



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SERGIO PROCOPPIO COLIN DA SILVA CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f41b18d0-b521-4801-97e2-21585aeb39f8



# ANEXO 1



														EXERCÍCIO DE 2024	
ESPECIFICAÇÃO	PREVISTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>175.407.000,00</b>	<b>16.204.757,06</b>	<b>15.785.068,84</b>	<b>13.133.051,38</b>	<b>13.816.152,77</b>	<b>16.590.806,16</b>	<b>16.437.488,48</b>	<b>15.297.308,97</b>	<b>14.071.999,35</b>	<b>13.996.063,16</b>	<b>14.429.443,21</b>	<b>17.071.664,79</b>	<b>20.943.082,15</b>	<b>187.776.886,32</b>	
Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.169.000,00	1.891.845,12	1.238.090,94	1.660.947,63	1.666.229,36	1.242.065,61	1.585.497,32	1.604.413,44	1.378.048,27	1.309.923,97	1.611.408,09	4.294.701,74	2.284.815,47	21.767.986,96	
IPTU	5.330.000,00	140.988,79	91.402,44	111.841,32	91.366,02	108.080,82	78.533,87	127.884,07	83.352,38	101.922,60	245.138,75	2.664.487,28	292.223,57	4.137.221,91	
ITBI	230.000,00	41.463,82	273.223,94	27.916,48	22.490,44	10.717,12	21.647,21	32.722,64	22.036,95	6.614,29	16.105,36	78.632,52	38.721,54	592.292,31	
IRRF	5.319.000,00	991.673,71	150.617,40	605.335,37	544.130,53	177.011,48	606.253,46	533.460,22	386.434,76	522.209,97	446.018,63	542.652,37	740.251,58	6.246.049,48	
ISQN	2.346.000,00	260.852,21	276.453,03	226.468,44	429.552,58	281.434,57	286.671,46	300.335,18	357.195,88	297.800,17	362.636,99	364.637,87	617.793,93	4.061.832,31	
Taxas	5.944.000,00	456.866,59	446.394,13	689.386,02	578.689,79	664.821,62	592.391,32	610.011,33	529.028,30	381.376,94	541.508,36	644.291,70	595.824,85	6.730.590,95	
Demais Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>2.210.000,00</b>	<b>299.517,97</b>	<b>255.917,17</b>	<b>225.078,26</b>	<b>295.580,11</b>	<b>249.555,07</b>	<b>293.529,13</b>	<b>244.441,01</b>	<b>217.849,62</b>	<b>236.894,07</b>	<b>210.569,46</b>	<b>206.700,35</b>	<b>267.133,52</b>	<b>3.002.765,74</b>	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.210.000,00	299.517,97	255.917,17	225.078,26	295.580,11	249.555,07	293.529,13	244.441,01	217.849,62	236.894,07	210.569,46	206.700,35	267.133,52	3.002.765,74	
Demais Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>4.126.000,00</b>	<b>128.269,78</b>	<b>170.325,41</b>	<b>147.279,72</b>	<b>169.588,43</b>	<b>203.281,39</b>	<b>239.249,54</b>	<b>414.495,80</b>	<b>233.481,49</b>	<b>240.553,32</b>	<b>258.457,93</b>	<b>295.841,66</b>	<b>490.275,95</b>	<b>2.991.100,42</b>	
Aplicações Financeiras	3.887.000,00	128.269,78	133.028,62	147.279,72	169.588,43	194.478,18	204.036,70	242.679,82	233.481,49	222.946,90	240.851,51	210.224,96	266.389,28	2.393.255,39	
Outras Receitas Patrimoniais	239.000,00	0,00	37.296,79	0,00	0,00	8.803,21	35.212,84	171.815,98	0,00	17.606,42	17.606,42	85.616,70	223.886,67	597.845,03	
<b>Transferências Correntes</b>	<b>149.603.000,00</b>	<b>13.837.732,17</b>	<b>14.061.701,94</b>	<b>11.034.343,57</b>	<b>11.628.235,75</b>	<b>14.842.484,55</b>	<b>14.273.192,98</b>	<b>12.990.886,97</b>	<b>12.191.898,83</b>	<b>12.151.489,59</b>	<b>12.286.005,84</b>	<b>12.227.833,81</b>	<b>17.354.490,86</b>	<b>158.880.296,86</b>	
Cota-Parte do FPM	47.346.200,00	3.919.273,74	5.329.236,24	3.322.486,55	3.484.802,53	4.054.123,48	4.353.452,68	5.191.333,75	3.690.244,38	4.049.751,38	3.214.503,32	4.114.711,03	7.142.306,68	51.866.225,76	
Cota-Parte do ITR	1.600,00	374,27	0,00	0,00	132,79	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	130,76	0,00	4,91	674,73	
Cota-Parte CFEM	0,00	0,00	1.482,28	0,00	0,00	1.000,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,11	
Cota-Parte do FEP	1.245.000,00	96.350,29	91.175,71	92.644,18	91.522,43	93.543,09	0,00	93.440,63	154.941,44	143.347,91	102.518,79	96.333,71	98.361,04	1.154.179,22	
Transf. de Recursos do SUS	11.300.000,00	882.303,48	662.123,78	1.257.530,70	843.568,23	3.730.601,16	957.389,78	949.429,96	929.645,99	1.076.776,96	718.478,31	925.943,62	1.405.646,74	14.339.438,71	
Transf. de Recursos do FNDE	2.332.000,00	214.659,41	413.364,21	397.005,53	466.850,27	407.197,63	1.277.236,19	411.311,04	483.034,55	623.701,45	309.382,14	323.914,13	339.697,79	5.667.354,34	
FUNDEB - VAAF	6.053.000,00	1.128.426,77	274.498,34	299.169,00	369.230,07	377.634,80	404.425,60	404.425,60	428.652,92	435.475,01	435.475,01	435.475,01	435.201,75	5.428.089,88	
FUNDEB - VAAT	8.652.000,00	1.933.893,25	822.187,61	896.213,09	1.132.094,63	1.055.097,22	1.129.949,71	1.129.949,71	1.208.284,86	1.304.553,98	1.304.553,98	1.304.553,98	1.301.762,87	14.523.094,89	
Transf. de Recursos do FNAS	621.000,00	10.326,00	79.620,69	58.185,58	54.756,95	66.537,61	16.757,78	55.940,24	73.094,63	43.751,23	94.874,35	33.866,24	125.943,40	713.654,70	
Cota-Parte do ICMS	12.624.000,00	1.072.813,70	898.631,76	914.052,40	1.100.636,31	991.295,83	1.007.227,11	1.086.096,48	1.009.789,73	985.853,43	1.241.082,64	1.037.625,59	1.288.498,19	12.633.603,17	
Cota-Parte do IPVA	5.201.600,00	574.136,30	884.266,21	364.160,27	251.591,12	214.981,28	218.951,38	175.089,76	151.778,99	144.675,39	146.102,03	112.710,87	74.902,82	3.313.346,42	
Cota-Parte do IPI	37.600,00	3.593,25	2.756,66	2.963,89	4.054,74	3.023,33	3.828,51	4.297,86	4.638,23	3.879,27	5.428,48	7.123,89	1.158,29	46.746,40	
Cota-Parte do CIDE	13.000,00	10.172,95	0,00	0,00	9.461,80	0,00	0,00	9.180,08	0,00	0,00	15.246,55	0,00	0,00	44.061,38	
FUNDEB	41.677.000,00	3.861.446,65	4.379.348,28	3.356.143,31	3.700.179,24	3.742.632,10	3.837.164,93	3.340.928,49	3.546.616,40	3.222.840,48	3.836.767,46	3.735.787,69	4.481.490,76	45.041.345,79	
Outras Transferências Correntes	12.499.000,00	129.962,11	223.010,17	73.789,07	119.354,64	104.816,19	1.066.809,31	139.463,37	511.176,71	116.851,10	861.462,02	99.788,05	659.515,62	4.105.998,36	
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>299.000,00</b>	<b>47.392,02</b>	<b>59.033,38</b>	<b>65.402,20</b>	<b>56.519,12</b>	<b>53.419,54</b>	<b>46.019,51</b>	<b>43.071,75</b>	<b>50.721,14</b>	<b>57.202,21</b>	<b>63.001,89</b>	<b>46.587,23</b>	<b>546.366,35</b>	<b>1.134.736,34</b>	
<b>RECEITA DE CAPITAL (II)</b>	<b>13.998.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.498,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.415,19</b>	<b>2.402.446,66</b>	<b>10.864.359,85</b>	
Operações de Créditos	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Capital	5.998.000,00	0,00	0,00	124.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.415,19	2.402.446,66	2.864.359,85	
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECEITA TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>189.405.000,00</b>	<b>16.204.757,06</b>	<b>15.785.068,84</b>	<b>13.257.549,38</b>	<b>21.816.152,77</b>	<b>16.590.806,16</b>	<b>16.437.488,48</b>	<b>15.297.308,97</b>	<b>14.071.999,35</b>	<b>13.996.063,16</b>	<b>14.429.443,21</b>	<b>17.409.079,98</b>	<b>23.345.528,81</b>	<b>198.641.246,17</b>	
<b>PERCENTUAL DE EXECUÇÃO (%)</b>			8,16	7,95	6,67	10,98	8,35	8,27	7,70	7,08	7,05	7,26	8,76	11,75	100,00

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS PRINCIPAIS RECEITAS (%)

ESPECIFICAÇÃO	PREVISTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
IPTU	5.330.000,00	3,41	2,21	2,70	2,21	2,61	1,90	3,09	2,01	2,46	5,93	64,40	7,06	100,00
ITBI	230.000,00	7,00	46,13	4,71	3,80	1,81	3,65	5,52	3,72	1,12	2,72	13,28	6,54	100,00
IRRF	5.319.000,00	15,88	2,41	9,69	8,71	2,83	9,71	8,54	6,19	8,36	7,14	8,69	11,85	100,00
ISQN	2.346.000,00	6,42	6,81	5,58	10,58	6,93	7,06	7,39	8,79	7,33	8,93	8,98	15,21	100,00
Taxas	5.944.000,00	6,79	6,63	10,24	8,60	9,88	8,80	9,06	7,86	5,67	8,05	9,57	8,85	100,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.210.000,00	9,97	8,52	7,50	9,84	8,31	9,78	8,14	7,25	7,89	7,01	6,88	8,90	100,00
Demais Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	3.887.000,00	5,36	5,56	6,15	7,09	8,13	8,53	10,14	9,76	9,32	10,06	8,78	11,13	100,00





