



## **DECRETO Nº 002 , DE 02 DE JANEIRO DE 2024**

*Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, conforme o art. 18º, da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, DECRETA:

Art. 1º. Ficam estabelecidos os limites para movimentação de empenho e para pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária para o exercício de 2024, e aos Restos a Pagar inscritos até o exercício de 2023, na forma discriminada nos Anexos I e II deste Decreto.

Art. 2º. Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os créditos especiais reabertos, terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.

Art. 3º. A realização de despesa à conta de recursos vinculados somente poderão ocorrer respeitadas as dotações aprovadas, até o limite da efetiva arrecadação das receitas correspondentes.

Art. 4º. A despesa com pessoal e encargos sociais não poderá exceder a 54% da Receita Corrente Líquida, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Parágrafo único. Somente será admitida despesa superior ao limite estabelecido no caput com o objetivo de pagamento da folha com o pessoal efetivo.

Art. 5º. Não serão objeto de limitação as despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art 6º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária para o exercício de 2024 para o Poder Legislativo, e seus créditos adicionais, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em obediência ao art. 168 da Constituição Federal, conforme dispõe o art. 29-A da Constituição Federal.

Art. 7º. As medições para liberação de pagamento de obras em execução deverão informar o percentual da execução física da obra, para avaliação do serviço de engenharia da Prefeitura Municipal.

Art. 8º. O serviço de contabilidade da Prefeitura Municipal adotará as providências necessárias ao bloqueio provisório das dotações orçamentárias constantes da Lei nº 772/2023 (Lei Orçamentária), cujas ações dependam de procedimentos complementares que viabilizem a sua execução orçamentária e financeira.

Art. 9º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

CHA DE ALEGRIA, 02 de JANEIRO de 2024



MARCÍLIO MASSENA P. DA SILVA

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

| RECEITAS                     | Fonte   | Valor<br>Orçado | Janeiro<br>Acumulado<br>Valor  | Fevereiro<br>Acumulado<br>Valor | Março<br>Acumulado<br>Valor     | Abril<br>Acumulado<br>Valor     | Maiο<br>Acumulado<br>Valor      | Junho<br>Acumulado<br>Valor     | Julho<br>Acumulado<br>Valor     | Agosto<br>Acumulado<br>Valor    | Setembro<br>Acumulado<br>Valor  | Outubro<br>Acumulado<br>Valor   | Novembro<br>Acumulado<br>Valor  | Dezembro<br>Acumulado<br>Valor |
|------------------------------|---------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES.          | 0.13.00 | 66.817.422,24   | 43.383.910,26<br>43.383.910,26 | 86.905.507,47<br>43.521.597,21  | 130.483.653,09<br>43.578.145,62 | 174.469.752,26<br>43.986.099,17 | 218.705.263,34<br>44.235.511,08 | 262.430.553,48<br>43.725.290,14 | 308.283.279,17<br>45.852.725,69 | 352.767.593,73<br>44.484.314,56 | 396.424.037,52<br>43.656.443,79 | 440.805.760,86<br>44.381.723,34 | 484.857.706,93<br>44.051.946,07 | 66.817.422,24<br>-418.040,22   |
| IMPOSTOS, TAXAS E            | 0.13.00 | 2.187.366,39    | 181.062,53<br>181.062,53       | 360.479,04<br>179.416,51        | 541.126,55<br>180.647,51        | 723.092,64<br>181.966,09        | 904.857,10<br>181.764,46        | 1.086.706,98<br>181.849,88      | 1.271.149,05<br>184.442,07      | 1.454.235,21<br>183.086,16      | 1.640.178,88<br>185.943,67      | 1.820.082,27<br>179.903,39      | 2.003.642,41<br>183.560,14      | 2.187.366,39<br>187.796,98     |
| IMPOSTOS                     | 0.13.00 | 2.060.669,07    | 171.722,42<br>171.722,42       | 343.444,84<br>171.722,42        | 515.167,26<br>171.722,42        | 686.889,68<br>171.722,42        | 858.612,10<br>171.722,42        | 1.030.334,52<br>171.722,42      | 1.202.056,94<br>171.722,42      | 1.373.779,36<br>171.722,42      | 1.545.501,78<br>171.722,42      | 1.717.224,20<br>171.722,42      | 1.888.946,62<br>171.722,42      | 2.060.669,07<br>171.722,42     |
| IPTU - PRINCIPAL             | 0.13.00 | 218.443,77      | 18.203,65<br>18.203,65         | 36.407,30<br>18.203,65          | 54.610,95<br>18.203,65          | 72.814,60<br>18.203,65          | 91.018,25<br>18.203,65          | 109.221,90<br>18.203,65         | 127.425,55<br>18.203,65         | 145.629,20<br>18.203,65         | 163.832,85<br>18.203,65         | 182.036,50<br>18.203,65         | 200.240,15<br>18.203,65         | 218.443,77<br>18.203,65        |
| IPTU - MULTAS E JUROS        | 0.13.00 | 4.368,87        | 364,07<br>364,07               | 728,14<br>364,07                | 1.092,21<br>364,07              | 1.456,28<br>364,07              | 1.820,35<br>364,07              | 2.184,42<br>364,07              | 2.548,49<br>364,07              | 2.912,56<br>364,07              | 3.276,63<br>364,07              | 3.640,70<br>364,07              | 4.004,77<br>364,07              | 4.368,87<br>364,10             |
| IPTU - DIVIDA ATIVA          | 0.13.00 | 54.610,93       | 4.550,91<br>4.550,91           | 9.101,82<br>4.550,91            | 13.652,73<br>4.550,91           | 18.203,64<br>4.550,91           | 22.754,55<br>4.550,91           | 27.305,46<br>4.550,91           | 31.856,37<br>4.550,91           | 36.407,28<br>4.550,91           | 40.958,19<br>4.550,91           | 45.509,10<br>4.550,91           | 50.060,01<br>4.550,91           | 54.610,93<br>4.550,92          |
| IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS    | 0.13.00 | 21.844,38       | 1.820,37<br>1.820,37           | 3.640,74<br>1.820,37            | 5.461,11<br>1.820,37            | 7.281,48<br>1.820,37            | 9.101,85<br>1.820,37            | 10.922,22<br>1.820,37           | 12.742,59<br>1.820,37           | 14.562,96<br>1.820,37           | 16.383,33<br>1.820,37           | 18.203,70<br>1.820,37           | 20.024,07<br>1.820,37           | 21.844,38<br>1.820,31          |
| ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 0.13.00 | 98.299,69       | 8.191,64<br>8.191,64           | 16.383,28<br>8.191,64           | 24.574,92<br>8.191,64           | 32.766,56<br>8.191,64           | 40.958,20<br>8.191,64           | 49.149,84<br>8.191,64           | 57.341,48<br>8.191,64           | 65.533,12<br>8.191,64           | 73.724,76<br>8.191,64           | 81.916,40<br>8.191,64           | 90.108,04<br>8.191,64           | 98.299,69<br>8.191,65          |
| IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL      | 0.13.00 | 876.704,04      | 73.058,67<br>73.058,67         | 146.117,34<br>73.058,67         | 219.176,01<br>73.058,67         | 292.234,68<br>73.058,67         | 365.293,35<br>73.058,67         | 438.352,02<br>73.058,67         | 511.410,69<br>73.058,67         | 584.469,36<br>73.058,67         | 657.528,03<br>73.058,67         | 730.586,70<br>73.058,67         | 803.645,37<br>73.058,67         | 876.704,04<br>73.058,67        |
| IRRF- OUTROS                 | 0.13.00 | 131.066,22      | 10.922,18<br>10.922,18         | 21.844,36<br>10.922,18          | 32.766,54<br>10.922,18          | 43.688,72<br>10.922,18          | 54.610,90<br>10.922,18          | 65.533,08<br>10.922,18          | 76.455,26<br>10.922,18          | 87.377,44<br>10.922,18          | 98.299,62<br>10.922,18          | 109.221,80<br>10.922,18         | 120.143,98<br>10.922,18         | 131.066,22<br>10.922,24        |
| ISSQN - PRINCIPAL            | 0.13.00 | 655.331,17      | 54.610,93<br>54.610,93         | 109.221,86<br>54.610,93         | 163.832,79<br>54.610,93         | 218.443,72<br>54.610,93         | 273.054,65<br>54.610,93         | 327.665,58<br>54.610,93         | 382.276,51<br>54.610,93         | 436.887,44<br>54.610,93         | 491.498,37<br>54.610,93         | 546.109,30<br>54.610,93         | 600.720,23<br>54.610,93         | 655.331,17<br>54.610,94        |
| TAXAS                        | 0.13.00 | 126.697,32      | 9.340,11<br>9.340,11           | 17.034,20<br>7.694,09           | 25.959,29<br>8.925,09           | 36.202,96<br>10.243,67          | 46.245,00<br>10.042,04          | 56.372,46<br>10.127,46          | 69.092,11<br>12.719,65          | 80.455,85<br>11.363,74          | 94.677,10<br>14.221,25          | 102.858,07<br>8.180,97          | 114.695,79<br>11.837,72         | 126.697,32<br>8.001,53         |
| TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE  | 0.13.00 | 87.377,46       | 7.281,45<br>7.281,45           | 14.562,90<br>7.281,45           | 21.844,35<br>7.281,45           | 29.125,80<br>7.281,45           | 36.407,25<br>7.281,45           | 43.688,70<br>7.281,45           | 50.970,15<br>7.281,45           | 58.251,60<br>7.281,45           | 65.533,05<br>7.281,45           | 72.814,50<br>7.281,45           | 80.095,95<br>7.281,45           | 87.377,46<br>7.281,51          |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE      | 0.13.00 | 39.319,86       | 2.058,66<br>2.058,66           | 2.471,30<br>412,64              | 4.114,94<br>1.643,64            | 7.077,16<br>2.962,22            | 9.837,75<br>2.760,59            | 12.683,76<br>2.846,01           | 18.121,96<br>5.438,20           | 22.204,25<br>4.082,29           | 29.144,05<br>6.939,80           | 30.043,57<br>899,52             | 34.599,84<br>4.556,27           | 39.319,86<br>4.720,02          |
| CONTRIBUIÇÕES                | 0.13.00 | 218.443,72      | 19.423,88<br>19.423,88         | 36.519,43<br>17.095,55          | 53.723,60<br>17.204,17          | 73.636,20<br>19.912,60          | 91.968,91<br>18.332,71          | 108.269,50<br>16.300,59         | 131.489,91<br>23.220,41         | 147.507,86<br>16.017,95         | 162.751,46<br>15.243,60         | 182.159,03<br>19.407,57         | 200.031,14<br>17.872,11         | 218.443,72<br>18.412,58        |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO  | 0.13.00 | 218.443,72      | 19.423,88<br>19.423,88         | 36.519,43<br>17.095,55          | 53.723,60<br>17.204,17          | 73.636,20<br>19.912,60          | 91.968,91<br>18.332,71          | 108.269,50<br>16.300,59         | 131.489,91<br>23.220,41         | 147.507,86<br>16.017,95         | 162.751,46<br>15.243,60         | 182.159,03<br>19.407,57         | 200.031,14<br>17.872,11         | 218.443,72<br>18.412,58        |

Documento assinado digitalmente por: NAYARA DE AMARAL  
Acesso em: 10/09/2024 às 15:07:09 - 942626799a-6559418827590e7f8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

| RECEITAS                     | Fonte   | Valor<br>Orçado | Janeiro<br>Acumulado<br>Valor | Fevereiro<br>Acumulado<br>Valor | Março<br>Acumulado<br>Valor | Abril<br>Acumulado<br>Valor | Maiο<br>Acumulado<br>Valor | Junho<br>Acumulado<br>Valor | Julho<br>Acumulado<br>Valor | Agosto<br>Acumulado<br>Valor | Setembro<br>Acumulado<br>Valor | Outubro<br>Acumulado<br>Valor | Novembro<br>Acumulado<br>Valor | Dezembro<br>Acumulado<br>Valor |
|------------------------------|---------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO      | 0.13.00 | 218.443,72      | 19.423,88<br>19.423,88        | 36.519,43<br>17.095,55          | 53.723,60<br>17.204,17      | 73.636,20<br>19.912,60      | 91.968,91<br>18.332,71     | 108.269,50<br>16.300,59     | 131.489,91<br>23.220,41     | 147.507,86<br>16.017,95      | 162.751,46<br>15.243,60        | 182.159,03<br>19.407,57       | 200.031,14<br>17.872,11        | 218.443,72<br>17.406,58        |
| RECEITA PATRIMONIAL          | 0.13.00 | 457.538,67      | 37.814,77<br>37.814,77        | 73.929,56<br>36.114,79          | 112.094,52<br>38.164,96     | 149.020,60<br>36.926,08     | 188.689,53<br>39.668,93    | 226.931,49<br>38.241,96     | 266.586,27<br>39.654,78     | 304.876,26<br>38.289,99      | 344.525,53<br>39.649,27        | 383.524,13<br>38.998,60       | 420.705,15<br>37.181,02        | 457.538,67<br>36.835,52        |
| VALORES MOBILIÁRIOS          | 0.13.00 | 457.538,67      | 37.814,77<br>37.814,77        | 73.929,56<br>36.114,79          | 112.094,52<br>38.164,96     | 149.020,60<br>36.926,08     | 188.689,53<br>39.668,93    | 226.931,49<br>38.241,96     | 266.586,27<br>39.654,78     | 304.876,26<br>38.289,99      | 344.525,53<br>39.649,27        | 383.524,13<br>38.998,60       | 420.705,15<br>37.181,02        | 457.538,67<br>36.835,52        |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS     | 0.13.00 | 109.221,86      | 9.101,82<br>9.101,82          | 18.203,64<br>9.101,82           | 27.305,46<br>9.101,82       | 36.407,28<br>9.101,82       | 45.509,10<br>9.101,82      | 54.610,92<br>9.101,82       | 63.712,74<br>9.101,82       | 72.814,56<br>9.101,82        | 81.916,38<br>9.101,82          | 91.018,20<br>9.101,82         | 100.120,02<br>9.101,82         | 109.221,86<br>9.101,82         |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS     | 0.13.00 | 218.443,72      | 18.203,64<br>18.203,64        | 36.407,28<br>18.203,64          | 54.610,92<br>18.203,64      | 72.814,56<br>18.203,64      | 91.018,20<br>18.203,64     | 109.221,84<br>18.203,64     | 127.425,48<br>18.203,64     | 145.629,12<br>18.203,64      | 163.832,76<br>18.203,64        | 182.036,40<br>18.203,64       | 200.240,04<br>18.203,64        | 218.443,72<br>18.203,64        |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS     | 0.13.00 | 21.844,38       | 1.578,05<br>1.578,05          | 2.723,57<br>1.145,52            | 4.157,11<br>1.433,54        | 5.851,08<br>1.693,97        | 8.028,17<br>2.177,09       | 10.118,44<br>2.090,27       | 12.311,64<br>2.193,20       | 14.653,13<br>2.341,49        | 16.602,45<br>1.949,32          | 18.564,72<br>1.962,27         | 20.248,14<br>1.683,42          | 21.844,38<br>1.578,05          |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS     | 0.13.00 | 73.081,11       | 6.065,42<br>6.065,42          | 10.607,07<br>4.541,65           | 16.541,97<br>5.934,90       | 21.102,20<br>4.560,23       | 28.102,78<br>7.000,58      | 34.067,50<br>5.964,72       | 41.370,30<br>7.302,80       | 47.036,08<br>5.665,78        | 55.076,38<br>8.040,30          | 62.161,35<br>7.084,97         | 67.713,23<br>5.551,88          | 73.081,11<br>5.368,88          |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS     | 0.13.00 | 0,00            | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS     | 0.13.00 | 10.922,17       | 863,74<br>863,74              | 1.983,80<br>1.120,06            | 3.472,76<br>1.488,96        | 4.837,08<br>1.364,32        | 6.020,78<br>1.183,70       | 6.900,19<br>879,41          | 7.751,41<br>851,22          | 8.726,57<br>975,16           | 9.078,66<br>352,09             | 9.722,46<br>643,80            | 10.360,62<br>638,16            | 10.922,17<br>561,55            |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS     | 0.13.00 | 3.374,18        | 281,18<br>281,18              | 562,36<br>281,18                | 843,54<br>281,18            | 1.124,72<br>281,18          | 1.405,90<br>281,18         | 1.687,08<br>281,18          | 1.968,26<br>281,18          | 2.249,44<br>281,18           | 2.530,62<br>281,18             | 2.811,80<br>281,18            | 3.092,98<br>281,18             | 3.374,18<br>281,20             |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS     | 0.13.00 | 2.184,42        | 182,03<br>182,03              | 364,06<br>182,03                | 546,09<br>182,03            | 728,12<br>182,03            | 910,15<br>182,03           | 1.092,18<br>182,03          | 1.274,21<br>182,03          | 1.456,24<br>182,03           | 1.638,27<br>182,03             | 1.820,30<br>182,03            | 2.002,33<br>182,03             | 2.184,42<br>182,09             |
| REMUN.SALDOS                 | 0.13.00 | 2.184,42        | 182,03<br>182,03              | 364,06<br>182,03                | 546,09<br>182,03            | 728,12<br>182,03            | 910,15<br>182,03           | 1.092,18<br>182,03          | 1.274,21<br>182,03          | 1.456,24<br>182,03           | 1.638,27<br>182,03             | 1.820,30<br>182,03            | 2.002,33<br>182,03             | 2.184,42<br>182,09             |
| JUROS DE TÍTULOS DE RENDA -  | 0.13.00 | 2.184,42        | 182,03<br>182,03              | 364,06<br>182,03                | 546,09<br>182,03            | 728,12<br>182,03            | 910,15<br>182,03           | 1.092,18<br>182,03          | 1.274,21<br>182,03          | 1.456,24<br>182,03           | 1.638,27<br>182,03             | 1.820,30<br>182,03            | 2.002,33<br>182,03             | 2.184,42<br>182,09             |
| DIVIDENDOS - PRINCIPAL       | 0.13.00 | 991,40          | 82,62<br>82,62                | 165,24<br>82,62                 | 247,86<br>82,62             | 330,48<br>82,62             | 413,10<br>82,62            | 495,72<br>82,62             | 578,34<br>82,62             | 660,96<br>82,62              | 743,58<br>82,62                | 826,20<br>82,62               | 908,82<br>82,62                | 991,40<br>82,58                |
| PARTICIPAÇÕES - PRINCIPAL    | 0.13.00 | 2.184,42        | 182,03<br>182,03              | 364,06<br>182,03                | 546,09<br>182,03            | 728,12<br>182,03            | 910,15<br>182,03           | 1.092,18<br>182,03          | 1.274,21<br>182,03          | 1.456,24<br>182,03           | 1.638,27<br>182,03             | 1.820,30<br>182,03            | 2.002,33<br>182,03             | 2.184,42<br>182,09             |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - | 0.13.00 | 10.922,17       | 910,18<br>910,18              | 1.820,36<br>910,18              | 2.730,54<br>910,18          | 3.640,72<br>910,18          | 4.550,90<br>910,18         | 5.461,08<br>910,18          | 6.371,26<br>910,18          | 7.281,44<br>910,18           | 8.191,62<br>910,18             | 9.101,80<br>910,18            | 10.011,98<br>910,18            | 10.922,17<br>910,19            |

Documento assinado digitalmente por: CHA DE ALEGRIA - PREFEITURA MUNICIPAL, em 22/06/2024, às 15:09:45, no endereço eletrônico: 92402624/09a-456-9414-86273390e76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

| RECEITAS                     | Fonte   | Valor<br>Orçado | Janeiro<br>Acumulado<br>Valor | Fevereiro<br>Acumulado<br>Valor | Março<br>Acumulado<br>Valor | Abril<br>Acumulado<br>Valor | Maiο<br>Acumulado<br>Valor | Junho<br>Acumulado<br>Valor | Julho<br>Acumulado<br>Valor | Agosto<br>Acumulado<br>Valor | Setembro<br>Acumulado<br>Valor | Outubro<br>Acumulado<br>Valor | Novembro<br>Acumulado<br>Valor | Dezembro<br>Acumulado<br>Valor |
|------------------------------|---------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| RECEITA DE SERVIÇOS          | 0.13.00 | 65.533,06       | 5.097,01                      | 14.562,89                       | 19.659,90                   | 24.756,91                   | 29.853,92                  | 34.950,93                   | 40.047,94                   | 45.144,95                    | 50.241,96                      | 55.338,97                     | 60.435,98                      | 65.533,06                      |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E   | 0.13.00 | 21.844,32       | 1.456,28                      | 7.281,43                        | 8.737,71                    | 10.193,99                   | 11.650,27                  | 13.106,55                   | 14.562,83                   | 16.019,11                    | 17.475,39                      | 18.931,67                     | 20.387,95                      | 21.844,32                      |
| SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTI  | 0.13.00 | 13.106,58       | 1.092,21                      | 2.184,42                        | 3.276,63                    | 4.368,84                    | 5.461,05                   | 6.553,26                    | 7.645,47                    | 8.737,68                     | 9.829,89                       | 10.922,10                     | 12.014,31                      | 13.106,58                      |
| INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PR  | 0.13.00 | 4.368,87        | 0,00                          | 4.368,87                        | 4.368,87                    | 4.368,87                    | 4.368,87                   | 4.368,87                    | 4.368,87                    | 4.368,87                     | 4.368,87                       | 4.368,87                      | 4.368,87                       | 4.368,87                       |
| SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL- | 0.13.00 | 4.368,87        | 364,07                        | 728,14                          | 1.092,21                    | 1.456,28                    | 1.820,35                   | 2.184,42                    | 2.548,49                    | 2.912,56                     | 3.276,63                       | 3.640,70                      | 4.004,77                       | 4.368,87                       |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES        | 0.13.00 | 4.368,87        | 364,07                        | 728,14                          | 1.092,21                    | 1.456,28                    | 1.820,35                   | 2.184,42                    | 2.548,49                    | 2.912,56                     | 3.276,63                       | 3.640,70                      | 4.004,77                       | 4.368,87                       |
| SERV.ATEND.SAÚDE             | 0.13.00 | 4.368,87        | 364,07                        | 728,14                          | 1.092,21                    | 1.456,28                    | 1.820,35                   | 2.184,42                    | 2.548,49                    | 2.912,56                     | 3.276,63                       | 3.640,70                      | 4.004,77                       | 4.368,87                       |
| OUTROS SERVIÇOS              | 0.13.00 | 39.319,87       | 3.276,66                      | 6.553,32                        | 9.829,98                    | 13.106,64                   | 16.383,30                  | 19.659,96                   | 22.936,62                   | 26.213,28                    | 29.489,94                      | 32.766,60                     | 36.043,26                      | 39.319,87                      |
| OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL  | 0.13.00 | 39.319,87       | 3.276,66                      | 6.553,32                        | 9.829,98                    | 13.106,64                   | 16.383,30                  | 19.659,96                   | 22.936,62                   | 26.213,28                    | 29.489,94                      | 32.766,60                     | 36.043,26                      | 39.319,87                      |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES     | 0.13.00 | 63.722.297,94   | 43.136.285,56                 | 86.412.869,68                   | 129.748.396,94              | 173.489.091,22              | 217.477.908,99             | 260.959.227,57              | 306.556.942,52              | 350.775.418,44               | 394.180.433,27                 | 438.316.210,83                | 482.121.354,80                 | 63.722.297,94                  |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE | 0.13.00 | 36.159.882,05   | 40.631.941,90                 | 81.362.338,21                   | 122.532.676,93              | 164.093.186,39              | 205.668.715,10             | 246.977.361,92              | 290.529.721,87              | 332.590.904,41               | 373.926.607,59                 | 415.576.558,73                | 457.097.897,50                 | 36.159.882,05                  |
| COTA-PARTE DO FPM- COTA      | 0.13.00 | 20.478.976,07   | 1.706.581,34                  | 3.413.162,68                    | 5.119.744,02                | 6.826.325,36                | 8.532.906,70               | 10.239.488,04               | 11.946.069,38               | 13.652.650,72                | 15.359.232,06                  | 17.065.813,40                 | 18.772.394,74                  | 20.478.976,07                  |
| COTA-PARTE DO FPM- COTAS     | 0.13.00 | 812.900,00      | 67.741,67                     | 135.483,34                      | 203.225,01                  | 270.966,68                  | 338.708,35                 | 406.450,02                  | 474.191,69                  | 541.933,36                   | 609.675,03                     | 677.416,70                    | 745.158,37                     | 812.900,00                     |
| COTA-PARTE DO FPM- 1% JULHO  | 0.13.00 | 812.900,00      | 67.741,67                     | 135.483,34                      | 203.225,01                  | 270.966,68                  | 338.708,35                 | 406.450,02                  | 474.191,69                  | 541.933,36                   | 609.675,03                     | 677.416,70                    | 745.158,37                     | 812.900,00                     |
| COTA-PARTE DO IMP.           | 0.13.00 | 7.645,54        | 637,13                        | 1.274,26                        | 1.911,39                    | 2.548,52                    | 3.185,65                   | 3.822,78                    | 4.459,91                    | 5.097,04                     | 5.734,17                       | 6.371,30                      | 7.008,43                       | 7.645,54                       |
| COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL  | 0.13.00 | 174.443,72      | 15.002,65                     | 28.817,09                       | 43.406,65                   | 56.673,97                   | 69.759,06                  | 83.487,86                   | 83.487,86                   | 96.247,04                    | 118.301,01                     | 133.984,77                    | 156.772,42                     | 174.443,72                     |

Documento assinado digitalmente pelo(a) Secretário(a) de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Cha de Alegria em 22/08/2024 às 14:08:41, com código de verificação 96202c42-08b1-4608-841e-081733967739.

[illegible]

| RECEITAS                  | Fonte   | Valor Orçado | Janeiro         | Fevereiro       | Março           | Abril           | Maio            | Junho           | Julho           | Agosto          | Setembro        | Outubro         | Novembro        | Dezembro        | Total Anual    |
|---------------------------|---------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                           |         |              | Acumulado Valor | Acumulado Valor | Acumulado Valor | Acumulado Valor | Acumulado Valor | Acumulado Valor | Acumulado Valor | Acumulado Valor | Acumulado Valor | Acumulado Valor | Acumulado Valor | Acumulado Valor |                |
| BONUS ASSINATURA PETROLEO | 0.13.00 | 44.000,00    | 3.666,67        | 7.333,34        | 11.000,01       | 14.666,68       | 18.333,35       | 22.000,02       | 25.666,69       | 29.333,36       | 33.000,03       | 36.666,70       | 40.333,37       | 44.000,00       | 440.000,00     |
|                           |         |              | 3.666,67        | 3.666,67        | 3.666,67        | 3.666,67        | 3.666,67        | 3.666,67        | 3.666,67        | 3.666,67        | 3.666,67        | 3.666,67        | 3.666,67        | 3.666,67        | 3.666,63       |
| TRANS.SUS-BLOCO           | 0.10.00 | 3.416.600,63 | 178.418,74      | 384.265,09      | 577.397,49      | 1.566.338,46    | 1.759.470,86    | 1.951.594,12    | 4.381.368,76    | 5.276.516,41    | 5.468.639,67    | 5.981.397,24    | 6.178.357,76    | 3.416.600,63    | 34.166.006,30  |
|                           |         |              | 178.418,74      | 205.846,35      | 193.132,40      | 988.940,97      | 193.132,40      | 192.123,26      | 2.429.774,64    | 895.147,65      | 192.123,26      | 512.757,57      | 196.960,52      | -2.719.717,13   | 2.719.717,13   |
| TRANS.SUS-BLOCO           | 0.10.00 | 841.979,49   | 70.164,96       | 140.329,92      | 210.494,88      | 280.659,84      | 350.824,80      | 420.989,76      | 491.154,72      | 561.319,68      | 631.484,64      | 701.649,60      | 771.814,56      | 841.979,49      | 8.419.794,90   |
|                           |         |              | 70.164,96       | 70.164,96       | 70.164,96       | 70.164,96       | 70.164,96       | 70.164,96       | 70.164,96       | 70.164,96       | 70.164,96       | 70.164,96       | 70.164,96       | 70.164,96       | 70.164,93      |
| TRANS.SUS-BLOCO           | 0.10.00 | 982.996,78   | 37.976.517,52   | 76.031.829,02   | 114.008.346,54  | 151.984.864,06  | 190.486.402,56  | 228.987.941,06  | 267.489.479,56  | 305.991.018,06  | 344.492.556,56  | 382.994.095,06  | 421.495.633,56  | 982.996,78      | 9.829.967,80   |
|                           |         |              | 37.976.517,52   | 38.055.311,50   | 37.976.517,52   | 37.976.517,52   | 38.501.538,50   | 38.501.538,50   | 38.501.538,50   | 38.501.538,50   | 38.501.538,50   | 38.501.538,50   | 38.501.538,50   | -420.500.633,78 | 420.500.633,78 |
| TRANS.SUS-BLOCO           | 0.10.00 | 9.061,41     | 755,12          | 1.510,24        | 2.265,36        | 3.020,48        | 3.775,60        | 4.530,72        | 5.285,84        | 6.040,96        | 6.796,08        | 7.551,20        | 8.306,32        | 9.061,41        | 90.614,10      |
|                           |         |              | 755,12          | 755,12          | 755,12          | 755,12          | 755,12          | 755,12          | 755,12          | 755,12          | 755,12          | 755,12          | 755,12          | 755,12          | 755,09         |
| TRANS.SUS-BLOCO           | 0.10.00 | 6.551,60     | 478,59          | 957,18          | 1.435,77        | 1.914,36        | 2.392,95        | 2.871,54        | 3.350,13        | 3.828,72        | 4.307,31        | 4.785,90        | 5.264,49        | 6.551,60        | 65.516,00      |
|                           |         |              | 478,59          | 478,59          | 478,59          | 478,59          | 478,59          | 478,59          | 478,59          | 478,59          | 478,59          | 478,59          | 478,59          | 478,59          | 478,11         |
| TRANS.SUS-BLOCO           | 0.10.00 | 11.000,00    | 640,93          | 1.289,62        | 1.938,31        | 2.585,75        | 3.234,44        | 3.890,74        | 4.547,04        | 5.407,54        | 7.380,79        | 8.587,20        | 9.793,61        | 11.000,00       | 110.000,00     |
|                           |         |              | 640,93          | 648,69          | 648,69          | 647,44          | 648,69          | 656,30          | 656,30          | 860,50          | 1.973,25        | 1.206,41        | 1.206,41        | 2.206,39        | 2.206,39       |
| TRANS.SUS-BLOCO           | 0.10.00 | 11.000,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 1.311,86        | 2.623,72        | 2.623,72        | 2.623,72        | 2.623,72        | 2.623,72        | 11.000,00       | 110.000,00     |
|                           |         |              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 1.311,86        | 1.311,86        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 376,28         |
| TRANS.SUS-BLOCO           | 0.10.00 | 766.887,45   | 63.907,29       | 127.814,58      | 191.721,87      | 255.629,16      | 319.536,45      | 383.443,74      | 447.351,03      | 511.258,32      | 575.165,61      | 639.072,90      | 702.980,19      | 766.887,45      | 7.668.874,50   |
|                           |         |              | 63.907,29       | 63.907,29       | 63.907,29       | 63.907,29       | 63.907,29       | 63.907,29       | 63.907,29       | 63.907,29       | 63.907,29       | 63.907,29       | 63.907,29       | 63.907,29       | 63.907,26      |
| TRANS.SUS-BLOCO           | 0.10.00 | 395.233,17   | 29.276,53       | 58.553,06       | 87.829,59       | 117.106,12      | 146.382,65      | 175.659,18      | 204.935,71      | 234.212,24      | 263.488,77      | 292.765,30      | 357.173,67      | 395.233,17      | 3.952.333,17   |
|                           |         |              | 29.276,53       | 29.276,53       | 29.276,53       | 29.276,53       | 29.276,53       | 29.276,53       | 29.276,53       | 29.276,53       | 29.276,53       | 29.276,53       | 64.408,37       | 64.408,37       | 64.059,50      |
| TRANS.SUS-BLOCO           | 0.10.00 | 54.610,93    | 4.905,40        | 9.810,80        | 14.716,20       | 19.621,60       | 24.527,00       | 29.432,40       | 34.337,80       | 39.243,20       | 44.148,60       | 49.054,00       | 53.959,40       | 54.610,93       | 546.109,30     |
|                           |         |              | 4.905,40        | 4.905,40        | 4.905,40        | 4.905,40        | 4.905,40        | 4.905,40        | 4.905,40        | 4.905,40        | 4.905,40        | 4.905,40        | 4.905,40        | 4.905,40        | 4.905,53       |
| TRANS.SUS- BLOCO          | 0.10.00 | 174.754,99   | 28.288,56       | 28.288,56       | 114.283,57      | 152.378,09      | 190.863,70      | 229.349,31      | 265.662,22      | 315.247,59      | 353.733,20      | 410.538,65      | 449.024,26      | 174.754,99      | 1.747.549,99   |
|                           |         |              | 28.288,56       | 0,00            | 85.995,01       | 38.094,52       | 38.485,61       | 38.485,61       | 36.312,91       | 49.585,37       | 38.485,61       | 56.805,45       | 38.485,61       | -2.882.269,27   | 2.882.269,27   |
| TRANS.SUS- BLOCO          | 0.10.00 | 8.737,76     | 728,15          | 1.456,30        | 2.184,45        | 2.912,60        | 3.640,75        | 4.368,90        | 5.097,05        | 5.825,20        | 6.553,35        | 7.281,50        | 8.009,65        | 8.737,76        | 87.377,76      |
|                           |         |              | 728,15          | 728,15          | 728,15          | 728,15          | 728,15          | 728,15          | 728,15          | 728,15          | 728,15          | 728,15          | 728,15          | 728,15          | 728,11         |
| TRANS.SUS- BLOCO          | 0.605.0 | 100.000,00   | 8.333,33        | 16.666,66       | 24.999,99       | 33.333,32       | 41.666,65       | 49.999,98       | 58.333,31       | 66.666,64       | 74.999,97       | 83.333,30       | 91.666,63       | 100.000,00      | 1.000.000,00   |
|                           |         |              | 8.333,33        | 8.333,33        | 8.333,33        | 8.333,33        | 8.333,33        | 8.333,33        | 8.333,33        | 8.333,33        | 8.333,33        | 8.333,33        | 8.333,33        | 8.333,33        | 8.333,37       |
| TRANS.SUS-BLOCO           | 0.30.00 | 7.754,80     | 646,23          | 1.292,46        | 1.938,69        | 2.584,92        | 3.231,15        | 3.877,38        | 4.523,61        | 5.169,84        | 5.816,07        | 6.462,30        | 7.108,53        | 7.754,80        | 77.548,00      |
|                           |         |              | 646,23          | 646,23          | 646,23          | 646,23          | 646,23          | 646,23          | 646,23          | 646,23          | 646,23          | 646,23          | 646,23          | 646,23          | 646,27         |
| TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-  | 0.08.00 | 926.405,78   | 116.113,26      | 193.278,79      | 264.584,19      | 333.624,17      | 401.562,64      | 476.329,77      | 552.831,99      | 624.196,81      | 696.202,07      | 770.540,68      | 850.603,38      | 926.405,78      | 9.264.057,80   |
|                           |         |              | 116.113,26      | 77.165,53       | 71.305,40       | 69.039,98       | 67.938,47       | 74.767,13       | 76.502,22       | 71.364,82       | 72.005,26       | 74.338,61       | 80.062,70       | 75.802,40       | 758.024,00     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

| RECEITAS                     | Fonte   | Valor<br>Orçado | Janeiro<br>Acumulado<br>Valor | Fevereiro<br>Acumulado<br>Valor | Março<br>Acumulado<br>Valor | Abril<br>Acumulado<br>Valor | Maiο<br>Acumulado<br>Valor | Junho<br>Acumulado<br>Valor | Julho<br>Acumulado<br>Valor | Agosto<br>Acumulado<br>Valor | Setembro<br>Acumulado<br>Valor | Outubro<br>Acumulado<br>Valor | Novembro<br>Acumulado<br>Valor | Dezembro<br>Acumulado<br>Valor |
|------------------------------|---------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRE  | 0.24.00 | 14.678,77       | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                | 14.678,77<br>14.678,77     | 14.678,77<br>0,00           | 14.678,77<br>0,00           | 14.678,77<br>0,00            | 14.678,77<br>0,00              | 14.678,77<br>0,00             | 14.678,77<br>0,00              | 14.678,77<br>0,00              |
| TRANSF.PROGR.NAC.            | 0.07.00 | 494.898,39      | 0,00<br>0,00                  | 11.076,14<br>11.076,14          | 64.739,44<br>53.663,30      | 118.402,74<br>53.663,30     | 172.066,04<br>53.663,30    | 225.729,34<br>53.663,30     | 280.245,19<br>54.515,85     | 333.908,49<br>53.663,30      | 387.571,79<br>53.663,30        | 441.235,09<br>53.663,30       | 494.898,39<br>53.663,30        | 494.898,39<br>53.663,30        |
| TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESC   | 0.06.00 | 336.933,34      | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                | 33.848,90<br>33.848,90      | 112.475,50<br>78.626,60    | 112.475,50<br>0,00          | 139.621,23<br>27.145,73     | 193.912,69<br>54.291,46      | 245.385,05<br>51.472,36        | 276.058,18<br>30.673,13       | 306.731,31<br>30.673,13        | 306.731,31<br>30.673,13        |
| TRANSF.COMP.UNIÃO            | 0.04.00 | 488.661,52      | 40.721,79<br>40.721,79        | 81.443,58<br>40.721,79          | 122.165,37<br>40.721,79     | 162.887,16<br>40.721,79     | 203.608,95<br>40.721,79    | 244.330,74<br>40.721,79     | 285.052,53<br>40.721,79     | 325.774,32<br>40.721,79      | 366.496,11<br>40.721,79        | 407.217,90<br>40.721,79       | 447.939,69<br>40.721,79        | 447.939,69<br>40.721,79        |
| TRANSF.COMP.UNIÃO            | 0.04.00 | 2.054.396,42    | 171.199,70<br>171.199,70      | 342.399,40<br>171.199,70        | 513.599,10<br>171.199,70    | 684.798,80<br>171.199,70    | 855.998,50<br>171.199,70   | 1.027.198,20<br>171.199,70  | 1.198.397,90<br>171.199,70  | 1.369.597,60<br>171.199,70   | 1.540.797,30<br>171.199,70     | 1.711.997,00<br>171.199,70    | 1.883.196,70<br>171.199,70     | 2.054.396,42<br>171.199,70     |
| TRANSF.COMP.UNIÃO            | 0.04.00 | 322.480,48      | 26.873,37<br>26.873,37        | 53.746,74<br>26.873,37          | 80.620,11<br>26.873,37      | 107.493,48<br>26.873,37     | 134.366,85<br>26.873,37    | 161.240,22<br>26.873,37     | 188.113,59<br>26.873,37     | 214.986,96<br>26.873,37      | 241.860,33<br>26.873,37        | 268.733,70<br>26.873,37       | 295.607,07<br>26.873,37        | 322.480,48<br>26.873,37        |
| TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 0.16.00 | 933.972,17      | 0,00<br>0,00                  | 50.573,42<br>50.573,42          | 112.995,37<br>62.421,95     | 183.524,64<br>70.529,27     | 272.549,34<br>89.024,70    | 388.961,16<br>116.411,82    | 497.486,63<br>108.525,47    | 583.498,15<br>86.011,52      | 669.925,58<br>86.427,43        | 757.249,75<br>87.324,17       | 777.880,52<br>20.630,77        | 777.880,52<br>20.630,77        |
| TRANSF.RECUR.-FNAS-MULTAS    | 0.16.00 | 3.444,63        | 287,05<br>287,05              | 574,10<br>287,05                | 861,15<br>287,05            | 1.148,20<br>287,05          | 1.435,25<br>287,05         | 1.722,30<br>287,05          | 2.009,35<br>287,05          | 2.296,40<br>287,05           | 2.583,45<br>287,05             | 2.870,50<br>287,05            | 3.157,55<br>287,05             | 3.444,63<br>287,05             |
| TRANSF.RECUR.-FNAS-DIVIDA    | 0.16.00 | 3.251,60        | 270,97<br>270,97              | 541,94<br>270,97                | 812,91<br>270,97            | 1.083,88<br>270,97          | 1.354,85<br>270,97         | 1.625,82<br>270,97          | 1.896,79<br>270,97          | 2.167,76<br>270,97           | 2.438,73<br>270,97             | 2.709,70<br>270,97            | 2.980,67<br>270,97             | 3.251,60<br>270,97             |
| TRANSF.RECUR.-FNAS-MULTAS    | 0.16.00 | 3.251,60        | 270,97<br>270,97              | 541,94<br>270,97                | 812,91<br>270,97            | 1.083,88<br>270,97          | 1.354,85<br>270,97         | 1.625,82<br>270,97          | 1.896,79<br>270,97          | 2.167,76<br>270,97           | 2.438,73<br>270,97             | 2.709,70<br>270,97            | 2.980,67<br>270,97             | 3.251,60<br>270,97             |
| TRANSF.RECUR.-FNAS-JUROS     | 0.16.00 | 3.251,60        | 270,97<br>270,97              | 541,94<br>270,97                | 812,91<br>270,97            | 1.083,88<br>270,97          | 1.354,85<br>270,97         | 1.625,82<br>270,97          | 1.896,79<br>270,97          | 2.167,76<br>270,97           | 2.438,73<br>270,97             | 2.709,70<br>270,97            | 2.980,67<br>270,97             | 3.251,60<br>270,97             |
| TRANSF.RECUR.-FNAS-DIVIDA    | 0.16.00 | 3.251,60        | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    | 3.251,60<br>3.251,60        | 3.251,60<br>0,00            | 3.251,60<br>0,00           | 3.251,60<br>0,00            | 3.251,60<br>0,00            | 3.251,60<br>0,00             | 3.251,60<br>0,00               | 3.251,60<br>0,00              | 3.251,60<br>0,00               | 3.251,60<br>0,00               |
| TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCI | 0.13.00 | 8.121,86        | 676,82<br>676,82              | 1.353,64<br>676,82              | 2.030,46<br>676,82          | 2.707,28<br>676,82          | 3.384,10<br>676,82         | 4.060,92<br>676,82          | 4.737,74<br>676,82          | 5.414,56<br>676,82           | 6.091,38<br>676,82             | 6.768,20<br>676,82            | 7.445,02<br>676,82             | 8.121,86<br>676,82             |
| TRANSF.CONV.UNIÃO-           | 0.26.00 | 174.409,33      | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    | 174.409,33<br>174.409,33    | 174.409,33<br>0,00          | 174.409,33<br>0,00         | 174.409,33<br>0,00          | 174.409,33<br>0,00          | 174.409,33<br>0,00           | 174.409,33<br>0,00             | 174.409,33<br>0,00            | 174.409,33<br>0,00             | 174.409,33<br>0,00             |
| OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO     | 0.13.00 | 218.443,72      | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    | 218.443,72<br>218.443,72    | 218.443,72<br>0,00          | 218.443,72<br>0,00         | 218.443,72<br>0,00          | 218.443,72<br>0,00          | 218.443,72<br>0,00           | 218.443,72<br>0,00             | 218.443,72<br>0,00            | 218.443,72<br>0,00             | 218.443,72<br>0,00             |
| TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº  | 0.13.00 | 9.993,66        | 832,81<br>832,81              | 1.665,62<br>832,81              | 2.498,43<br>832,81          | 3.331,24<br>832,81          | 4.164,05<br>832,81         | 4.996,86<br>832,81          | 5.829,67<br>832,81          | 6.662,48<br>832,81           | 7.495,29<br>832,81             | 8.328,10<br>832,81            | 9.160,91<br>832,81             | 9.993,66<br>832,75             |

Documento assinado digitalmente por M. R. S. DOS SANTOS, OAB nº 11.111, em 09/09/2024, às 14:00:00, com código de verificação: 942d0c2c4709a4e06941f8627390e717. Acesso em: 09/09/2024, às 14:00:00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

| RECEITAS                     | Fonte   | Valor<br>Orçado | Janeiro<br>Acumulado<br>Valor | Fevereiro<br>Acumulado<br>Valor | Março<br>Acumulado<br>Valor | Abril<br>Acumulado<br>Valor | Maiο<br>Acumulado<br>Valor | Junho<br>Acumulado<br>Valor | Julho<br>Acumulado<br>Valor | Agosto<br>Acumulado<br>Valor | Setembro<br>Acumulado<br>Valor | Outubro<br>Acumulado<br>Valor | Novembro<br>Acumulado<br>Valor | Dezembro<br>Acumulado<br>Valor |
|------------------------------|---------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| AUX.FINAN-CRÉD.TRIB.ICMS- EC | 0.13.00 | 1.000,00        | 1.000,00<br>1.000,00          | 1.000,00<br>0,00                | 1.000,00<br>0,00            | 1.000,00<br>0,00            | 1.000,00<br>0,00           | 1.000,00<br>0,00            | 1.000,00<br>0,00            | 1.000,00<br>0,00             | 1.000,00<br>0,00               | 1.000,00<br>0,00              | 1.000,00<br>0,00               | 1.000,00<br>0,00               |
| OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO    | 0.13.00 | 577.900,57      | 48.158,38<br>48.158,38        | 96.316,76<br>48.158,38          | 144.475,14<br>48.158,38     | 192.633,52<br>48.158,38     | 240.791,90<br>48.158,38    | 288.950,28<br>48.158,38     | 337.108,66<br>48.158,38     | 385.267,04<br>48.158,38      | 433.425,42<br>48.158,38        | 481.583,80<br>48.158,38       | 529.742,18<br>48.158,38        | 577.900,57<br>48.158,38        |
| OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO    | 0.13.00 | 433.100,67      | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                | 208.746,34<br>208.746,34   | 208.746,34<br>0,00          | 208.862,57<br>116,23        | 208.862,57<br>0,00           | 208.862,57<br>0,00             | 208.862,57<br>0,00            | 433.100,67<br>224.238,10       | 433.100,67<br>0,00             |
| OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO    | 0.63.00 | 19.000,00       | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                | 19.000,00<br>19.000,00       | 19.000,00<br>0,00              | 19.000,00<br>0,00             | 19.000,00<br>0,00              | 19.000,00<br>0,00              |
| OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO    | 0.63.00 | 1.000,00        | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                | 1.000,00<br>1.000,00         | 1.000,00<br>0,00               | 1.000,00<br>0,00              | 1.000,00<br>0,00               | 1.000,00<br>0,00               |
| OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO    | 0.62.00 | 10.000,00       | 833,33<br>833,33              | 1.666,66<br>833,33              | 2.499,99<br>833,33          | 3.333,32<br>833,33          | 4.166,65<br>833,33         | 4.999,98<br>833,33          | 5.833,31<br>833,33          | 6.666,64<br>833,33           | 7.499,97<br>833,33             | 8.333,30<br>833,33            | 9.166,63<br>833,33             | 10.000,00<br>833,33            |
| TRANSFERÊNCIAS ESTADOS       | 0.13.00 | 10.006.769,46   | 761.099,43<br>761.099,43      | 1.522.198,86<br>761.099,43      | 2.316.231,42<br>794.032,56  | 3.149.214,82<br>832.983,40  | 3.912.164,67<br>762.949,85 | 4.715.807,68<br>803.643,01  | 5.513.900,75<br>798.093,07  | 6.311.319,74<br>797.418,99   | 7.108.265,25<br>796.945,51     | 8.236.557,38<br>1.128.292,13  | 9.088.911,83<br>852.354,45     | 10.006.769,46<br>908.816,63    |
| COTA-PARTE DO ICMS –         | 0.13.00 | 7.665.036,16    | 638.753,01<br>638.753,01      | 1.277.506,02<br>638.753,01      | 1.916.259,03<br>638.753,01  | 2.555.012,04<br>638.753,01  | 3.193.765,05<br>638.753,01 | 3.832.518,06<br>638.753,01  | 4.471.271,07<br>638.753,01  | 5.110.024,08<br>638.753,01   | 5.748.777,09<br>638.753,01     | 6.387.530,10<br>638.753,01    | 7.026.283,11<br>638.753,01     | 7.665.036,16<br>638.753,05     |
| COTA-PARTE DO IPVA –         | 0.13.00 | 819.163,96      | 68.263,66<br>68.263,66        | 136.527,32<br>68.263,66         | 204.790,98<br>68.263,66     | 273.054,64<br>68.263,66     | 341.318,30<br>68.263,66    | 409.581,96<br>68.263,66     | 477.845,62<br>68.263,66     | 546.109,28<br>68.263,66      | 614.372,94<br>68.263,66        | 682.636,60<br>68.263,66       | 750.900,26<br>68.263,66        | 819.163,96<br>68.263,70        |
| COTA-PARTE DO IPI –          | 0.13.00 | 229.365,92      | 19.113,83<br>19.113,83        | 38.227,66<br>19.113,83          | 57.341,49<br>19.113,83      | 76.455,32<br>19.113,83      | 95.569,15<br>19.113,83     | 114.682,98<br>19.113,83     | 133.796,81<br>19.113,83     | 152.910,64<br>19.113,83      | 172.024,47<br>19.113,83        | 191.138,30<br>19.113,83       | 210.252,13<br>19.113,83        | 229.365,92<br>19.113,79        |
| COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL    | 0.13.00 | 76.455,29       | 6.371,27<br>6.371,27          | 12.742,54<br>6.371,27           | 19.113,81<br>6.371,27       | 25.485,08<br>6.371,27       | 31.856,35<br>6.371,27      | 38.227,62<br>6.371,27       | 44.598,89<br>6.371,27       | 50.970,16<br>6.371,27        | 57.341,43<br>6.371,27          | 63.712,70<br>6.371,27         | 70.083,97<br>6.371,27          | 76.455,29<br>6.371,32          |
| TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIP  | 0.10.00 | 1.100,00        | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                | 351,53<br>351,53             | 529,52<br>177,99               | 708,40<br>178,88              | 708,40<br>0,00                 | 1.100,00<br>391,60             |
| OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF  | 0.13.00 | 239.159,15      | 19.929,93<br>19.929,93        | 39.859,86<br>19.929,93          | 59.789,79<br>19.929,93      | 79.719,72<br>19.929,93      | 99.649,65<br>19.929,93     | 119.579,58<br>19.929,93     | 139.509,51<br>19.929,93     | 159.439,44<br>19.929,93      | 179.369,37<br>19.929,93        | 199.299,30<br>19.929,93       | 219.229,23<br>19.929,93        | 239.159,15<br>19.929,92        |
| TRANSF. ESTADOS A            | 0.13.00 | 102.912,66      | 8.576,06<br>8.576,06          | 17.152,12<br>8.576,06           | 25.728,18<br>8.576,06       | 34.304,24<br>8.576,06       | 42.880,30<br>8.576,06      | 51.456,36<br>8.576,06       | 60.032,42<br>8.576,06       | 68.608,48<br>8.576,06        | 77.184,54<br>8.576,06          | 85.760,60<br>8.576,06         | 94.336,66<br>8.576,06          | 102.912,66<br>8.576,00         |
| OUTRAS TRANSF. ESTADOS E     | 0.13.00 | 21.844,38       | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                | 1.501,85<br>1.501,85        | 3.352,27<br>1.850,42       | 8.471,92<br>5.119,65        | 10.274,50<br>1.802,58       | 11.051,47<br>776,97          | 11.528,50<br>477,03            | 13.331,08<br>1.802,58         | 18.364,92<br>5.033,84          | 21.844,38<br>3.479,46          |
| OUTRAS TRANSF. ESTADOS E     | 0.13.00 | 850.631,94      | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    | 32.933,13<br>32.933,13      | 103.315,25<br>70.382,12     | 103.315,25<br>0,00         | 140.739,18<br>37.423,93     | 175.930,24<br>35.191,06     | 211.121,30<br>35.191,06      | 246.312,36<br>35.191,06        | 611.523,60<br>365.211,24      | 697.744,78<br>86.221,18        | 850.631,94<br>152.887,16       |

Documento assinado digitalmente por: MARIA DOS ANJOS DA SILVA  
Acesso em: 20/08/2024 às 14:06:27  
CPF: 99.100.999-99  
Código de Verificação: 8627389670

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

| RECEITAS                     | Fonte   | Valor<br>Orçado | Janeiro<br>Acumulado<br>Valor | Fevereiro<br>Acumulado<br>Valor | Março<br>Acumulado<br>Valor | Abril<br>Acumulado<br>Valor | Maiο<br>Acumulado<br>Valor | Junho<br>Acumulado<br>Valor | Julho<br>Acumulado<br>Valor | Agosto<br>Acumulado<br>Valor | Setembro<br>Acumulado<br>Valor | Outubro<br>Acumulado<br>Valor | Novembro<br>Acumulado<br>Valor | Dezembro<br>Acumulado<br>Valor |
|------------------------------|---------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO     | 0.13.00 | 94.158,55       | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   |
| OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO     | 0.13.00 | 3.300,00        | 275,00<br>275,00              | 550,00<br>275,00                | 825,00<br>275,00            | 1.100,00<br>275,00          | 1.375,00<br>275,00         | 1.650,00<br>275,00          | 1.925,00<br>275,00          | 2.200,00<br>275,00           | 2.475,00<br>275,00             | 2.750,00<br>275,00            | 3.025,00<br>275,00             | 3.300,00<br>275,00             |
| RECEITAS DE CAPITAL          | 0.13.00 | 3.641.426,54    | 215.879,86<br>215.879,86      | 431.759,72<br>215.879,86        | 696.909,30<br>265.149,58    | 912.789,16<br>215.879,86    | 1.128.669,02<br>215.879,86 | 1.344.548,88<br>215.879,86  | 1.560.428,74<br>215.879,86  | 1.806.362,92<br>245.934,18   | 2.661.211,29<br>854.848,37     | 2.926.360,87<br>265.149,58    | 3.142.240,73<br>215.879,86     | 3.641.426,54<br>431.759,72     |
| ALIENAÇÃO DE BENS            | 0.13.00 | 109.221,86      | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS     | 0.13.00 | 109.221,86      | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   |
| ALIEN.BENS MÓVEIS E          | 0.13.00 | 109.221,86      | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL    | 0.10.00 | 3.532.204,68    | 215.879,86<br>215.879,86      | 431.759,72<br>215.879,86        | 696.909,30<br>265.149,58    | 912.789,16<br>215.879,86    | 1.128.669,02<br>215.879,86 | 1.344.548,88<br>215.879,86  | 1.560.428,74<br>215.879,86  | 1.806.362,92<br>245.934,18   | 2.661.211,29<br>854.848,37     | 2.926.360,87<br>265.149,58    | 3.142.240,73<br>215.879,86     | 3.532.204,68<br>367.999,95     |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE | 0.10.00 | 2.033.865,14    | 91.018,22<br>91.018,22        | 182.036,44<br>91.018,22         | 322.324,38<br>140.287,94    | 413.342,60<br>91.018,22     | 504.360,82<br>91.018,22    | 595.379,04<br>91.018,22     | 686.397,26<br>91.018,22     | 807.469,80<br>121.072,54     | 1.537.456,53<br>729.986,73     | 1.677.744,47<br>140.287,94    | 1.768.762,69<br>91.018,22      | 2.033.865,14<br>210.102,45     |
| TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O    | 0.10.00 | 67.871,61       | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   |
| TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O    | 0.10.00 | 436.887,45      | 36.407,29<br>36.407,29        | 72.814,58<br>36.407,29          | 109.221,87<br>36.407,29     | 145.629,16<br>36.407,29     | 182.036,45<br>36.407,29    | 218.443,74<br>36.407,29     | 254.851,03<br>36.407,29     | 291.258,32<br>36.407,29      | 327.665,61<br>36.407,29        | 364.072,90<br>36.407,29       | 400.480,19<br>36.407,29        | 436.887,45<br>36.407,29        |
| TRANSF. CONV.UNIÃO           | 0.26.00 | 109.221,86      | 9.101,82<br>9.101,82          | 18.203,64<br>9.101,82           | 27.305,46<br>9.101,82       | 36.407,28<br>9.101,82       | 45.509,10<br>9.101,82      | 54.610,92<br>9.101,82       | 63.712,74<br>9.101,82       | 72.814,56<br>9.101,82        | 81.916,38<br>9.101,82          | 91.018,20<br>9.101,82         | 100.120,02<br>9.101,82         | 109.221,86<br>9.101,82         |
| TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SA   | 0.13.00 | 436.887,45      | 36.407,29<br>36.407,29        | 72.814,58<br>36.407,29          | 109.221,87<br>36.407,29     | 145.629,16<br>36.407,29     | 182.036,45<br>36.407,29    | 218.443,74<br>36.407,29     | 254.851,03<br>36.407,29     | 291.258,32<br>36.407,29      | 327.665,61<br>36.407,29        | 364.072,90<br>36.407,29       | 400.480,19<br>36.407,29        | 436.887,45<br>36.407,29        |
| TRANSF.CONV.UNIÃO            | 0.13.00 | 109.221,86      | 9.101,82<br>9.101,82          | 18.203,64<br>9.101,82           | 27.305,46<br>9.101,82       | 36.407,28<br>9.101,82       | 45.509,10<br>9.101,82      | 54.610,92<br>9.101,82       | 63.712,74<br>9.101,82       | 72.814,56<br>9.101,82        | 81.916,38<br>9.101,82          | 91.018,20<br>9.101,82         | 100.120,02<br>9.101,82         | 109.221,86<br>9.101,82         |
| TRANSF.CONV.UNIÃO            | 0.13.00 | 109.221,86      | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00                 | 92.817,02<br>92.817,02         | 92.817,02<br>0,00             | 92.817,02<br>0,00              | 109.221,86<br>16.404,84        |
| OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO     | 0.13.00 | 764.553,05      | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    | 49.269,72<br>49.269,72      | 49.269,72<br>0,00           | 49.269,72<br>0,00          | 49.269,72<br>0,00           | 49.269,72<br>0,00           | 79.324,04<br>30.054,32       | 625.475,53<br>546.151,49       | 674.745,25<br>49.269,72       | 674.745,25<br>0,00             | 764.553,05<br>89.807,80        |
| TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO | 0.10.00 | 1.498.339,54    | 124.861,64<br>124.861,64      | 249.723,28<br>124.861,64        | 374.584,92<br>124.861,64    | 499.446,56<br>124.861,64    | 624.308,20<br>124.861,64   | 749.169,84<br>124.861,64    | 874.031,48<br>124.861,64    | 998.893,12<br>124.861,64     | 1.123.754,76<br>124.861,64     | 1.248.616,40<br>124.861,64    | 1.373.478,04<br>124.861,64     | 1.498.339,54<br>124.861,50     |

Documento assinado digitalmente por: CHA DE ALEGRIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA - BA. Código de Verificação: 924526799a-0509438-08272990e7109

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA



## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

| RECEITAS                       | Fonte   | Valor<br>Orçado | Janeiro<br>Acumulado<br>Valor  | Fevereiro<br>Acumulado<br>Valor | Março<br>Acumulado<br>Valor     | Abril<br>Acumulado<br>Valor     | Maió<br>Acumulado<br>Valor      | Junho<br>Acumulado<br>Valor     | Julho<br>Acumulado<br>Valor     | Agosto<br>Acumulado<br>Valor    | Setembro<br>Acumulado<br>Valor  | Outubro<br>Acumulado<br>Valor   | Novembro<br>Acumulado<br>Valor  | Dezembro<br>Acumulado<br>Valor   |
|--------------------------------|---------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIP    | 0.10.00 | 109.221,86      | 9.101,82<br>9.101,82           | 18.203,64<br>9.101,82           | 27.305,46<br>9.101,82           | 36.407,28<br>9.101,82           | 45.509,10<br>9.101,82           | 54.610,92<br>9.101,82           | 63.712,74<br>9.101,82           | 72.814,56<br>9.101,82           | 81.916,38<br>9.101,82           | 91.018,20<br>9.101,82           | 100.120,02<br>9.101,82          | 109.221,86<br>9.101,82           |
| TRANSF.CONV.ESTADOS            | 0.26.00 | 21.844,38       | 1.820,37<br>1.820,37           | 3.640,74<br>1.820,37            | 5.461,11<br>1.820,37            | 7.281,48<br>1.820,37            | 9.101,85<br>1.820,37            | 10.922,22<br>1.820,37           | 12.742,59<br>1.820,37           | 14.562,96<br>1.820,37           | 16.383,33<br>1.820,37           | 18.203,70<br>1.820,37           | 20.024,07<br>1.820,37           | 21.844,38<br>1.820,37            |
| OUTRAS                         | 0.13.00 | 709.942,10      | 59.161,84<br>59.161,84         | 118.323,68<br>59.161,84         | 177.485,52<br>59.161,84         | 236.647,36<br>59.161,84         | 295.809,20<br>59.161,84         | 354.971,04<br>59.161,84         | 414.132,88<br>59.161,84         | 473.294,72<br>59.161,84         | 532.456,56<br>59.161,84         | 591.618,40<br>59.161,84         | 650.780,24<br>59.161,84         | 709.942,10<br>59.161,84          |
| TRANSF.RECUR.PROGR.EDUCAÇ      | 0.13.00 | 327.665,60      | 27.305,47<br>27.305,47         | 54.610,94<br>27.305,47          | 81.916,41<br>27.305,47          | 109.221,88<br>27.305,47         | 136.527,35<br>27.305,47         | 163.832,82<br>27.305,47         | 191.138,29<br>27.305,47         | 218.443,76<br>27.305,47         | 245.749,23<br>27.305,47         | 273.054,70<br>27.305,47         | 300.360,17<br>27.305,47         | 327.665,60<br>27.305,47          |
| OUTRAS TRANSF.RECURSOS         | 0.13.00 | 327.665,60      | 27.305,47<br>27.305,47         | 54.610,94<br>27.305,47          | 81.916,41<br>27.305,47          | 109.221,88<br>27.305,47         | 136.527,35<br>27.305,47         | 163.832,82<br>27.305,47         | 191.138,29<br>27.305,47         | 218.443,76<br>27.305,47         | 245.749,23<br>27.305,47         | 273.054,70<br>27.305,47         | 300.360,17<br>27.305,47         | 327.665,60<br>27.305,47          |
| OUTRAS TRANSF.RECURSOS         | 0.30.00 | 2.000,00        | 166,67<br>166,67               | 333,34<br>166,67                | 500,01<br>166,67                | 666,68<br>166,67                | 833,35<br>166,67                | 1.000,02<br>166,67              | 1.166,69<br>166,67              | 1.333,36<br>166,67              | 1.500,03<br>166,67              | 1.666,70<br>166,67              | 1.833,37<br>166,67              | 2.000,00<br>166,67               |
| <b>(R) DEDUCOES DA RECEITA</b> | 0.13.00 | -6.141.985,29   | -511.832,14<br>-511.832,14     | -1.023.699,14<br>-511.867,00    | -1.535.520,19<br>-511.821,05    | -2.047.348,79<br>-511.828,60    | -2.559.194,14<br>-511.845,35    | -3.071.026,01<br>-511.831,87    | -3.582.843,99<br>-511.817,98    | -4.094.666,44<br>-511.822,45    | -4.606.479,82<br>-511.813,38    | -5.118.299,41<br>-511.819,59    | -5.630.136,05<br>-511.836,64    | -6.141.985,29<br>-511.849,24     |
| <b>(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB</b>  | 0.13.00 | -6.141.985,29   | -511.832,14<br>-511.832,14     | -1.023.699,14<br>-511.867,00    | -1.535.520,19<br>-511.821,05    | -2.047.348,79<br>-511.828,60    | -2.559.194,14<br>-511.845,35    | -3.071.026,01<br>-511.831,87    | -3.582.843,99<br>-511.817,98    | -4.094.666,44<br>-511.822,45    | -4.606.479,82<br>-511.813,38    | -5.118.299,41<br>-511.819,59    | -5.630.136,05<br>-511.836,64    | -6.141.985,29<br>-511.849,24     |
| <b>(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB</b>  | 0.13.00 | -6.141.985,29   | -511.832,14<br>-511.832,14     | -1.023.699,14<br>-511.867,00    | -1.535.520,19<br>-511.821,05    | -2.047.348,79<br>-511.828,60    | -2.559.194,14<br>-511.845,35    | -3.071.026,01<br>-511.831,87    | -3.582.843,99<br>-511.817,98    | -4.094.666,44<br>-511.822,45    | -4.606.479,82<br>-511.813,38    | -5.118.299,41<br>-511.819,59    | -5.630.136,05<br>-511.836,64    | -6.141.985,29<br>-511.849,24     |
| COTA-PARTE DO FPM- COTA        | 0.13.00 | -3.171.348,43   | -264.279,04<br>-264.279,04     | -528.558,08<br>-264.279,04      | -792.837,12<br>-264.279,04      | -1.057.116,16<br>-264.279,04    | -1.321.395,20<br>-264.279,04    | -1.585.674,24<br>-264.279,04    | -1.849.953,28<br>-264.279,04    | -2.114.232,32<br>-264.279,04    | -2.378.511,36<br>-264.279,04    | -2.642.790,40<br>-264.279,04    | -2.907.069,44<br>-264.279,04    | -3.171.348,43<br>-264.279,04     |
| COTA-PARTE DO IMP.             | 0.13.00 | -906,36         | -75,53<br>-75,53               | -151,06<br>-75,53               | -226,59<br>-75,53               | -302,12<br>-75,53               | -377,65<br>-75,53               | -453,18<br>-75,53               | -528,71<br>-75,53               | -604,24<br>-75,53               | -679,77<br>-75,53               | -755,30<br>-75,53               | -830,83<br>-75,53               | -906,36<br>-75,53                |
| TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº    | 0.13.00 | -1.184,72       | -98,76<br>-98,76               | -232,38<br>-133,62              | -320,05<br>-87,67               | -415,27<br>-95,22               | -527,24<br>-111,97              | -625,73<br>-98,49               | -710,33<br>-84,60               | -799,40<br>-89,07               | -879,40<br>-80,00               | -965,61<br>-86,21               | -1.068,87<br>-103,26            | -1.184,72<br>-115,85             |
| COTA-PARTE DO ICMS –           | 0.13.00 | -2.844.245,57   | -237.020,46<br>-237.020,46     | -474.040,92<br>-237.020,46      | -711.061,38<br>-237.020,46      | -948.081,84<br>-237.020,46      | -1.185.102,30<br>-237.020,46    | -1.422.122,76<br>-237.020,46    | -1.659.143,22<br>-237.020,46    | -1.896.163,68<br>-237.020,46    | -2.133.184,14<br>-237.020,46    | -2.370.204,60<br>-237.020,46    | -2.607.225,06<br>-237.020,46    | -2.844.245,57<br>-237.020,46     |
| COTA-PARTE DO IPVA –           | 0.13.00 | -97.109,54      | -8.092,46<br>-8.092,46         | -16.184,92<br>-8.092,46         | -24.277,38<br>-8.092,46         | -32.369,84<br>-8.092,46         | -40.462,30<br>-8.092,46         | -48.554,76<br>-8.092,46         | -56.647,22<br>-8.092,46         | -64.739,68<br>-8.092,46         | -72.832,14<br>-8.092,46         | -80.924,60<br>-8.092,46         | -89.017,06<br>-8.092,46         | -97.109,54<br>-8.092,46          |
| COTA-PARTE DO IPI –            | 0.13.00 | -27.190,67      | -2.265,89<br>-2.265,89         | -4.531,78<br>-2.265,89          | -6.797,67<br>-2.265,89          | -9.063,56<br>-2.265,89          | -11.329,45<br>-2.265,89         | -13.595,34<br>-2.265,89         | -15.861,23<br>-2.265,89         | -18.127,12<br>-2.265,89         | -20.393,01<br>-2.265,89         | -22.658,90<br>-2.265,89         | -24.924,79<br>-2.265,89         | -27.190,67<br>-2.265,89          |
| TOTAL RECEITAS                 |         | 64.316.863,49   | 43.087.957,98<br>43.087.957,98 | 86.313.568,05<br>43.225.610,07  | 129.645.042,20<br>43.331.474,15 | 173.335.192,63<br>43.690.150,43 | 217.274.738,22<br>43.939.545,59 | 260.704.076,35<br>43.429.338,13 | 306.260.863,92<br>45.556.787,57 | 350.479.290,21<br>44.218.426,29 | 394.478.768,99<br>43.999.478,78 | 438.613.822,32<br>44.135.053,33 | 482.369.811,61<br>43.755.989,29 | 64.316.863,49<br>-418.052.948,12 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

## II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS COMES DO AMARAL  
 Acesse em: https://efcfece.pe.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: 942d62c4-70b4-4561-9414-86273390e7f6

|                          |                              | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|--------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                          |                              |                 | até Janeiro                    | até Fevereiro | até Março    | até Abril    | até Maio     | até Junho    | até Julho    | até Agosto   | até Setembro | até Outubro  | até Novembro | até Dezembro |
| CAMARA MUN               |                              |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 13                       | TESOURO                      |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 00                       | Recursos Ordinarios          |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 001                      | 001 Recursos Proprios do     |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 3                        | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.280.700,00    | 190.058,33                     | 380.116,66    | 570.174,99   | 760.233,32   | 950.291,65   | 1.140.349,98 | 1.330.408,31 | 1.520.466,64 | 1.710.524,97 | 1.900.583,30 | 2.090.641,63 | 2.280.700,00 |
| 3                        | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 901.300,00      | 75.108,33                      | 150.216,66    | 225.324,99   | 300.433,32   | 375.541,65   | 450.649,98   | 525.758,31   | 600.866,64   | 675.974,97   | 751.083,30   | 826.191,63   | 901.300,00   |
| 4                        | 4 INVESTIMENTOS              | 48.000,00       | 4.000,00                       | 8.000,00      | 12.000,00    | 16.000,00    | 20.000,00    | 24.000,00    | 28.000,00    | 32.000,00    | 36.000,00    | 40.000,00    | 44.000,00    | 48.000,00    |
| FUNDO MUNIC              |                              |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 13                       | TESOURO                      |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 00                       | Recursos Ordinarios          |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 001                      | 001 Recursos Proprios do     |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 3                        | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 502.063,74      | 41.838,64                      | 83.677,28     | 125.515,92   | 167.354,56   | 209.193,20   | 251.031,84   | 292.870,48   | 334.709,12   | 376.547,76   | 418.386,40   | 460.225,04   | 502.063,74   |
| 3                        | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 1.428.135,28    | 119.011,27                     | 238.022,54    | 357.033,81   | 476.045,08   | 595.056,35   | 714.067,62   | 833.078,89   | 952.090,16   | 1.071.101,43 | 1.190.112,70 | 1.309.123,97 | 1.428.135,28 |
| 4                        | 4 INVESTIMENTOS              | 100.784,05      | 8.398,67                       | 16.797,34     | 25.196,01    | 33.594,68    | 41.993,35    | 50.392,02    | 58.790,69    | 67.189,36    | 75.588,03    | 83.986,70    | 92.385,37    | 100.784,05   |
| 16 RECURSOS TRANSFERIDOS |                              |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 00                       | Recursos Ordinarios          |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 001                      | 001 Recursos Proprios do     |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 3                        | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 317.472,60      | 26.456,05                      | 52.912,10     | 79.368,15    | 105.824,20   | 132.280,25   | 158.736,30   | 185.192,35   | 211.648,40   | 238.104,45   | 264.560,50   | 291.016,55   | 317.472,60   |
| 3                        | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 561.559,96      | 46.796,66                      | 93.593,32     | 140.389,98   | 187.186,64   | 233.983,30   | 280.779,96   | 327.576,62   | 374.373,28   | 421.169,94   | 467.966,60   | 514.763,26   | 561.559,96   |
| 4                        | 4 INVESTIMENTOS              | 71.390,64       | 5.949,22                       | 11.898,44     | 17.847,66    | 23.796,88    | 29.746,10    | 35.695,32    | 41.644,54    | 47.593,76    | 53.542,98    | 59.492,20    | 65.441,42    | 71.390,64    |
| FUNDO MUNIC              |                              |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 10                       | RECURSOS TRANSFERIDOS        |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 00                       | Recursos Ordinarios          |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 001                      | 001 Recursos Proprios do     |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 3                        | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.742.929,20    | 395.244,10                     | 790.488,20    | 1.185.732,30 | 1.580.976,40 | 1.976.220,50 | 2.371.464,60 | 2.766.708,70 | 3.161.952,80 | 3.557.196,90 | 3.952.441,00 | 4.347.685,10 | 4.742.929,20 |
| 3                        | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 1.485.938,43    | 123.828,20                     | 247.656,40    | 371.484,60   | 495.312,80   | 619.141,00   | 742.969,20   | 866.797,40   | 990.625,60   | 1.114.453,80 | 1.238.282,00 | 1.362.110,20 | 1.485.938,43 |
| 4                        | 4 INVESTIMENTOS              | 1.065.627,50    | 88.802,29                      | 177.604,58    | 266.406,87   | 355.209,16   | 444.011,45   | 532.813,74   | 621.616,03   | 710.418,32   | 799.220,61   | 888.022,90   | 976.825,19   | 1.065.627,50 |
| 13 TESOURO               |                              |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 00                       | Recursos Ordinarios          |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 001                      | 001 Recursos Proprios do     |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 3                        | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.482.790,46    | 123.565,87                     | 247.131,74    | 370.697,61   | 494.263,48   | 617.829,35   | 741.395,22   | 864.961,09   | 988.526,96   | 1.112.092,83 | 1.235.658,70 | 1.359.224,57 | 1.482.790,46 |

Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL

se em: https://eic.ice.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 942d62c4-70da-46b6-9414-86273390e7f6



Acesso em: 15/11/2017. Disponível em: [http://etc/cbic.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo\\_documento=942062c4-708d-4e56-94f4-86273399](http://etc/cbic.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento=942062c4-708d-4e56-94f4-86273399)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA**  
**II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS SOMES DO AMARAL  
 Acesse em: https://efc.ice.pe.gov.br/pp/validador/assinam/Código do documento: 942d62c4-209e-4e3e-914d-13390e716

|     |                              | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|-----|------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|     |                              |                 | até Janeiro                    | até Fevereiro | até Março    | até Abril    | até Maio     | até Junho    | até Julho    | até Agosto   | até Setembro | até Outubro  | até Novembro | até Dezembro |
| 00  | Recursos Ordinarios          |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 001 | 001 Recursos Proprios do     |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 3   | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 336.933,34      | 28.077,78                      | 56.155,56     | 84.233,34    | 112.311,12   | 140.388,90   | 168.466,68   | 196.544,46   | 224.622,24   | 252.700,02   | 280.777,80   | 308.855,58   | 336.933,34   |
| 07  | RECURSOS PNAE                |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 00  | Recursos Ordinarios          |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 001 | 001 Recursos Proprios do     |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 3   | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 494.898,39      | 41.241,53                      | 82.483,06     | 123.724,59   | 164.966,12   | 206.207,65   | 247.449,18   | 288.690,71   | 329.932,24   | 371.173,77   | 412.415,30   | 453.656,83   | 494.898,39   |
| 08  | RECURSOS DO SALARIO          |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 00  | Recursos Ordinarios          |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 001 | 001 Recursos Proprios do     |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 3   | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 926.405,78      | 77.200,48                      | 154.400,96    | 231.601,44   | 308.801,92   | 386.002,40   | 463.202,88   | 540.403,36   | 617.603,84   | 694.804,32   | 772.004,80   | 849.205,28   | 926.405,78   |
| 13  | TESOURO                      |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 00  | Recursos Ordinarios          |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 001 | 001 Recursos Proprios do     |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 3   | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.816.683,80    | 651.390,32                     | 1.302.780,64  | 1.954.170,96 | 2.605.561,28 | 3.256.951,60 | 3.908.341,92 | 4.559.732,24 | 5.211.122,56 | 5.862.512,88 | 6.513.903,20 | 7.165.293,52 | 7.816.683,80 |
| 3   | 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 35.166,07       | 2.930,51                       | 5.861,02      | 8.791,53     | 11.722,04    | 14.652,55    | 17.583,06    | 20.513,57    | 23.444,08    | 26.374,59    | 29.305,10    | 32.235,61    | 35.166,07    |
| 3   | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 9.244.745,36    | 770.395,45                     | 1.540.790,90  | 2.311.186,35 | 3.081.581,80 | 3.851.977,25 | 4.622.372,70 | 5.392.768,15 | 6.163.163,60 | 6.933.559,05 | 7.703.954,50 | 8.474.349,95 | 9.244.745,36 |
| 4   | 4 INVESTIMENTOS              | 2.288.156,46    | 190.679,70                     | 381.359,40    | 572.039,10   | 762.718,80   | 953.398,50   | 1.144.078,20 | 1.334.757,90 | 1.525.437,60 | 1.716.117,30 | 1.906.797,00 | 2.097.476,70 | 2.288.156,46 |
| 4   | 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 568.033,71      | 47.336,14                      | 94.672,28     | 142.008,42   | 189.344,56   | 236.680,70   | 284.016,84   | 331.352,98   | 378.689,12   | 426.025,26   | 473.361,40   | 520.697,54   | 568.033,71   |
| 9   | 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA    | 966.273,19      | 80.522,77                      | 161.045,54    | 241.568,31   | 322.091,08   | 402.613,85   | 483.136,62   | 563.659,39   | 644.182,16   | 724.704,93   | 805.227,70   | 885.750,47   | 966.273,19   |
| 24  | RECURSOS DO PDDE             |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 00  | Recursos Ordinarios          |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 001 | 001 Recursos Proprios do     |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 3   | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 14.678,77       | 1.223,23                       | 2.446,46      | 3.669,69     | 4.892,92     | 6.116,15     | 7.339,38     | 8.562,61     | 9.785,84     | 11.009,07    | 12.232,30    | 13.455,53    | 14.678,77    |
| 26  | TRANSFERENCIAS DE            |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 00  | Recursos Ordinarios          |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 001 | 001 Recursos Proprios do     |                 |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 4   | 4 INVESTIMENTOS              | 305.475,57      | 25.456,30                      | 50.912,60     | 76.368,90    | 101.825,20   | 127.281,50   | 152.737,80   | 178.194,10   | 203.650,40   | 229.106,70   | 254.563,00   | 280.019,30   | 305.475,57   |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA  
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso



|       |                             | Dotação Inicial | Desembolsos Mensais Acumulados |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|-------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|       |                             |                 | até Janeiro                    | até Fevereiro | até Março     | até Abril     | até Maio      | até Junho     | até Julho     | até Agosto    | até Setembro  | até Outubro   | até Novembro  | até Dezembro  |
| 62    | LEI ALDIR BLANC             |                 |                                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 00    | Recursos Ordinarios         |                 |                                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 100   | 000 GERAL TOTAL             |                 |                                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 3     | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00       | 833,33                         | 1.666,66      | 2.499,99      | 3.333,32      | 4.166,65      | 4.999,98      | 5.833,31      | 6.666,64      | 7.499,97      | 8.333,30      | 9.166,63      | 10.000,00     |
| 63    | LEI PAULO GUSTAVO           |                 |                                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 00    | Recursos Ordinarios         |                 |                                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 100   | 000 GERAL TOTAL             |                 |                                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 3     | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000,00       | 1.666,67                       | 3.333,34      | 5.000,01      | 6.666,68      | 8.333,35      | 10.000,02     | 11.666,69     | 13.333,36     | 15.000,03     | 16.666,70     | 18.333,37     | 20.000,00     |
| TOTAL |                             | 64.316.863,49   | 5.359.738,58                   | 10.719.477,16 | 16.079.215,74 | 21.438.954,32 | 26.798.692,90 | 32.158.431,48 | 37.518.170,06 | 42.877.908,64 | 48.237.647,22 | 53.597.385,80 | 58.957.124,38 | 64.316.863,49 |