



DECRETO Nº 034 de 22 de Setembro de 2017.

Estabelece a Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso para o Exercício de 2017, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Chã Grande, no uso das atribuições que lhe são pela Lei Orgânica do Município, e em consonância com o que dispõe o artigo 8º, 9º e 13 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000,

DECRETA

Art. 1º - Considerando as especificidades sazonais do comportamento da arrecadação da receita ao longo do Exercício Financeiro, fica estabelecida a Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso para o Exercício de 2017 nos termos dos Anexos I, II e III do presente Decreto, de forma a adequar o ritmo de pagamentos a serem efetuados pela Prefeitura ao ritmo dos ingressos de recursos financeiros.

Art. 2º- Os Ordenadores de Despesa estarão obrigados à fiel observância dos limites de suas cotas mensais (duodécimos) para a realização das despesas sob sua responsabilidade, somente podendo extrapolar referidos valores, mediante justificativa devidamente fundamentada e aprovada pelo Secretário Municipal de Gestão Pública.



Parágrafo Único - Eventual extrapolação da cota mensal ensejará a compensação na Execução -Financeira do mês subsequente.

Art. 3º - Ao final de cada bimestre, a Execução Orçamentária e Financeira deverá ser objeto de verificação do cumprimento ao disposto na Programação Financeira e no Cronograma Mensal de Desembolso, a fim de se promover o devido acompanhamento, análise e eventuais ajustes.

Art. 4º - Este decreto tem seus efeitos retrocedidos ao início do exercício financeiro de 2017.

Chã Grande, 22 de setembro de 2017.


DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Prefeito

Chã Grande

20-72-1983

20-12-1983



ANEXO I - Programação Financeira - Consolidado

1º Quadrante - Rubrica 100

| Rubrica | % | 1º Quadrante | | 2º Quadrante | | 3º Quadrante | | 4º Quadrante | | Total 4 Quadrantes | Total 4 Quadrantes |
|------------------------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Previsão Mensal | Realizado | Previsão | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | | | |
| Despesa Operativa | | 60.000.000,00 | 44.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 |
| Despesa Investida | | 5.000.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| Despesa Total | | 65.000.000,00 | 44.200,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 17.800.000,00 | 17.800.000,00 |
| Receita Operativa | | 1.200.000,00 | 211.000,00 | 211.000,00 | 211.000,00 | 211.000,00 | 211.000,00 | 211.000,00 | 211.000,00 | 845.000,00 | 845.000,00 |
| Receita Investida | | 400.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| Total Receita | | 1.600.000,00 | 251.000,00 | 251.000,00 | 251.000,00 | 251.000,00 | 251.000,00 | 251.000,00 | 251.000,00 | 1.005.000,00 | 1.005.000,00 |
| Despesa Total - Rubrica 100 | | 65.000.000,00 | 44.200,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 17.800.000,00 | 17.800.000,00 |
| Receita Total - Rubrica 100 | | 1.600.000,00 | 251.000,00 | 251.000,00 | 251.000,00 | 251.000,00 | 251.000,00 | 251.000,00 | 251.000,00 | 1.005.000,00 | 1.005.000,00 |
| Resultado Operacional | | -63.400.000,00 | -43.949,00 | -3.949.000,00 | -3.949.000,00 | -3.949.000,00 | -3.949.000,00 | -3.949.000,00 | -3.949.000,00 | -16.795.000,00 | -16.795.000,00 |
| Resultado Investido | | 300.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| Resultado Total | | -63.100.000,00 | -43.889,00 | -3.889.000,00 | -3.889.000,00 | -3.889.000,00 | -3.889.000,00 | -3.889.000,00 | -3.889.000,00 | -16.555.000,00 | -16.555.000,00 |



Programação Financeira - Consolidada

| Modalidade | % | Previsão Inicial | Anulado | Empenhado | 1º Bimestre | | 2º Bimestre | | 1º Quadrimestre | Até o 4º Quadrimestre |
|---|--------|------------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| | | | | | Até 02/02/2020 | Até 02/03/2020 | Até 02/03/2020 | Até 02/04/2020 | Até 02/05/2020 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 100,00 | 254.220,00 | 46.220,00 | 108.000,00 | 81.880,00 | 28.920,00 | 28.920,00 | 81.880,00 | 290.000,00 | 435.000,00 |
| TÍTULOS DE FUNDOS DE APOIO FINANCEIRO | | | | | | | | | | |
| TÍTULOS DE FUNDOS DE APOIO FINANCEIRO | 25,00 | 63.000,00 | 11.700,00 | 46.300,00 | 34.600,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 34.600,00 | 120.000,00 | 170.000,00 |
| TÍTULOS DE FUNDOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE PESQUISA | | | | | | | | | | |
| TÍTULOS DE FUNDOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE PESQUISA | 75,00 | 191.220,00 | 34.520,00 | 61.700,00 | 47.280,00 | 16.220,00 | 16.220,00 | 47.280,00 | 170.000,00 | 265.000,00 |
| PRONÓSTICO - FUNDOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE PESQUISA | | | | | | | | | | |
| PRONÓSTICO - FUNDOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE PESQUISA | 75,00 | 191.220,00 | 34.520,00 | 61.700,00 | 47.280,00 | 16.220,00 | 16.220,00 | 47.280,00 | 170.000,00 | 265.000,00 |
| TÍTULOS DE FUNDOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE PESQUISA - FUNDOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE PESQUISA | | | | | | | | | | |
| TÍTULOS DE FUNDOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE PESQUISA - FUNDOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE PESQUISA | 75,00 | 191.220,00 | 34.520,00 | 61.700,00 | 47.280,00 | 16.220,00 | 16.220,00 | 47.280,00 | 170.000,00 | 265.000,00 |
| TÍTULOS DE FUNDOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE PESQUISA - FUNDOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE PESQUISA | | | | | | | | | | |
| TÍTULOS DE FUNDOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE PESQUISA - FUNDOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE PESQUISA | 75,00 | 191.220,00 | 34.520,00 | 61.700,00 | 47.280,00 | 16.220,00 | 16.220,00 | 47.280,00 | 170.000,00 | 265.000,00 |



1



Programação Financeira - Consolidado

| Descrição | % | Previsão Total | Janeiro | Fevereiro | 3º Bimestre | Março | Abril | 2º Bimestre | 1º Quadrimestre - Valores em R\$ | |
|---|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | 1º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
| 1 - Recursos Próprios | | | | | | | | | | |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenções no Distrito Federal | | 4.380,00 | 4.380,00 | 4.380,00 | 4.380,00 | 4.380,00 | 4.380,00 | 4.380,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 1023 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenções no Distrito Econômico | | 50.000,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 1 - Recursos Próprios | | 54.380,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Região Nordeste e Nordeste | | | | | | | | | | |
| 1028 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Região Nordeste e Nordeste | | 200.000,00 | 16.666,67 | 16.666,67 | 16.666,67 | 16.666,67 | 16.666,67 | 16.666,67 | 66.666,68 | 66.666,68 |
| 1 - Recursos Próprios | | 200.000,00 | 16.666,67 | 16.666,67 | 16.666,67 | 16.666,67 | 16.666,67 | 16.666,67 | 66.666,68 | 66.666,68 |
| Outras Transferências das Escolas | | | | | | | | | | |
| Programa Pernambuco no Estado | | 210.000,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 1027 - Programa Pernambuco no Estado | | 200.000,00 | 16.666,67 | 16.666,67 | 16.666,67 | 16.666,67 | 16.666,67 | 16.666,67 | 66.666,68 | 66.666,68 |
| 20 - FINEC - Fundo Estadual de Recursos Sociais | | 200.000,00 | 16.666,67 | 16.666,67 | 16.666,67 | 16.666,67 | 16.666,67 | 16.666,67 | 66.666,68 | 66.666,68 |
| 1029 - Outras Transferências das Escolas - FINEC | | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 3.333,32 | 3.333,32 |
| 1 - Recursos Próprios | | 100,00 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 3.333,32 | 3.333,32 |
| Transferências Multigovernamentais | | | | | | | | | | |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | | 17.500.000,00 | 1.458.333,33 | 1.458.333,33 | 1.458.333,33 | 1.458.333,33 | 1.458.333,33 | 1.458.333,33 | 5.833.333,32 | 5.833.333,32 |
| 1030 - Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | | 15.000.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 1 - FINEC 60 % | | 80,00 | 601.000,00 | 601.000,00 | 601.000,00 | 601.000,00 | 601.000,00 | 601.000,00 | 2.404.000,00 | 2.404.000,00 |
| 2 - FINEC 40 % | | 21,00 | 297.000,00 | 297.000,00 | 297.000,00 | 297.000,00 | 297.000,00 | 297.000,00 | 1.199.000,00 | 1.199.000,00 |
| Transferências de Recursos da Competência da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | | 2.500.000,00 | 208.333,33 | 208.333,33 | 208.333,33 | 208.333,33 | 208.333,33 | 208.333,33 | 833.333,32 | 833.333,32 |
| 1031 - Transferências de Recursos da Competência da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | | 2.500.000,00 | 208.333,33 | 208.333,33 | 208.333,33 | 208.333,33 | 208.333,33 | 208.333,33 | 833.333,32 | 833.333,32 |
| 4 - FINEC 60 % | | 68,00 | 142.000,00 | 142.000,00 | 142.000,00 | 142.000,00 | 142.000,00 | 142.000,00 | 576.000,00 | 576.000,00 |
| 5 - FINEC 40 % | | 21,00 | 64.333,33 | 64.333,33 | 64.333,33 | 64.333,33 | 64.333,33 | 64.333,33 | 261.333,32 | 261.333,32 |
| Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e dos Estados | | | | | | | | | | |
| Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e dos Estados | | 600.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | | 600.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Programa Criança da Escola | | 600.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1032 - Programa Criança da Escola | | 600.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 20 - Criança da Escola | | 100,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | | | | | | | | | | |
| Multas e Juros de Mora | | 540.000,00 | 45.416,69 | 45.416,69 | 45.416,69 | 45.416,69 | 45.416,69 | 45.416,69 | 181.666,78 | 181.666,78 |
| Multas e Juros de Mora das Tributas | | 61.500,00 | 5.416,68 | 5.416,68 | 5.416,68 | 5.416,68 | 5.416,68 | 5.416,68 | 21.666,72 | 21.666,72 |
| Multas e Juros de Mora das Impostas sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | | 40.000,00 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,34 | 13.333,38 | 13.333,38 |
| 1033 - Multas e Juros de Mora das Impostas sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | | 20.000,00 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,67 | 1.666,68 | 6.666,68 | 6.666,68 |
| 1 - Recurso próprio | | 81,50 | 70,50 | 70,50 | 70,50 | 70,50 | 70,50 | 70,50 | 284,69 | 284,69 |
| 2 - Imposta e Transferência | | 28,50 | 49,17 | 49,17 | 49,17 | 49,17 | 49,17 | 49,17 | 187,08 | 187,08 |
| 3 - Imposta e Transferência | | 28,50 | 49,17 | 49,17 | 49,17 | 49,17 | 49,17 | 49,17 | 179,00 | 179,00 |
| Multas e Juros de Mora das Impostas sobre a Transmissão Inter-Vivos de | | 5.000,00 | 416,67 | 416,67 | 416,67 | 416,67 | 416,67 | 416,67 | 1.666,68 | 1.666,68 |



Programação Financeira - Consolidado

1º Quadrimestre - Valores em R\$

| Descrição | % | Previsão Inicial | Zaninho | Fevereiro | 1º Bimestre | Março | Abril | 2º Bimestre | 1º Quadrimestre | |
|--|--------|------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | 3º Quadrimestre | 4º Quadrimestre |
| Bens Tribuéis - TTR | | | | | | | | | | |
| 1024 - Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Tribuéis - TTR | | | | | | | | | | |
| 1 - Incentivos Fiscais | 41,69 | 2.284,50 | 290,28 | 190,28 | 280,28 | 190,28 | 190,28 | 280,28 | 761,52 | 1.066,08 |
| 2 - Incentivos e Transferências FCT | 28,21 | 1.487,20 | 117,20 | 117,20 | 234,38 | 117,20 | 117,20 | 234,38 | 468,56 | 658,16 |
| 3 - Incentivos e Transferências SIAF | 28,10 | 1.288,00 | 200,00 | 190,00 | 216,00 | 200,00 | 200,00 | 216,00 | 416,00 | 400,00 |
| Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | | | | | | | | | | |
| 1025 - Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | | | | | | | | | | |
| 1 - Incentivos Fiscais | 41,69 | 2.284,50 | 290,28 | 190,28 | 280,28 | 190,28 | 190,28 | 280,28 | 761,52 | 1.066,08 |
| 2 - Incentivos e Transferências FCT | 28,21 | 1.487,20 | 117,20 | 117,20 | 234,38 | 117,20 | 117,20 | 234,38 | 468,56 | 658,16 |
| 3 - Incentivos e Transferências SIAF | 28,10 | 1.288,00 | 200,00 | 190,00 | 216,00 | 200,00 | 200,00 | 216,00 | 416,00 | 400,00 |
| Multas e Juros de Mora de Outros Tribuéis | | | | | | | | | | |
| 1026 - Multas e Juros de Mora de Outros Tribuéis | | | | | | | | | | |
| 1 - Incentivos Fiscais | 28,20 | 25.200,00 | 2.024,24 | 2.024,24 | 4.186,68 | 2.024,24 | 2.024,24 | 4.186,68 | 8.333,32 | 2.333,32 |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tribuéis Federais e Territoriais Urbanos - PTU | | | | | | | | | | |
| 1027 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | | | | | | | | | | |
| 1 - Incentivos Fiscais | 41,69 | 4.200,00 | 833,23 | 833,23 | 1.666,66 | 833,23 | 833,23 | 1.666,66 | 3.333,32 | 2.333,32 |
| 2 - Incentivos e Transferências FCT | 28,21 | 1.811,60 | 139,18 | 139,18 | 278,36 | 139,18 | 139,18 | 278,36 | 556,72 | 794,60 |
| 3 - Incentivos e Transferências SIAF | 28,10 | 1.818,80 | 210,82 | 210,82 | 438,00 | 210,82 | 210,82 | 438,00 | 873,60 | 873,60 |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Tribuéis - TTR | | | | | | | | | | |
| 1 - Incentivos Fiscais | 47,46 | 1.297,00 | 147,20 | 147,20 | 294,40 | 147,20 | 147,20 | 294,40 | 588,80 | 794,60 |
| 2 - Incentivos e Transferências FCT | 28,20 | 1.296,00 | 128,70 | 128,70 | 257,40 | 128,70 | 128,70 | 257,40 | 515,40 | 573,90 |
| 3 - Incentivos e Transferências SIAF | 24,34 | 1.865,00 | 80,90 | 80,90 | 161,80 | 80,90 | 80,90 | 161,80 | 323,60 | 385,10 |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Qualquer Natureza - ISS | | | | | | | | | | |
| 1029 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | | | | | | | | | | |
| 1 - Incentivos Fiscais | 41,69 | 5.000,00 | 416,67 | 416,67 | 833,34 | 416,67 | 416,67 | 833,34 | 1.666,68 | 1.666,68 |
| 2 - Incentivos e Transferências FCT | 28,20 | 1.296,00 | 98,28 | 98,28 | 196,56 | 98,28 | 98,28 | 196,56 | 393,12 | 794,60 |
| 3 - Incentivos e Transferências SIAF | 28,10 | 1.865,00 | 80,90 | 80,90 | 161,80 | 80,90 | 80,90 | 161,80 | 323,60 | 385,10 |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tribuéis | | | | | | | | | | |
| 1046 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tribuéis | | | | | | | | | | |
| 1 - Incentivos Fiscais | 100,00 | 5.000,00 | 416,67 | 416,67 | 833,34 | 416,67 | 416,67 | 833,34 | 1.666,68 | 1.666,68 |
| Restituições e Restituições | | | | | | | | | | |
| Outras Restituições | | | | | | | | | | |
| Outras Restituições - PMS | | | | | | | | | | |
| 1042 - Outras Restituições - PMS | | | | | | | | | | |
| 1 - Incentivos Fiscais | 100,00 | 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 |
| Outras Restituições - PMS | | | | | | | | | | |
| 1043 - Outras Restituições - PMS | | | | | | | | | | |
| 1 - Incentivos Fiscais | | | | | | | | | | |
| 150.000,00 | | | | | | | | | | |



Programação Financeira - Consolidado

1º Quadrimestre - Valores em R\$

| Recursos | % | Previsão Total | Jan/18 | Fevereiro | 3º Bimestre | Março | Abril | 2º Bimestre | 1º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|--------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|
| 2 - Impostos e Taxas/Debitos Sólida | 100,00 | 180.000,00 | 23.500,00 | 11.500,00 | 28.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 28.000,00 | 80.000,00 | 50.000,00 |
| Outras Receitas/Despesas - PMS | | 70.000,00 | 5.833,33 | 5.833,33 | 11.666,66 | 5.833,33 | 5.833,33 | 11.666,66 | 23.333,32 | 23.333,32 |
| 1044 - Outras Receitas/Despesas - PMS | | 70.000,00 | 5.833,33 | 5.833,33 | 11.666,66 | 5.833,33 | 5.833,33 | 11.666,66 | 23.333,32 | 23.333,32 |
| 1 - Recursos Próprios | 100,00 | 20.000,00 | 3.833,33 | 3.833,33 | 7.666,66 | 3.833,33 | 3.833,33 | 7.666,66 | 15.333,32 | 15.333,32 |
| Receita da Dívida Ativa | | 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 |
| Receita da Dívida Ativa Tributar | | 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 |
| Receita da Dívida Ativa de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | | 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 |
| 1046 - Receita da Dívida Ativa de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | | 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 |
| 1 - Recursos Próprios | | 22.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2 - Impostos e Taxas/Debitos Sólida | | 14.750,00 | 1.175,00 | 1.175,00 | 2.350,00 | 1.175,00 | 1.175,00 | 2.350,00 | 4.875,00 | 4.875,00 |
| 3 - Impostos e Taxas/Debitos Sólida | | 12.250,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Receita da Dívida Ativa de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU | | 5.000,00 | 416,67 | 416,67 | 833,34 | 416,67 | 416,67 | 833,34 | 1.666,68 | 1.666,68 |
| 1047 - Receita da Dívida Ativa de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU | | 5.000,00 | 416,67 | 416,67 | 833,34 | 416,67 | 416,67 | 833,34 | 1.666,68 | 1.666,68 |
| 1 - Recursos Próprios | | 2.245,00 | 1.245,00 | 1.245,00 | 2.490,00 | 1.245,00 | 1.245,00 | 2.490,00 | 4.980,00 | 4.980,00 |
| 2 - Impostos e Taxas/Debitos Sólida | | 1.470,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 2.340,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 2.340,00 | 4.680,00 | 4.680,00 |
| 3 - Impostos e Taxas/Debitos Sólida | | 1.285,00 | 1.085,00 | 1.085,00 | 2.170,00 | 1.085,00 | 1.085,00 | 2.170,00 | 4.350,00 | 4.350,00 |
| Receita da Dívida Ativa de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | | 8.000,00 | 616,67 | 616,67 | 1.233,34 | 616,67 | 616,67 | 1.233,34 | 2.466,68 | 2.466,68 |
| 1048 - Receita da Dívida Ativa de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | | 8.000,00 | 616,67 | 616,67 | 1.233,34 | 616,67 | 616,67 | 1.233,34 | 2.466,68 | 2.466,68 |
| 1 - Recursos Próprios | | 3.245,00 | 190,38 | 190,38 | 380,76 | 190,38 | 190,38 | 380,76 | 761,52 | 761,52 |
| 2 - Impostos e Taxas/Debitos Sólida | | 1.407,50 | 117,29 | 117,29 | 234,58 | 117,29 | 117,29 | 234,58 | 469,16 | 469,16 |
| 3 - Impostos e Taxas/Debitos Sólida | | 1.350,00 | 109,00 | 109,00 | 218,00 | 109,00 | 109,00 | 218,00 | 436,00 | 436,00 |
| Receita Diversas | | 80.000,00 | 4.186,67 | 4.186,67 | 8.373,34 | 4.186,67 | 4.186,67 | 8.373,34 | 16.746,68 | 16.746,68 |
| Outras Receitas | | 80.000,00 | 4.186,67 | 4.186,67 | 8.373,34 | 4.186,67 | 4.186,67 | 8.373,34 | 16.746,68 | 16.746,68 |
| Outras Receitas - PM | | 80.000,00 | 4.186,67 | 4.186,67 | 8.373,34 | 4.186,67 | 4.186,67 | 8.373,34 | 16.746,68 | 16.746,68 |
| 1049 - Outras Receitas - PM | | 80.000,00 | 4.186,67 | 4.186,67 | 8.373,34 | 4.186,67 | 4.186,67 | 8.373,34 | 16.746,68 | 16.746,68 |
| 1 - Recursos Próprios | | 50.000,00 | 4.186,67 | 4.186,67 | 8.373,34 | 4.186,67 | 4.186,67 | 8.373,34 | 16.746,68 | 16.746,68 |
| Total Geral | | 53.000.000,00 | 4.414.999,99 | 4.414.999,99 | 8.829.999,98 | 4.414.999,99 | 4.414.999,99 | 8.829.999,98 | 17.659.999,96 | 17.659.999,96 |

2º Quadrimestre - Valores em R\$

| Recursos | % | Previsão Total | Mai | Junho | 3º Bimestre | Julho | Agosto | 4º Bimestre | 2º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|---|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Receita Corrente | | 52.980.000,00 | 4.414.999,99 | 4.414.999,99 | 8.829.999,98 | 4.414.999,99 | 4.414.999,99 | 8.829.999,98 | 17.659.999,96 | 35.319.999,92 |
| Receita Tributária | | 3.441.000,00 | 286.749,89 | 286.749,89 | 573.499,78 | 286.749,89 | 286.749,89 | 573.499,78 | 1.146.999,68 | 2.293.999,37 |
| Impostos | | 3.110.000,00 | 267.500,00 | 267.500,00 | 535.000,00 | 267.500,00 | 267.500,00 | 535.000,00 | 1.070.000,00 | 2.140.000,00 |
| Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | 1.580.000,00 | 131.666,67 | 131.666,67 | 263.333,34 | 131.666,67 | 131.666,67 | 263.333,34 | 526.666,68 | 1.053.333,36 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | 600.000,00 | 54.166,67 | 54.166,67 | 108.333,34 | 54.166,67 | 54.166,67 | 108.333,34 | 216.666,68 | 433.333,36 |
| Imposto Predial | | 400.000,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 75.000,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 75.000,00 | 150.000,00 | 300.000,00 |
| 999 - Imposta Predial | | 400.000,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 75.000,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 75.000,00 | 150.000,00 | 300.000,00 |
| 1 - Recursos Próprios | | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 2 - Impostos e Taxas/Debitos Sólida | | 20,00 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 60,00 | 60,00 |
| 3 - Impostos e Taxas/Debitos Sólida | | 20,00 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 60,00 | 60,00 |
| Imposto Territorial Urbano | | 200.000,00 | 18.000,67 | 18.000,67 | 36.001,34 | 18.000,67 | 18.000,67 | 36.001,34 | 72.002,68 | 144.005,36 |



Documento Assinado Digitalmente pelo **ALFA NOR-SOM S.A.**
 Acesso em: <http://epec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2ce67d0e-1bea-4b-8070-7a197cedb2ea

Inscrição: Daniel Barbosa

Cidade de Autenticação: 2475-2237-7-05

Página: 10 / 27

Programação Financeira - Consolidado

| Descrição | % | Previsão Inicial | Maio | Junho | 2º Bimestre | Julho | Agosto | 4º Bimestre | 2º Quadrimestre - Valores em R\$ | |
|---|--------|------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | 2º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
| 960 - Imposto Territorial Urbano | | 200.000,00 | 16.666,67 | 16.666,67 | 33.333,34 | 16.666,67 | 16.666,67 | 33.333,34 | 66.666,68 | 133.333,36 |
| 1 - Imposto Fixo | 42,89 | 79.380,00 | 7.875,00 | 7.875,00 | 15.750,00 | 7.875,00 | 7.875,00 | 15.750,00 | 31.500,00 | 63.000,00 |
| 2 - Impostos Transitórios ICF | 26,18 | 18.300,00 | 4.581,67 | 4.581,67 | 9.163,34 | 4.581,67 | 4.581,67 | 9.163,34 | 18.326,68 | 36.653,36 |
| 3 - Impostos Transitórios SIDA | 26,18 | 11.320,00 | 4.581,67 | 4.581,67 | 9.163,34 | 4.581,67 | 4.581,67 | 9.163,34 | 18.326,68 | 36.653,36 |
| Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 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 |
| Imposto de Renda Faltado nas Faltas sobre os Rendimentos de Trabalho de Trabalho | | 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 |
| 1 - Imposto Fixo | 66,69 | 187.780,00 | 15.648,33 | 15.648,33 | 31.296,66 | 15.648,33 | 15.648,33 | 31.296,66 | 62.592,66 | 125.185,32 |
| 2 - Impostos Transitórios ICF | 18,11 | 111.800,00 | 4.581,67 | 4.581,67 | 9.163,34 | 4.581,67 | 4.581,67 | 9.163,34 | 18.326,68 | 36.653,36 |
| 3 - Impostos Transitórios SIDA | 26,18 | 101.420,00 | 4.581,67 | 4.581,67 | 9.163,34 | 4.581,67 | 4.581,67 | 9.163,34 | 18.326,68 | 36.653,36 |
| Imposto de Renda Retido nas Faltas sobre Outros Rendimentos | | 350.000,00 | 29.166,67 | 29.166,67 | 58.333,34 | 29.166,67 | 29.166,67 | 58.333,34 | 116.666,68 | 233.333,36 |
| 962 - Imposto de Renda Faltado nas Faltas sobre Outros Rendimentos | | 350.000,00 | 29.166,67 | 29.166,67 | 58.333,34 | 29.166,67 | 29.166,67 | 58.333,34 | 116.666,68 | 233.333,36 |
| 1 - Imposto Fixo | 42,89 | 200.010,00 | 13.333,33 | 13.333,33 | 26.666,66 | 13.333,33 | 13.333,33 | 26.666,66 | 53.333,32 | 106.666,64 |
| 2 - Impostos e Transitórios ICF | 26,18 | 99.220,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 8.500,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 8.500,00 | 17.000,00 | 34.000,00 |
| 3 - Impostos e Transitórios SIDA | 26,18 | 50.770,00 | 7.883,34 | 7.883,34 | 15.766,68 | 7.883,34 | 7.883,34 | 15.766,68 | 31.533,36 | 63.066,72 |
| Imposto sobre Taxação do "Valor Vitor" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | | 180.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 120.000,00 |
| 963 - Imposto sobre Taxação do "Valor Vitor" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | | 180.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 120.000,00 |
| 1 - Imposto Fixo | 42,89 | 62.340,00 | 4.833,33 | 4.833,33 | 9.666,66 | 4.833,33 | 4.833,33 | 9.666,66 | 19.333,32 | 38.666,64 |
| 2 - Impostos e Transitórios ICF | 26,18 | 61.750,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 8.500,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 8.500,00 | 17.000,00 | 34.000,00 |
| 3 - Impostos e Transitórios SIDA | 26,18 | 55.910,00 | 3.916,67 | 3.916,67 | 7.833,34 | 3.916,67 | 3.916,67 | 7.833,34 | 15.666,68 | 31.333,36 |
| Impostos sobre a Produção e a Circulação | | 1.636.200,00 | 125.833,33 | 125.833,33 | 251.666,66 | 125.833,33 | 125.833,33 | 251.666,66 | 503.333,32 | 1.006.666,64 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | | 1.636.200,00 | 125.833,33 | 125.833,33 | 251.666,66 | 125.833,33 | 125.833,33 | 251.666,66 | 503.333,32 | 1.006.666,64 |
| 964 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | | 1.390.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 230.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 230.000,00 | 460.000,00 | 920.000,00 |
| 1 - Imposto Fixo | 42,89 | 630.330,00 | 51.900,00 | 51.900,00 | 103.800,00 | 51.900,00 | 51.900,00 | 103.800,00 | 207.600,00 | 415.200,00 |
| 2 - Impostos e Transitórios ICF | 26,18 | 306.570,00 | 23.275,00 | 23.275,00 | 46.550,00 | 23.275,00 | 23.275,00 | 46.550,00 | 93.100,00 | 186.200,00 |
| 3 - Impostos e Transitórios SIDA | 26,18 | 253.100,00 | 39.825,00 | 39.825,00 | 79.650,00 | 39.825,00 | 39.825,00 | 79.650,00 | 159.300,00 | 318.600,00 |
| 965 - ISS - Simples Nacional | | 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 |
| 1 - Imposto Fixo | 66,69 | 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 |
| 2 - Impostos e Transitórios ICF | 26,18 | 164.200,00 | 9.416,67 | 9.416,67 | 18.833,34 | 9.416,67 | 9.416,67 | 18.833,34 | 37.666,68 | 75.333,36 |
| 3 - Impostos e Transitórios SIDA | 26,18 | 75.600,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 3.960,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 3.960,00 | 7.920,00 | 15.840,00 |
| Taxas | | 66.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 24.000,00 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | 231.000,00 | 18.249,99 | 18.249,99 | 36.499,98 | 18.249,99 | 18.249,99 | 36.499,98 | 72.999,96 | 145.999,92 |
| Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | | 182.000,00 | 13.749,99 | 13.749,99 | 27.499,98 | 13.749,99 | 13.749,99 | 27.499,98 | 54.999,96 | 109.999,92 |
| 966 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | | 182.000,00 | 13.749,99 | 13.749,99 | 27.499,98 | 13.749,99 | 13.749,99 | 27.499,98 | 54.999,96 | 109.999,92 |
| 1 - Imposto e Transitórios ICF | 100,00 | 182.000,00 | 13.749,99 | 13.749,99 | 27.499,98 | 13.749,99 | 13.749,99 | 27.499,98 | 54.999,96 | 109.999,92 |
| Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadores de Serviços | | 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 |
| 967 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadores de Serviços | | 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 |
| 1 - Imposto Fixo | 100,00 | 100.000,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | 16.666,66 | 8.333,33 | 8.333,33 | 16.666,66 | 33.333,32 | 66.666,64 |
| Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial | | 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 |



Programação Financeira - Consolidado

Pré-Orçamento - Mensal em R\$

| Descrição | % | Previsão - 2017 | 2018 | 2019 | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 1º Quadrante | 2º Quadrante | 3º Quadrante | 4º Quadrante |
|--|---|-----------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total - Total de Previsões para o Bimestre/Previsão em valores agregada | | 10000000 | 10111000 | 10111000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
| 1 - Recursos Próprios | | 10000000 | 10111000 | 10111000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
| Total de Recursos para o Bimestre de 2017 | | 10000000 | 10111000 | 10111000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
| 1 - Recursos Próprios | | 10000000 | 10111000 | 10111000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
| Total de Recursos para o Bimestre de 2018 | | 10000000 | 10111000 | 10111000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
| 1 - Recursos Próprios | | 10000000 | 10111000 | 10111000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
| Total de Recursos para o Bimestre de 2019 | | 10000000 | 10111000 | 10111000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
| 1 - Recursos Próprios | | 10000000 | 10111000 | 10111000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
| Total de Recursos para o Bimestre de 2020 | | 10000000 | 10111000 | 10111000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
| 1 - Recursos Próprios | | 10000000 | 10111000 | 10111000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
| Total de Recursos para o Bimestre de 2021 | | 10000000 | 10111000 | 10111000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
| 1 - Recursos Próprios | | 10000000 | 10111000 | 10111000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
| Total de Recursos para o Bimestre de 2022 | | 10000000 | 10111000 | 10111000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
| 1 - Recursos Próprios | | 10000000 | 10111000 | 10111000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
| Total de Recursos para o Bimestre de 2023 | | 10000000 | 10111000 | 10111000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
| 1 - Recursos Próprios | | 10000000 | 10111000 | 10111000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
| Total de Recursos para o Bimestre de 2024 | | 10000000 | 10111000 | 10111000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
| 1 - Recursos Próprios | | 10000000 | 10111000 | 10111000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
| Total de Recursos para o Bimestre de 2025 | | 10000000 | 10111000 | 10111000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
| 1 - Recursos Próprios | | 10000000 | 10111000 | 10111000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
| Total de Recursos para o Bimestre de 2026 | | 10000000 | 10111000 | 10111000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
| 1 - Recursos Próprios | | 10000000 | 10111000 | 10111000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
| Total de Recursos para o Bimestre de 2027 | | 10000000 | 10111000 | 10111000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
| 1 - Recursos Próprios | | 10000000 | 10111000 | 10111000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
| Total de Recursos para o Bimestre de 2028 | | 10000000 | 10111000 | 10111000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
| 1 - Recursos Próprios | | 10000000 | 10111000 | 10111000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
| Total de Recursos para o Bimestre de 2029 | | 10000000 | 10111000 | 10111000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
| 1 - Recursos Próprios | | 10000000 | 10111000 | 10111000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
| Total de Recursos para o Bimestre de 2030 | | 10000000 | 10111000 | 10111000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
| 1 - Recursos Próprios | | 10000000 | 10111000 | 10111000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |



Programação Financeira - Consolidado

2º Quadrimestre - Valores em R\$

| Descrição | % | Previsão Inicial | Maio | Junho | 3º Bimestre | Julho | Agosto | 4º Bimestre | 2º Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
|--|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Restituição de Despesas de Recursos não Vinculados | | 15.000,00 | 1.293,99 | 1.249,99 | 2.499,98 | 1.249,99 | 1.249,99 | 2.499,98 | 4.999,96 | 9.999,92 |
| Restituição de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados | | 15.000,00 | 1.249,99 | 1.249,99 | 2.499,98 | 1.249,99 | 1.249,99 | 2.499,98 | 4.999,96 | 9.999,92 |
| Restituição de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados - RH | | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | 1.666,66 | 833,33 | 833,33 | 1.666,66 | 3.333,32 | 6.666,64 |
| 985 - Restituição de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados - RH | | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | 1.666,66 | 833,33 | 833,33 | 1.666,66 | 3.333,32 | 6.666,64 |
| Vinculados - RH | | | | | | | | | | |
| 1 - Recursos Próprios | | 100,00 | 833,33 | 833,33 | 1.666,66 | 833,33 | 833,33 | 1.666,66 | 3.333,32 | 6.666,64 |
| Restituição de Recursos não Vinculados - RH5 | | 4.000,00 | 333,33 | 333,33 | 666,66 | 333,33 | 333,33 | 666,66 | 1.333,32 | 2.666,64 |
| 986 - Restituição de Recursos não Vinculados - RH5 | | 4.000,00 | 333,33 | 333,33 | 666,66 | 333,33 | 333,33 | 666,66 | 1.333,32 | 2.666,64 |
| 1 - Incentivos e Transferências Federais | | 400,00 | 33,33 | 33,33 | 66,66 | 33,33 | 33,33 | 66,66 | 133,32 | 266,64 |
| Restituição de Recursos não Vinculados - RH45 | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | 166,66 | 83,33 | 83,33 | 166,66 | 333,32 | 666,64 |
| 987 - Restituição de Recursos não Vinculados - RH45 | | 1.000,00 | 83,33 | 83,33 | 166,66 | 83,33 | 83,33 | 166,66 | 333,32 | 666,64 |
| 1 - Recursos Próprios | | 100,00 | 83,33 | 83,33 | 166,66 | 83,33 | 83,33 | 166,66 | 333,32 | 666,64 |
| Transferências Correntes | | 46.279.000,00 | 4.023.249,59 | 4.023.249,59 | 8.046.499,98 | 4.023.249,59 | 4.023.249,59 | 8.046.499,98 | 16.092.999,96 | 32.185.999,92 |
| Transferências Interorçamentárias | | 47.679.000,00 | 3.873.249,99 | 3.873.249,99 | 7.746.499,98 | 3.873.249,99 | 3.873.249,99 | 7.746.499,98 | 15.492.999,96 | 31.785.999,92 |
| Transferências da União | | 25.135.000,00 | 2.094.503,32 | 2.094.503,32 | 4.189.006,64 | 2.094.503,32 | 2.094.503,32 | 4.189.006,64 | 8.378.013,28 | 16.756.026,56 |
| Participação na Receita da União | | 15.500.000,00 | 1.239.999,99 | 1.239.999,99 | 2.479.999,98 | 1.239.999,99 | 1.239.999,99 | 2.479.999,98 | 4.959.999,96 | 9.919,999,92 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | 34.000.000,00 | 1.166.666,66 | 1.166.666,66 | 2.333.333,32 | 1.166.666,66 | 1.166.666,66 | 2.333.333,32 | 4.666.666,64 | 9.333.333,28 |
| 989 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | 17.500.000,00 | 1.493.333,33 | 1.493.333,33 | 2.986.666,66 | 1.493.333,33 | 1.493.333,33 | 2.986.666,66 | 5.973.333,32 | 11.946.666,64 |
| 1 - Recursos Próprios | | 60,69 | 93,09% | 93,09% | 186,18% | 93,09% | 93,09% | 186,18% | 372,36% | 744,72% |
| 1 - Incentivos e Transferências FCF | | 412 | 120,94% | 118,64% | 237,28% | 118,64% | 118,64% | 237,28% | 474,56% | 949,12% |
| 1 - Incentivos e Transferências Federais | | 38,38 | 30,35% | 30,35% | 60,70% | 30,35% | 30,35% | 60,70% | 121,40% | 242,80% |
| 1066 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | -2.500.000,00 | -201.666,67 | -201.666,67 | -403.333,34 | -201.666,67 | -201.666,67 | -403.333,34 | -806,67% | -1.613,34% |
| 1 - Recursos Próprios | | 100,00 | 80,00% | 80,00% | 160,00% | 80,00% | 80,00% | 160,00% | 320,00% | 640,00% |
| Cota-Parte do Fundo de Participação de Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | | 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 |
| 990 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | | 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 |
| 1 - Recursos Próprios | | 100,00 | 83,33% | 83,33% | 166,66% | 83,33% | 83,33% | 166,66% | 333,32% | 666,64% |
| Cota-Parte do Fundo de Participação de Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | | 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 |
| 991 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | | 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 |
| 1 - Recursos Próprios | | 100,00 | 83,33% | 83,33% | 166,66% | 83,33% | 83,33% | 166,66% | 333,32% | 666,64% |
| 1 - Incentivos e Transferências FCF | | 6,32 | 4,78% | 4,78% | 9,56% | 4,78% | 4,78% | 9,56% | 19,12% | 38,24% |
| 1 - Incentivos e Transferências Federais | | 38,38 | 29,82% | 29,82% | 59,64% | 29,82% | 29,82% | 59,64% | 119,28% | 238,56% |
| 1067 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | -2.000,00 | -166,67 | -166,67 | -333,34 | -166,67 | -166,67 | -333,34 | -666,68 | -1.333,36 |
| 1 - Recursos Próprios | | 100,00 | 83,33% | 83,33% | 166,66% | 83,33% | 83,33% | 166,66% | 333,32% | 666,64% |
| Transferência de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | | 200.000,00 | 16.666,67 | 16.666,67 | 33.333,34 | 16.666,67 | 16.666,67 | 33.333,34 | 66,666,68 | 133,333,36 |
| Cota-Parte do Fundo Especial de Investimentos - FFI | | 200.000,00 | 16.666,67 | 16.666,67 | 33.333,34 | 16.666,67 | 16.666,67 | 33.333,34 | 66,666,68 | 133,333,36 |
| 993 - Cota-Parte do Fundo Especial de Investimentos - FFI | | 200.000,00 | 16.666,67 | 16.666,67 | 33.333,34 | 16.666,67 | 16.666,67 | 33.333,34 | 66,666,68 | 133,333,36 |
| 1 - Recursos Próprios | | 100,00 | 83,33% | 83,33% | 166,66% | 83,33% | 83,33% | 166,66% | 333,32% | 666,64% |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Recursos Fundo a Fundo | | 637.516,00 | 502.916,67 | 502.916,67 | 1.005.833,34 | 502.916,67 | 502.916,67 | 1.005.833,34 | 2.011.666,68 | 4.023,333,36 |
| Atividade Básica | | 3.759.000,00 | 312.500,00 | 312.500,00 | 625.000,00 | 312.500,00 | 312.500,00 | 625.000,00 | 1.250.000,00 | 2.500.000,00 |

[Assinatura]



Programação Financeira - Consolidado

| Rescisão | % | Previsão Total | 2º Quadrimestre - Valores em R\$ | | | | | | | | | | | |
|--|--------|----------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| | | | Maio | Junho | 3º Bimestre | Julho | Agosto | 4º Bimestre | 2º Quadrimestre | Até o Quadrimestre | | | | |
| 1 - Incentivos Fiscais | 46,89 | 22.845,00 | 1.903,79 | 1.807,97 | 3.697,59 | 1.807,79 | 1.807,79 | 1.807,79 | 3.697,59 | 7.415,00 | 7.415,00 | 15.230,00 | | |
| 2 - Incentivos e Transferências FCF | 28,13 | 14.271,00 | 1.172,50 | 1.172,50 | 2.345,00 | 1.172,50 | 1.172,50 | 1.172,50 | 2.345,00 | 4.690,00 | 4.690,00 | 9.380,00 | | |
| 3 - Incentivos e Transferências Sada | 28,18 | 13.981,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | 2.182,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | 2.182,00 | 4.364,00 | 4.364,00 | 8.728,00 | | |
| Recursos da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | | 5.000,00 | 416,67 | 416,67 | 833,34 | 416,67 | 416,67 | 416,67 | 833,34 | 1.666,68 | 1.666,68 | 3.333,36 | | |
| 2047 - Recurso da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | | 5.000,00 | 416,67 | 416,67 | 833,34 | 416,67 | 416,67 | 416,67 | 833,34 | 1.666,68 | 1.666,68 | 3.333,36 | | |
| 1 - Incentivos Fiscais | 46,89 | 2.384,50 | 190,78 | 190,78 | 380,79 | 190,78 | 190,78 | 190,78 | 380,79 | 761,56 | 761,56 | 1.523,12 | | |
| 2 - Incentivos e Transferências FCF | 28,13 | 1.407,50 | 117,29 | 117,29 | 234,59 | 117,29 | 117,29 | 117,29 | 234,59 | 469,18 | 469,18 | 938,36 | | |
| 3 - Incentivos e Transferências Sada | 28,18 | 1.309,00 | 103,92 | 103,92 | 207,84 | 103,92 | 103,92 | 103,92 | 207,84 | 415,68 | 415,68 | 831,36 | | |
| Recursos da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | | 5.050,00 | 416,67 | 416,67 | 833,34 | 416,67 | 416,67 | 416,67 | 833,34 | 1.666,68 | 1.666,68 | 3.333,36 | | |
| 2048 - Recurso da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | | 5.050,00 | 416,67 | 416,67 | 833,34 | 416,67 | 416,67 | 416,67 | 833,34 | 1.666,68 | 1.666,68 | 3.333,36 | | |
| 1 - Incentivos Fiscais | 46,89 | 1.384,50 | 109,28 | 109,28 | 218,56 | 109,28 | 109,28 | 109,28 | 218,56 | 437,12 | 437,12 | 874,24 | | |
| 2 - Incentivos e Transferências FCF | 28,13 | 1.407,50 | 117,29 | 117,29 | 234,59 | 117,29 | 117,29 | 117,29 | 234,59 | 469,18 | 469,18 | 938,36 | | |
| 3 - Incentivos e Transferências Sada | 16,18 | 1.309,00 | 103,92 | 103,92 | 207,84 | 103,92 | 103,92 | 103,92 | 207,84 | 415,68 | 415,68 | 831,36 | | |
| Recursos Diversos | | 50.000,00 | 4.166,67 | 4.166,67 | 8.333,34 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 8.333,34 | 16.666,68 | 16.666,68 | 33.333,36 | | |
| Outras Rescisões | | 50.000,00 | 4.166,67 | 4.166,67 | 8.333,34 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 8.333,34 | 16.666,68 | 16.666,68 | 33.333,36 | | |
| Outras Rescisões - PII | | 50.000,00 | 4.166,67 | 4.166,67 | 8.333,34 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 8.333,34 | 16.666,68 | 16.666,68 | 33.333,36 | | |
| 2049 - Outras Rescisões - PII | | 50.000,00 | 4.166,67 | 4.166,67 | 8.333,34 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 8.333,34 | 16.666,68 | 16.666,68 | 33.333,36 | | |
| 1 - Incentivos Fiscais | 102,00 | 50.000,00 | 4.166,67 | 4.166,67 | 8.333,34 | 4.166,67 | 4.166,67 | 4.166,67 | 8.333,34 | 16.666,68 | 16.666,68 | 33.333,36 | | |
| Total Geral | | 52.950.000,00 | 4.414.999,99 | 4.414.999,99 | 8.829.999,98 | 4.414.999,99 | 4.414.999,99 | 4.414.999,99 | 8.829.999,98 | 17.659.999,96 | 17.659.999,96 | 35.319.999,92 | | |

| Rescisão | % | Previsão Total | 2º Quadrimestre - Valores em R\$ | | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|---------------|---------------|--|--|
| | | | Setembro | Outubro | 5º Bimestre | Novembro | Dezembro | 6º Bimestre | 3º Quadrimestre | Até o Quadrimestre | | | | |
| Rescisões Correntes | | 52.950.000,00 | 4.414.999,99 | 4.414.999,99 | 8.829.999,98 | 4.414.999,99 | 4.414.999,99 | 4.414.999,99 | 8.829.999,98 | 17.659.999,96 | 17.659.999,96 | 35.319.999,92 | | |
| Rescisão Transitória | | 3.441.000,00 | 287.749,99 | 287.749,99 | 575.499,99 | 287.749,99 | 287.749,99 | 287.749,99 | 575.499,99 | 1.150.999,98 | 1.150.999,98 | 2.301.999,96 | | |
| Impostos | | 3.220.000,00 | 267.500,00 | 267.500,00 | 535.000,00 | 267.500,00 | 267.500,00 | 267.500,00 | 535.000,00 | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 2.140.000,00 | | |
| Impostos sobre a Patrimônio e a Renda | | 1.580.000,00 | 131.666,67 | 131.666,67 | 263.333,34 | 131.666,67 | 131.666,67 | 131.666,67 | 263.333,34 | 526.666,68 | 526.666,68 | 1.053.333,36 | | |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | 450.000,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 75.000,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 75.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 300.000,00 | | |
| Imposto Predial | | 450.000,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 75.000,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 75.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 300.000,00 | | |
| 959 - Imposto Predial | 41,88 | 205.850,00 | 17.153,75 | 17.153,75 | 34.307,50 | 17.153,75 | 17.153,75 | 17.153,75 | 34.307,50 | 68.615,00 | 68.615,00 | 137.230,00 | | |
| 1 - Incentivos Fiscais | 28,13 | 106.675,00 | 8.889,25 | 8.889,25 | 17.778,50 | 8.889,25 | 8.889,25 | 8.889,25 | 17.778,50 | 35.557,00 | 35.557,00 | 71.114,00 | | |
| 2 - Incentivos e Transferências FCF | 28,18 | 117.725,00 | 9.710,00 | 9.710,00 | 19.420,00 | 9.710,00 | 9.710,00 | 9.710,00 | 19.420,00 | 38.840,00 | 38.840,00 | 77.680,00 | | |
| 3 - Incentivos e Transferências Sada | 28,18 | 117.725,00 | 9.710,00 | 9.710,00 | 19.420,00 | 9.710,00 | 9.710,00 | 9.710,00 | 19.420,00 | 38.840,00 | 38.840,00 | 77.680,00 | | |
| Imposto Territorial Urbano | | 210.000,00 | 16.666,67 | 16.666,67 | 33.333,34 | 16.666,67 | 16.666,67 | 16.666,67 | 33.333,34 | 66.666,68 | 66.666,68 | 133.333,36 | | |
| 960 - Imposto Territorial Urbano | 42,49 | 210.000,00 | 16.666,67 | 16.666,67 | 33.333,34 | 16.666,67 | 16.666,67 | 16.666,67 | 33.333,34 | 66.666,68 | 66.666,68 | 133.333,36 | | |
| 1 - Incentivos Fiscais | 28,13 | 91.380,00 | 7.615,00 | 7.615,00 | 15.230,00 | 7.615,00 | 7.615,00 | 7.615,00 | 15.230,00 | 30.460,00 | 30.460,00 | 60.920,00 | | |
| 2 - Incentivos e Transferências FCF | 28,18 | 96.320,00 | 7.810,00 | 7.810,00 | 15.620,00 | 7.810,00 | 7.810,00 | 7.810,00 | 15.620,00 | 31.240,00 | 31.240,00 | 62.480,00 | | |
| 3 - Incentivos e Transferências Sada | 24,18 | 22.300,00 | 1.841,67 | 1.841,67 | 3.683,34 | 1.841,67 | 1.841,67 | 1.841,67 | 3.683,34 | 7.366,68 | 7.366,68 | 14.733,36 | | |
| Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 750.000,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 125.000,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 125.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 500.000,00 | | |
| Imposto de Renda Pessoa e Física sobre os Rendimentos do Trabalho | | 490.000,00 | 40.833,33 | 40.833,33 | 81.666,66 | 40.833,33 | 40.833,33 | 40.833,33 | 81.666,66 | 163.333,32 | 163.333,32 | 326.666,64 | | |
| 961 - Imposto de Renda Pessoa e Física sobre os Rendimentos do Trabalho | 42,49 | 490.000,00 | 40.833,33 | 40.833,33 | 81.666,66 | 40.833,33 | 40.833,33 | 40.833,33 | 81.666,66 | 163.333,32 | 163.333,32 | 326.666,64 | | |
| 1 - Incentivos Fiscais | | 100.000,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | 16.666,66 | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | 16.666,66 | 33.333,32 | 33.333,32 | 66.666,64 | | |

[Assinatura]



Programação Financeira - Consolidado

| Descrição | Unid. | Previsão Trimestral | 3º Quadrimestre - Valores em R\$ | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--|--|
| | | | Selular | Outubro | 1º Bimestre | Novembro | Dezembro | 2º Bimestre | 3º Quadrimestre | Até o Quadrimestre | | | | |
| 3 - Ingressos e Transferências NEZ | 28.11 | 112.002,00 | 6.303,33 | 6.303,33 | 18.798,88 | 6.303,33 | 6.303,33 | 18.798,87 | 18.798,87 | 37.533,33 | 37.533,33 | 112.002,00 | | |
| 2 - Ingressos e Transferências Sada | 28.18 | 104.648,28 | 6.792,66 | 6.792,66 | 17.440,88 | 6.792,66 | 6.792,66 | 17.440,81 | 17.440,81 | 34.880,81 | 34.880,81 | 104.648,28 | | |
| Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | | 330.000,00 | 28.100,67 | 29.566,67 | 58.333,34 | 29.566,67 | 29.566,67 | 58.333,34 | 58.333,34 | 118.466,68 | 118.466,68 | 330.000,00 | | |
| 962 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | | 330.000,00 | 28.100,67 | 29.566,67 | 58.333,34 | 29.566,67 | 29.566,67 | 58.333,34 | 58.333,34 | 118.466,68 | 118.466,68 | 330.000,00 | | |
| 1 - Ingressos e Transferências NEZ | 41.89 | 198.314,00 | 11.705,00 | 11.705,00 | 34.812,58 | 11.705,00 | 11.705,00 | 34.812,58 | 34.812,58 | 69.625,16 | 69.625,16 | 198.314,00 | | |
| 2 - Ingressos e Transferências NEZ | 28.18 | 80.000,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 16.437,58 | 6.250,00 | 6.250,00 | 16.437,58 | 16.437,58 | 32.875,16 | 32.875,16 | 80.000,00 | | |
| 3 - Ingressos e Transferências Sada | 28.16 | 180.000,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 18.375,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 18.375,00 | 18.375,00 | 36.750,00 | 36.750,00 | 180.000,00 | | |
| Imposto sobre Transferências "Por View" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | | 180.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 180.000,00 | | |
| 963 - Imposto sobre Transferências "Por View" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | | 180.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 180.000,00 | | |
| 1 - Ingressos e Transferências NEZ | 41.89 | 63.242,66 | 6.813,33 | 6.813,33 | 12.977,00 | 6.813,33 | 6.813,33 | 12.977,00 | 12.977,00 | 27.416,66 | 27.416,66 | 63.242,66 | | |
| 2 - Ingressos e Transferências NEZ | 28.13 | 94.070,00 | 4.202,33 | 4.202,33 | 6.444,88 | 4.202,33 | 4.202,33 | 6.444,88 | 6.444,88 | 12.889,76 | 12.889,76 | 94.070,00 | | |
| 3 - Ingressos e Transferências Sada | 28.16 | 62.687,34 | 2.989,34 | 2.989,34 | 7.648,12 | 2.989,34 | 2.989,34 | 7.648,09 | 7.648,09 | 15.498,00 | 15.498,00 | 62.687,34 | | |
| Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza | | 1.630.000,00 | 135.833,33 | 135.833,33 | 271.666,66 | 135.833,33 | 135.833,33 | 271.666,70 | 271.666,70 | 543.333,36 | 543.333,36 | 1.630.000,00 | | |
| 964 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | | 1.630.000,00 | 135.833,33 | 135.833,33 | 271.666,66 | 135.833,33 | 135.833,33 | 271.666,70 | 271.666,70 | 543.333,36 | 543.333,36 | 1.630.000,00 | | |
| 1 - Ingressos e Transferências NEZ | 41.89 | 620.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 230.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 620.000,00 | | |
| 2 - Ingressos e Transferências NEZ | 28.13 | 98.000,00 | 4.541,33 | 4.541,33 | 8.882,66 | 4.541,33 | 4.541,33 | 8.882,66 | 8.882,66 | 17.765,32 | 17.765,32 | 98.000,00 | | |
| 3 - Ingressos e Transferências Sada | 28.16 | 500.000,00 | 115.291,99 | 115.291,99 | 230.883,99 | 115.291,99 | 115.291,99 | 230.883,99 | 230.883,99 | 460.765,34 | 460.765,34 | 500.000,00 | | |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | | 1.280.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 230.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 1.280.000,00 | | |
| 965 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | | 1.280.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 230.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 1.280.000,00 | | |
| 1 - Ingressos e Transferências NEZ | 41.89 | 520.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 230.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 520.000,00 | | |
| 2 - Ingressos e Transferências NEZ | 28.13 | 300.000,00 | 12.371,38 | 12.371,38 | 24.742,76 | 12.371,38 | 12.371,38 | 24.742,76 | 24.742,76 | 49.485,52 | 49.485,52 | 300.000,00 | | |
| 3 - Ingressos e Transferências Sada | 28.16 | 460.000,00 | 87.628,62 | 87.628,62 | 175.257,24 | 87.628,62 | 87.628,62 | 175.257,24 | 175.257,24 | 350.514,76 | 350.514,76 | 460.000,00 | | |
| Taxas | | 211.000,00 | 18.249,99 | 19.249,99 | 38.499,98 | 19.249,99 | 19.249,99 | 38.499,98 | 38.499,98 | 77.000,00 | 77.000,00 | 211.000,00 | | |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | 211.000,00 | 18.249,99 | 19.249,99 | 38.499,98 | 19.249,99 | 19.249,99 | 38.499,98 | 38.499,98 | 77.000,00 | 77.000,00 | 211.000,00 | | |
| 966 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | 1.666,66 | 833,33 | 833,33 | 1.666,70 | 1.666,70 | 3.333,36 | 3.333,36 | 10.000,00 | | |
| 1 - Ingressos e Transferências Sada | 28.16 | 10.000,00 | 833,33 | 833,33 | 1.666,66 | 833,33 | 833,33 | 1.666,70 | 1.666,70 | 3.333,36 | 3.333,36 | 10.000,00 | | |
| 967 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadores de Serviços | | 100.000,00 | 6.333,33 | 6.333,33 | 12.666,66 | 6.333,33 | 6.333,33 | 12.666,70 | 12.666,70 | 25.333,38 | 25.333,38 | 100.000,00 | | |
| 1 - Ingressos e Transferências Sada | 28.16 | 100.000,00 | 6.333,33 | 6.333,33 | 12.666,66 | 6.333,33 | 6.333,33 | 12.666,70 | 12.666,70 | 25.333,38 | 25.333,38 | 100.000,00 | | |
| 968 - Taxa de Licença para Exercício de Ofício Especial | | 100.000,00 | 6.333,33 | 6.333,33 | 12.666,66 | 6.333,33 | 6.333,33 | 12.666,70 | 12.666,70 | 25.333,38 | 25.333,38 | 100.000,00 | | |
| 1 - Ingressos e Transferências Sada | 28.16 | 100.000,00 | 6.333,33 | 6.333,33 | 12.666,66 | 6.333,33 | 6.333,33 | 12.666,70 | 12.666,70 | 25.333,38 | 25.333,38 | 100.000,00 | | |
| 969 - Taxa de Licença para Exercício de Ofício Especial | | 100.000,00 | 6.333,33 | 6.333,33 | 12.666,66 | 6.333,33 | 6.333,33 | 12.666,70 | 12.666,70 | 25.333,38 | 25.333,38 | 100.000,00 | | |
| 1 - Ingressos e Transferências Sada | 28.16 | 100.000,00 | 6.333,33 | 6.333,33 | 12.666,66 | 6.333,33 | 6.333,33 | 12.666,70 | 12.666,70 | 25.333,38 | 25.333,38 | 100.000,00 | | |
| Taxa de utilização de Área de Domínio Público | | 5.000,00 | 416,67 | 416,67 | 833,34 | 416,67 | 416,67 | 833,34 | 833,34 | 1.666,68 | 1.666,68 | 5.000,00 | | |
| 970 - Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | | 5.000,00 | 416,67 | 416,67 | 833,34 | 416,67 | 416,67 | 833,34 | 833,34 | 1.666,68 | 1.666,68 | 5.000,00 | | |
| 1 - Ingressos e Transferências Sada | 28.16 | 5.000,00 | 416,67 | 416,67 | 833,34 | 416,67 | 416,67 | 833,34 | 833,34 | 1.666,68 | 1.666,68 | 5.000,00 | | |



Programação Financeira - Consolidado

R\$ - Qualificação - Rubrica em R\$

| Descrição | Sigla | Prévia (R\$) | Atualizado (R\$) | Atualizado (R\$) | R\$ Empenho | R\$ Empenho | R\$ Empenho | R\$ Empenho | R\$ Empenho | R\$ Empenho | R\$ Empenho | R\$ Qualificação | |
|--|-------|--------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | 2019 | 2020 |
| Atendimento de Serviço de Tradução - 1941 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1941 - Serviço Apoio | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Transporte Interestadual | | | | | | | | | | | | | |
| Transporte Interestadual | | | | | | | | | | | | | |
| Transporte de Serviço de Tradução - 1942 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1942 - Serviço Apoio | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Transporte de Serviço de Tradução - 1943 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1943 - Serviço Apoio | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Transporte de Serviço de Tradução - 1944 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1944 - Serviço Apoio | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Transporte de Serviço de Tradução - 1945 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1945 - Serviço Apoio | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Transporte de Serviço de Tradução - 1946 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1946 - Serviço Apoio | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Transporte de Serviço de Tradução - 1947 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1947 - Serviço Apoio | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Transporte de Serviço de Tradução - 1948 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1948 - Serviço Apoio | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Transporte de Serviço de Tradução - 1949 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1949 - Serviço Apoio | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Transporte de Serviço de Tradução - 1950 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1950 - Serviço Apoio | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |



Programação Financeira - Consolidado

| Banco | % | Previsão Especial | Setembro | Outubro | 1º Bimestre | Novembro | Dezembro | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 2º Quadrimestre - Valores em R\$ | |
|---|--------|-------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | Até o Quadrimestre | Até o Quadrimestre |
| 9 - Recursos Transferidos pelo SUS | 100,00 | 767.000,00 | 26.333,33 | 26.333,33 | 52.666,66 | 52.666,67 | 52.666,63 | 105.333,30 | 105.333,26 | 210.666,56 | 767.000,00 |
| Programa de Saúde Bucal - SB | | 330.000,00 | 10.166,67 | 10.166,67 | 20.333,34 | 20.166,67 | 20.166,63 | 40.333,30 | 40.333,26 | 80.666,56 | 330.000,00 |
| 987 - Programa de Saúde Bucal - SB | | 330.000,00 | 29.166,67 | 29.166,67 | 58.333,34 | 29.166,67 | 29.166,63 | 58.333,30 | 58.333,26 | 116.666,56 | 330.000,00 |
| 8 - Recursos Transferidos pelo SUS | 100,00 | 308.000,00 | 29.166,67 | 29.166,67 | 58.333,34 | 29.166,67 | 29.166,63 | 58.333,30 | 58.333,26 | 116.666,56 | 308.000,00 |
| MUP - Saúde de Apoio à Saúde da Família | | 308.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 308.000,00 |
| 998 - MUP - Núcleo de Apoio à Saúde da Família | | 308.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 308.000,00 |
| 8 - Recursos Transferidos pelo SUS | 100,00 | 300.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 |
| Programa de Saúde de Apoio à Saúde da Família - PMSQ | | 600.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 600.000,00 |
| 999 - Programa de Saúde de Apoio à Saúde da Família - PMSQ | | 600.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 600.000,00 |
| 8 - Recursos Transferidos pelo SUS | 100,00 | 600.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 600.000,00 |
| União e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | | 600.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 600.000,00 |
| União Financiosa | | 2.425.000,00 | 202.000,00 | 202.000,00 | 404.000,00 | 202.000,00 | 202.000,00 | 404.000,00 | 404.000,00 | 808.000,00 | 2.425.000,00 |
| 1000 - União Financiosa | | 1.800.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 1.800.000,00 |
| 8 - Recursos Transferidos pelo SUS | 100,00 | 1.800.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 300.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 1.800.000,00 |
| SAUJ - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência | | 300.000,00 | 18.666,67 | 18.666,67 | 37.333,34 | 18.666,67 | 18.666,63 | 37.333,30 | 37.333,26 | 74.666,56 | 300.000,00 |
| 1001 - SAUJ - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência | | 300.000,00 | 18.666,67 | 18.666,67 | 37.333,34 | 18.666,67 | 18.666,63 | 37.333,30 | 37.333,26 | 74.666,56 | 300.000,00 |
| 8 - Recursos Transferidos pelo SUS | 100,00 | 300.000,00 | 18.666,67 | 18.666,67 | 37.333,34 | 18.666,67 | 18.666,63 | 37.333,30 | 37.333,26 | 74.666,56 | 300.000,00 |
| Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | | 200.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| 1002 - Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | | 200.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| 8 - Recursos Transferidos pelo SUS | 100,00 | 200.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| Tela Financiosa - Rede Estadual sem História | | 80.000,00 | 6.666,67 | 6.666,67 | 13.333,34 | 6.666,67 | 6.666,63 | 13.333,30 | 13.333,26 | 26.666,56 | 80.000,00 |
| 1003 - Tela Financiosa - Rede Estadual sem História | | 80.000,00 | 6.666,67 | 6.666,67 | 13.333,34 | 6.666,67 | 6.666,63 | 13.333,30 | 13.333,26 | 26.666,56 | 80.000,00 |
| 8 - Recursos Transferidos pelo SUS | 100,00 | 80.000,00 | 6.666,67 | 6.666,67 | 13.333,34 | 6.666,67 | 6.666,63 | 13.333,30 | 13.333,26 | 26.666,56 | 80.000,00 |
| PAEC SA - Exame Citopatológico de Colo do Uterus | | 5.000,00 | 416,67 | 416,67 | 833,34 | 416,67 | 416,63 | 833,30 | 833,26 | 1.666,56 | 5.000,00 |
| 1004 - PAEC SA - Exame Citopatológico de Colo do Uterus | | 5.000,00 | 416,67 | 416,67 | 833,34 | 416,67 | 416,63 | 833,30 | 833,26 | 1.666,56 | 5.000,00 |
| 8 - Recursos Transferidos pelo SUS | 100,00 | 5.000,00 | 416,67 | 416,67 | 833,34 | 416,67 | 416,63 | 833,30 | 833,26 | 1.666,56 | 5.000,00 |
| PAEC SA - Hemograma para Exatamento | | 40.000,00 | 3.333,33 | 3.333,33 | 6.666,66 | 3.333,33 | 3.333,29 | 6.666,58 | 6.666,54 | 13.333,12 | 40.000,00 |
| 1005 - PAEC SA - Hemograma para Exatamento | | 40.000,00 | 3.333,33 | 3.333,33 | 6.666,66 | 3.333,33 | 3.333,29 | 6.666,58 | 6.666,54 | 13.333,12 | 40.000,00 |
| 8 - Recursos Transferidos pelo SUS | 100,00 | 40.000,00 | 3.333,33 | 3.333,33 | 6.666,66 | 3.333,33 | 3.333,29 | 6.666,58 | 6.666,54 | 13.333,12 | 40.000,00 |
| Vigilância em Saúde | | 300.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 |
| Plano Frio de Vigilância em Saúde | | 200.000,00 | 20.833,33 | 20.833,33 | 41.666,66 | 20.833,33 | 20.833,29 | 41.666,58 | 41.666,54 | 83.333,12 | 200.000,00 |
| 1006 - Plano Frio de Vigilância em Saúde | | 200.000,00 | 20.833,33 | 20.833,33 | 41.666,66 | 20.833,33 | 20.833,29 | 41.666,58 | 41.666,54 | 83.333,12 | 200.000,00 |
| 8 - Recursos Transferidos pelo SUS | 100,00 | 200.000,00 | 20.833,33 | 20.833,33 | 41.666,66 | 20.833,33 | 20.833,29 | 41.666,58 | 41.666,54 | 83.333,12 | 200.000,00 |
| Plano Frio de Vigilância Sanitária | | 50.000,00 | 4.166,67 | 4.166,67 | 8.333,34 | 4.166,67 | 4.166,63 | 8.333,30 | 8.333,26 | 16.666,56 | 50.000,00 |
| 1007 - Plano Frio de Vigilância Sanitária | | 50.000,00 | 4.166,67 | 4.166,67 | 8.333,34 | 4.166,67 | 4.166,63 | 8.333,30 | 8.333,26 | 16.666,56 | 50.000,00 |
| 8 - Recursos Transferidos pelo SUS | 100,00 | 50.000,00 | 4.166,67 | 4.166,67 | 8.333,34 | 4.166,67 | 4.166,63 | 8.333,30 | 8.333,26 | 16.666,56 | 50.000,00 |
| Assistência Farmacêutica | | 200.000,00 | 23.333,33 | 23.333,33 | 46.666,66 | 23.333,33 | 23.333,29 | 46.666,58 | 46.666,54 | 93.333,12 | 200.000,00 |
| Programa de Assistência Farmacêutica Básica | | 100.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 100.000,00 |
| 1008 - Programa de Assistência Farmacêutica Básica | | 100.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 100.000,00 |
| 8 - Recursos Transferidos pelo SUS | 100,00 | 100.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 100.000,00 |
| QUALISA - S/S (Programa Nacional de Qualificação de Assistência Farmacêutica) | | 100.000,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | 16.666,66 | 8.333,33 | 8.333,29 | 16.666,58 | 16.666,54 | 33.333,12 | 100.000,00 |
| 1009 - QUALISA - S/S (Programa Nacional de Qualificação de Assistência Farmacêutica) | | 100.000,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | 16.666,66 | 8.333,33 | 8.333,29 | 16.666,58 | 16.666,54 | 33.333,12 | 100.000,00 |
| 8 - Recursos Transferidos pelo SUS | 100,00 | 100.000,00 | 8.333,33 | 8.333,33 | 16.666,66 | 8.333,33 | 8.333,29 | 16.666,58 | 16.666,54 | 33.333,12 | 100.000,00 |



Programação Financeira - Consolidado

2º Quadrimestre - valores em R\$

| Unidade | % | Previsão Inicial | Revisão 1 | Revisão 2 | 2º Quadrimestre | Revisão 3 | Revisão 4 | Revisão 5 | 2º Quadrimestre | Revisão 6 | Revisão 7 | 2º Quadrimestre | Revisão 8 |
|--|------|------------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------|
| 1000 - Função: Recurso do CDP - Fomento - L.P. - EPB | 100% | 438.000,00 | -20,00 | -20,00 | -20,00 | -20,00 | -20,00 | -20,00 | -20,00 | -20,00 | -20,00 | -20,00 | -20,00 |
| 1000 - Função: Recurso do CDP - Fomento - L.P. - EPB | 100% | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 |
| 2000 - Cota-Parte do CDP | 100% | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 |
| 2000 - Cota-Parte do CDP | 100% | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 |
| 3000 - Cota-Parte do CDP | 100% | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 |
| 3000 - Cota-Parte do CDP | 100% | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 |
| 4000 - Cota-Parte do CDP | 100% | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 |
| 4000 - Cota-Parte do CDP | 100% | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 |
| 5000 - Cota-Parte do CDP | 100% | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 |
| 5000 - Cota-Parte do CDP | 100% | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 |
| 6000 - Cota-Parte do CDP | 100% | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 |
| 6000 - Cota-Parte do CDP | 100% | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 |
| 7000 - Cota-Parte do CDP | 100% | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 |
| 7000 - Cota-Parte do CDP | 100% | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 |
| 8000 - Cota-Parte do CDP | 100% | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 |
| 8000 - Cota-Parte do CDP | 100% | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 |
| 9000 - Cota-Parte do CDP | 100% | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 |
| 9000 - Cota-Parte do CDP | 100% | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 438.000,00 |



Programação Financeira - Consolidado

| Descrição | Sigla | Previsão Inicial | Execução | Saldo | Anulação | Prorrogativa | Transferência | Reversão | Reserva | Outros | Prorrogativa | Transferência | Reserva | Outros | Prorrogativa - Rubrica em R\$ | |
|---|-------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | Prorrogativa | Prorrogativa |
| 201 - Provedores de Serviços de Saúde de Hospitais e Centros de Diagnóstico de Saúde e de Laboratório de Patologia | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 4 - Outros SVS | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 1 - Outros SVS | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 202 - Provedores de Serviços de Saúde de Hospitais e Centros de Diagnóstico de Saúde e de Laboratório de Patologia | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 4 - Outros SVS | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 1 - Outros SVS | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 203 - Provedores de Serviços de Saúde de Hospitais e Centros de Diagnóstico de Saúde e de Laboratório de Patologia | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 4 - Outros SVS | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 1 - Outros SVS | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 204 - Provedores de Serviços de Saúde de Hospitais e Centros de Diagnóstico de Saúde e de Laboratório de Patologia | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 4 - Outros SVS | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 1 - Outros SVS | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |



Programação Financeira - Consolidada

| Descrição | % | Previsão Total (Real) | Execução | Previsão | Pré-Execução | Previsão | Execução | Previsão | Pré-Execução | % Execução em R\$ |
|--|------|-----------------------|----------|-----------|--------------|----------|-----------|-----------|--------------|-------------------|
| RECEITA CORRENTE | 100% | 45000,000 | 100% | 45000,000 | 45000,000 | 100% | 45000,000 | 45000,000 | 100% | 100% |
| 1 - Receitas de Serviços | 100% | 45000,000 | 100% | 45000,000 | 45000,000 | 100% | 45000,000 | 45000,000 | 100% | 100% |
| 1.1 - Serviços | 100% | 45000,000 | 100% | 45000,000 | 45000,000 | 100% | 45000,000 | 45000,000 | 100% | 100% |
| 1.1.1 - Serviços de Manutenção | 100% | 20000,000 | 100% | 20000,000 | 20000,000 | 100% | 20000,000 | 20000,000 | 100% | 100% |
| 1.1.2 - Serviços de Limpeza | 100% | 15000,000 | 100% | 15000,000 | 15000,000 | 100% | 15000,000 | 15000,000 | 100% | 100% |
| 1.1.3 - Serviços de Segurança | 100% | 10000,000 | 100% | 10000,000 | 10000,000 | 100% | 10000,000 | 10000,000 | 100% | 100% |
| 1.1.4 - Outros Serviços | 100% | 5000,000 | 100% | 5000,000 | 5000,000 | 100% | 5000,000 | 5000,000 | 100% | 100% |
| DESEMBOLSOS | 100% | 45000,000 | 100% | 45000,000 | 45000,000 | 100% | 45000,000 | 45000,000 | 100% | 100% |
| 1 - Desembolsos | 100% | 45000,000 | 100% | 45000,000 | 45000,000 | 100% | 45000,000 | 45000,000 | 100% | 100% |
| 1.1 - Desembolsos de Capital | 100% | 20000,000 | 100% | 20000,000 | 20000,000 | 100% | 20000,000 | 20000,000 | 100% | 100% |
| 1.1.1 - Desembolsos de Investimento | 100% | 15000,000 | 100% | 15000,000 | 15000,000 | 100% | 15000,000 | 15000,000 | 100% | 100% |
| 1.1.2 - Desembolsos de Capital de Giro | 100% | 5000,000 | 100% | 5000,000 | 5000,000 | 100% | 5000,000 | 5000,000 | 100% | 100% |
| 1.2 - Desembolsos Correntes | 100% | 25000,000 | 100% | 25000,000 | 25000,000 | 100% | 25000,000 | 25000,000 | 100% | 100% |
| 1.2.1 - Desembolsos de Pessoal | 100% | 10000,000 | 100% | 10000,000 | 10000,000 | 100% | 10000,000 | 10000,000 | 100% | 100% |
| 1.2.2 - Desembolsos de Materiais | 100% | 5000,000 | 100% | 5000,000 | 5000,000 | 100% | 5000,000 | 5000,000 | 100% | 100% |
| 1.2.3 - Desembolsos de Energia | 100% | 3000,000 | 100% | 3000,000 | 3000,000 | 100% | 3000,000 | 3000,000 | 100% | 100% |
| 1.2.4 - Desembolsos de Aluguel | 100% | 2000,000 | 100% | 2000,000 | 2000,000 | 100% | 2000,000 | 2000,000 | 100% | 100% |
| 1.2.5 - Desembolsos de Outros | 100% | 5000,000 | 100% | 5000,000 | 5000,000 | 100% | 5000,000 | 5000,000 | 100% | 100% |

(Handwritten signature)

Programado Financeira - Consolidado

| Descrição | % | Previsão Inicial | Revisão | Variação | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre | 7º Bimestre | 8º Bimestre | 9º Bimestre | 10º Bimestre | 11º Bimestre | 12º Bimestre | Total |
|--------------------------------|--------|------------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - Salários e Benefícios - 01 | 45,00% | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 3.000,00 |
| 2 - Encargos Sociais | 10,00% | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 600,00 |
| 3 - Impostos e Contribuições | 5,00% | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 300,00 |
| 4 - Outras Despesas | 40,00% | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 2.400,00 |
| Total Geral | | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 525,00 | 525,00 | 525,00 | 525,00 | 525,00 | 525,00 | 525,00 | 525,00 | 525,00 | 525,00 | 525,00 | 525,00 | 8.400,00 |



ANEXO III - Cronograma de Desembolso Consolidado - Resumo por Natureza

| Natureza de Despesa | Dotação Anualizada | 1º Quadrimestre - Valores em R\$ | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|
| | | Janeiro | Fevereiro | 3º Bimestre | Março | Abril | 2º Bimestre | 1º Quadrimestre | Até o Quadrimestre | | | | |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais | 21.423.667,20 | 2.453.666,73 | 2.453.666,73 | 4.907.333,46 | 2.453.666,73 | 2.453.666,73 | 4.907.333,46 | 9.314.666,52 | 19.629.333,94 | | | | |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes | 22.596.403,26 | 1.696.333,11 | 1.696.333,11 | 3.392.666,22 | 1.696.333,11 | 1.696.333,11 | 3.392.666,22 | 6.461.332,44 | 12.802.664,88 | | | | |
| 4.4 - Investimentos | 7.447.949,74 | 1.017.250,12 | 1.017.250,12 | 2.034.500,24 | 1.017.250,12 | 1.017.250,12 | 2.034.500,24 | 4.068.000,48 | 8.136.000,96 | | | | |
| 4.6 - Amortização da Dívida | 512.000,00 | 46.250,00 | 46.250,00 | 92.500,00 | 46.250,00 | 46.250,00 | 92.500,00 | 185.000,00 | 370.000,00 | | | | |
| 8.9 - Reserva de Contingência | 570.000,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 95.000,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 95.000,00 | 190.000,00 | 380.000,00 | | | | |
| Total Geral | 63.543.500,00 | 5.164.999,96 | 5.164.999,96 | 10.329.999,92 | 5.164.999,96 | 5.164.999,96 | 10.329.999,92 | 20.659.999,84 | 41.319.999,68 | | | | |

| Natureza de Despesa | Dotação Anualizada | Maio | Junho | 2º Quadrimestre - Valores em R\$ | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 3º Bimestre | Julho | Agosto | 4º Bimestre | 2º Quadrimestre | Até o Quadrimestre | | | | | | |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais | 21.423.667,20 | 2.453.666,73 | 2.453.666,73 | 4.907.333,46 | 2.453.666,73 | 2.453.666,73 | 4.907.333,46 | 9.314.666,52 | 19.629.333,94 | | | | | | |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes | 22.596.403,26 | 1.696.333,11 | 1.696.333,11 | 3.392.666,22 | 1.696.333,11 | 1.696.333,11 | 3.392.666,22 | 6.461.332,44 | 12.802.664,88 | | | | | | |
| 4.4 - Investimentos | 7.447.949,74 | 1.017.250,12 | 1.017.250,12 | 2.034.500,24 | 1.017.250,12 | 1.017.250,12 | 2.034.500,24 | 4.068.000,48 | 8.136.000,96 | | | | | | |
| 4.6 - Amortização da Dívida | 512.000,00 | 46.250,00 | 46.250,00 | 92.500,00 | 46.250,00 | 46.250,00 | 92.500,00 | 185.000,00 | 370.000,00 | | | | | | |
| 8.9 - Reserva de Contingência | 570.000,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 95.000,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 95.000,00 | 190.000,00 | 380.000,00 | | | | | | |
| Total Geral | 63.543.500,00 | 5.164.999,96 | 5.164.999,96 | 10.329.999,92 | 5.164.999,96 | 5.164.999,96 | 10.329.999,92 | 20.659.999,84 | 41.319.999,68 | | | | | | |

| Natureza de Despesa | Dotação Anualizada | Setembro | Outubro | 3º Quadrimestre - Valores em R\$ | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 4º Bimestre | Novembro | Dezembro | 5º Bimestre | 3º Quadrimestre | Até o Quadrimestre | | | | | | |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais | 21.423.667,20 | 2.453.666,73 | 2.453.666,73 | 4.907.333,46 | 2.453.666,73 | 2.453.666,73 | 4.907.333,46 | 9.314.666,52 | 19.629.333,94 | | | | | | |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes | 22.596.403,26 | 1.696.333,11 | 1.696.333,11 | 3.392.666,22 | 1.696.333,11 | 1.696.333,11 | 3.392.666,22 | 6.461.332,44 | 12.802.664,88 | | | | | | |
| 4.4 - Investimentos | 7.447.949,74 | 1.017.250,12 | 1.017.250,12 | 2.034.500,24 | 1.017.250,12 | 1.017.250,12 | 2.034.500,24 | 4.068.000,48 | 8.136.000,96 | | | | | | |
| 4.6 - Amortização da Dívida | 512.000,00 | 46.250,00 | 46.250,00 | 92.500,00 | 46.250,00 | 46.250,00 | 92.500,00 | 185.000,00 | 370.000,00 | | | | | | |
| 8.9 - Reserva de Contingência | 570.000,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 95.000,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 95.000,00 | 190.000,00 | 380.000,00 | | | | | | |
| Total Geral | 63.543.500,00 | 5.164.999,96 | 5.164.999,96 | 10.329.999,92 | 5.164.999,96 | 5.164.999,96 | 10.329.999,92 | 20.659.999,84 | 41.319.999,68 | | | | | | |