833,34	633.666,68	1.267.333,36	1.267.333,36
3.3 - Outras Despesas Correntes	501	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
4.4 - Investimentos	501	280.000,00	23.333,33	23.333,33	46.666,66	23.333,33	23.333,33	46.666,66	93.333,32	93.333,32
Total Geral		5.110.000,00	425.833,34	425.833,34	851.666,68	425.833,34	425.833,34	851.666,68	1.703.333,36	1.703.333,36

2º Quadrimestre - Valores em R\$

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre	2º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
34001 - Câmara Municipal de Vereadores										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	501	3.802.000,00	316.833,34	316.833,34	633.666,68	316.833,34	316.833,34	633.666,68	1.267.333,36	2.534.666,72
3.3 - Outras Despesas Correntes	501	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	685.333,36
4.4 - Investimentos	501	280.000,00	23.333,33	23.333,33	46.666,66	23.333,33	23.333,33	46.666,66	93.333,32	186.666,64
Total Geral		5.110.000,00	425.833,34	425.833,34	851.666,68	425.833,34	425.833,34	851.666,68	1.703.333,36	3.406.666,72

3º Quadrimestre - Valores em R\$

Natureza da Despesa	Fonte	Dotação Atualizada	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre	3º Quadrimestre	Até o Quadrimestre
34001 - Câmara Municipal de Vereadores										
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	501	3.802.000,00	316.833,34	316.833,34	633.666,68	316.833,34	316.833,26	633.666,60	1.267.333,28	3.802.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	501	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
4.4 - Investimentos	501	280.000,00	23.333,33	23.333,33	46.666,66	23.333,33	23.333,37	46.666,70	93.333,36	280.000,00
Total Geral		5.110.000,00	425.833,34	425.833,34	851.666,68	425.833,34	425.833,26	851.666,60	1.703.333,28	5.110.000,00

