



AMARAJI
PREFEITURA MUNICIPAL



Documento Assinado Digitalmente por: EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eicce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7c1eeb1-0f83-491c-9854-d52458ce302e

DECRETO MUNICIPAL Nº 04, DE 02 DE JANEIRO DE 2019

Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, conforme o art. 7º, 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 AMARAJI, 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 2019, e aos Restos a Pagar inscritos até o exercício de 2018, 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 poderá 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 2019 para o Poder Legislativo, e seus créditos adicionais, ser-lhe-ão entregues até o dia 30 de cada mês, em obediência ao art. 168 da Constituição Federal, conforme dispõe o art. 29-A da Constituição Federal.



AMARAJI
PREFEITURA MUNICIPAL



Documento Assinado Digitalmente por: EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e7c1eeb1-0f83-491e-9854-d52458ce302e

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 22 (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.

AMARAJI, 02 de JANEIRO de 2019

RILDO REIS GOUVEIA
Prefeito

AMARAJI
PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2019

RECEITAS	BIMESTRES									
	1º	2º	3º	4º	5º	6º				
Valor Orçado	Bm	Acum	Bm	Acum	Bm	Acum	Bm	Acum	Bm	Acum
RECEITAS CORRENTES	61.922.603,57	10.004.035,47	10.004.035,47	10.004.035,47	10.004.035,47	10.004.035,47	10.004.035,47	10.004.035,47	10.004.035,47	10.004.035,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.648.426,61	424.279,43	424.279,43	424.279,43	424.279,43	424.279,43	424.279,43	424.279,43	424.279,43	424.279,43
IMPOSTOS	2.356.286,61	367.826,74	367.826,74	367.826,74	367.826,74	367.826,74	367.826,74	367.826,74	367.826,74	367.826,74
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.000.000,00	83.918,20	83.918,20	83.918,20	83.918,20	83.918,20	83.918,20	83.918,20	83.918,20	83.918,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	75.208,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS	80.000,00	1.209,40	1.209,40	1.209,40	1.209,40	1.209,40	1.209,40	1.209,40	1.209,40	1.209,40
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS	30.000,00	20.997,46	20.997,46	20.997,46	20.997,46	20.997,46	20.997,46	20.997,46	20.997,46	20.997,46
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS	200.000,00	102.608,93	102.608,93	102.608,93	102.608,93	102.608,93	102.608,93	102.608,93	102.608,93	102.608,93
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS"	80.000,00	3.761,75	3.761,75	3.761,75	3.761,75	3.761,75	3.761,75	3.761,75	3.761,75	3.761,75
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS"	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS"	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	700.000,00	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66
SIMPLES NACIONAL	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TAXAS	253.200,00	56.452,69	56.452,69	56.452,69	56.452,69	56.452,69	56.452,69	56.452,69	56.452,69	56.452,69
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.000,00	19.252,71	19.252,71	19.252,71	19.252,71	19.252,71	19.252,71	19.252,71	19.252,71	19.252,71
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VEICULOS	160.000,00	26.766,66	26.766,66	26.766,66	26.766,66	26.766,66	26.766,66	26.766,66	26.766,66	26.766,66
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	52.800,00	8.766,66	8.766,66	8.766,66	8.766,66	8.766,66	8.766,66	8.766,66	8.766,66	8.766,66
CONTRIBUIÇÕES	5.182.738,08	888.278,38	888.278,38	888.278,38	888.278,38	888.278,38	888.278,38	888.278,38	888.278,38	888.278,38
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.182.738,08	698.789,38	698.789,38	698.789,38	698.789,38	698.789,38	698.789,38	698.789,38	698.789,38	698.789,38
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PREFEITURA	1.082.475,42	180.412,58	180.412,58	180.412,58	180.412,58	180.412,58	180.412,58	180.412,58	180.412,58	180.412,58
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVO PMS	300.068,91	50.011,16	50.011,16	50.011,16	50.011,16	50.011,16	50.011,16	50.011,16	50.011,16	50.011,16
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVO	13.464,88	2.244,14	2.244,14	2.244,14	2.244,14	2.244,14	2.244,14	2.244,14	2.244,14	2.244,14
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVO	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - ATIVO	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.180.061,93	360.010,32	360.010,32	360.010,32	360.010,32	360.010,32	360.010,32	360.010,32	360.010,32	360.010,32
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	598.737,19	99.956,20	99.956,20	99.956,20	99.956,20	99.956,20	99.956,20	99.956,20	99.956,20	99.956,20
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	28.929,76	4.488,30	4.488,30	4.488,30	4.488,30	4.488,30	4.488,30	4.488,30	4.488,30	4.488,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2019

RECEITAS

BIMESTRES

RECEITAS	1º		2º		3º		4º		5º		6º	
	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	1.000.000,00	159.489,00	164.014,22	323.503,22	150.414,21	473.917,43	162.188,46	636.105,89	162.188,46	798.294,35	171.739,62	1.000.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	1.000.000,00	159.489,00	164.014,22	323.503,22	150.414,21	473.917,43	162.188,46	636.105,89	162.188,46	798.294,35	171.739,62	1.000.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	393.500,00	46.983,42	51.205,48	97.849,90	67.119,38	154.969,28	84.617,31	239.586,59	74.296,89	313.883,28	79.616,72	393.500,00
VALORES IMOBILIÁRIOS	393.500,00	46.983,42	51.205,48	97.849,90	67.119,38	154.969,28	84.617,31	239.586,59	74.296,89	313.883,28	79.616,72	393.500,00
REINSCRIÇÃO DE DEPOSITOS	300.000,00	35.932,88	39.943,43	75.438,09	45.489,80	120.927,89	63.420,22	184.348,11	53.932,71	237.880,91	62.149,04	300.000,00
REINSCRIÇÃO DE DEPOSITOS	44.000,00	3.050,54	5.262,05	9.117,76	5.400,00	14.578,74	11.138,43	25.717,17	9.904,07	35.621,24	8.378,76	44.000,00
REINSCRIÇÃO DE DEPOSITOS	5.000,00	916,06	916,06	1.833,32	916,06	2.749,38	916,06	3.665,44	916,06	4.581,50	916,70	5.000,00
REINSCRIÇÃO DE DEPOSITOS	11.000,00	1.620,06	1.885,45	3.515,11	1.891,56	5.406,67	2.239,32	7.645,99	1.620,22	9.266,21	1.401,79	11.000,00
REINSCRIÇÃO DE DEPOSITOS	16.500,00	2.661,71	1.922,21	4.583,92	1.040,63	5.624,55	3.096,42	8.720,97	4.915,00	13.635,77	2.893,22	16.500,00
REINSCRIÇÃO DOS RECURSOS DO	16.500,00	1.891,67	1.470,03	3.361,70	2.310,65	5.671,35	3.093,26	8.764,61	3.105,23	11.869,84	3.907,15	16.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.417.500,00	235.220,51	240.948,68	476.167,26	215.967,08	692.134,28	243.751,48	935.885,76	232.972,04	1.168.857,80	243.540,26	1.417.500,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	1.417.500,00	235.220,51	240.948,68	476.167,26	215.967,08	692.134,28	243.751,48	935.885,76	232.972,04	1.168.857,80	243.540,26	1.417.500,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	5.500,00	916,06	916,06	1.833,32	916,06	2.749,38	916,06	3.665,44	916,06	4.581,50	916,70	5.500,00
SERVIÇO CAPTAÇÃO,	1.320.000,00	219.003,85	224.730,03	443.733,88	199.730,42	643.464,30	227.634,82	871.018,12	216.665,38	1.087.683,50	232.325,50	1.320.000,00
SERVIÇO DE NEGOCIAÇÃO E	60.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA	31.000,00	5.300,00	5.300,00	10.600,00	5.300,00	15.900,00	5.300,00	21.200,00	5.300,00	26.500,00	5.300,00	31.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.068.502,16	8.134.293,03	7.716.620,51	16.851.714,44	8.979.741,56	25.830.886,43	6.347.768,09	34.178.654,52	7.380.350,51	41.558.975,03	9.939.015,23	51.068.502,16
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	27.545.392,16	4.041.851,83	4.142.983,57	8.284.835,29	4.693.627,22	13.435.372,42	4.772.120,08	18.207.501,50	3.727.630,65	21.935.131,15	5.610.251,01	27.545.392,16
COTA-PARTE DO FUNDO DE	17.622.267,96	3.513.648,85	2.746.328,10	6.260.176,79	3.338.932,90	9.599.109,65	2.479.625,61	12.078.635,26	2.228.204,89	14.306.840,14	3.315.427,72	17.622.267,96
COTA-PARTE DO FUNDO DE	730.938,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.938,15	730.938,15
COTA-PARTE DO FUNDO DE	730.938,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.938,15	730.938,15	0,00	730.938,15	0,00	730.938,15
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	10.000,00	1.564,64	97,65	1.662,29	390,64	2.022,93	247,27	2.270,20	3.902,01	5.672,21	4.127,79	10.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	260.000,00	35.396,11	35.722,24	71.118,35	37.848,76	108.968,11	47.007,21	156.975,32	47.542,32	203.517,64	56.482,36	260.000,00
FUNDO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	635.180,04	105.863,34	105.863,34	211.726,68	105.863,34	317.590,02	105.863,34	423.453,36	105.863,34	529.316,70	105.863,34	635.180,04
SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	1.026.720,00	149.522,33	159.490,48	309.012,81	159.490,48	468.503,29	159.490,48	627.993,77	158.480,48	787.474,25	239.235,75	1.026.720,00
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -	500.916,00	69.407,97	72.027,14	141.435,11	71.372,38	212.807,49	72.027,14	284.834,63	72.027,14	356.861,74	144.054,28	500.916,00
SAÚDE BUCCAL - SB	240.840,00	23.925,22	44.873,45	68.728,67	39.439,06	108.167,73	39.439,06	147.606,79	39.439,06	187.045,85	53.794,15	240.840,00
NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	240.000,00	36.923,09	36.923,09	73.846,18	36.923,09	110.769,24	36.923,09	147.692,32	36.923,09	184.615,40	53.794,15	240.000,00
PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E	208.800,00	35.982,14	38.421,06	74.403,20	38.421,06	112.824,26	38.421,06	151.245,32	31.965,57	183.210,89	26.558,11	208.800,00
APOIO FINANCEIRO AOS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2019

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES									
		1º	2º	3º	4º	5º	6º				
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCE FINANC. PARA EXECUÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	618.312,46	103.052,06	206.104,16	103.052,06	308.156,24	412.208,32	103.052,06	103.052,06	515.260,40	103.052,06	618.312,46
UNIDADE DO SAMU	157.500,00	26.250,00	52.500,00	26.250,00	76.750,00	105.000,00	26.250,00	26.250,00	131.250,00	26.250,00	157.500,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	46.029,24	7.821,54	15.643,08	7.821,54	23.464,62	31.286,16	7.821,54	7.821,54	39.107,70	7.821,54	46.929,24
PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE -	97.344,00	16.224,00	32.448,00	16.224,00	46.672,00	64.096,00	16.224,00	16.224,00	81.120,00	16.224,00	97.344,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	126.82,24	21.097,04	42.194,08	21.097,04	63.291,12	84.388,16	21.097,04	21.097,04	105.485,20	21.097,04	126.582,24
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	100.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	126.530,04	10.322,12	20.644,24	10.322,12	30.966,36	41.308,48	10.322,12	10.322,12	51.650,60	10.322,12	61.972,72
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	22.845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.845,96	0,00	22.845,96
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
APOIO ORG. GES. MG. SOCIAL TER. SIST.	100.000,00	16.800,00	33.600,00	16.800,00	50.400,00	67.200,00	16.800,00	16.800,00	84.000,00	16.800,00	100.800,00
PROGRAMA INFÂNCIA NO SUAS	65.489,00	6.075,40	12.150,80	6.075,40	18.226,20	24.301,60	6.075,40	6.075,40	30.377,00	6.075,40	36.452,40
TRANSFERÊNCIAS DO	898.125,44	121.875,97	243.751,94	121.875,97	365.627,91	487.503,88	121.875,97	121.875,97	609.379,85	121.875,97	731.255,82
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	840.357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.357,60	0,00	840.357,60
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	108.055,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.055,96	0,00	108.055,96
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	18.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA	2.022.000,00	337.000,00	674.000,00	337.000,00	1.011.000,00	1.348.000,00	337.000,00	337.000,00	1.685.000,00	337.000,00	2.022.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	7.710.200,00	1.495.504,49	2.991.008,98	1.495.504,49	4.486.517,97	5.981.676,96	1.495.504,49	1.495.504,49	7.477.181,45	1.495.504,49	8.972.685,94
COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	4.734.400,00	834.336,60	1.668.673,20	834.336,60	2.502.809,80	3.337.113,40	834.336,60	834.336,60	4.171.450,00	834.336,60	4.734.400,00
COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	850.000,00	299.294,96	598.589,92	299.294,96	897.879,88	1.197.173,16	299.294,96	299.294,96	1.496.468,12	299.294,96	1.795.763,08
COTA-PARTE DO IPI -	19.800,00	3.826,97	7.653,94	3.826,97	11.481,91	15.310,87	3.826,97	3.826,97	19.137,84	3.826,97	22.964,81
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE	44.000,00	13.825,36	27.650,72	13.825,36	41.476,08	55.301,44	13.825,36	13.825,36	69.126,80	13.825,36	82.952,16
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	2.000.000,00	333.333,34	666.666,68	333.333,34	1.000.000,02	1.333.333,36	333.333,34	333.333,34	1.666.666,70	333.333,34	2.000.000,04
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	65.000,00	10.833,34	21.666,68	10.833,34	32.500,02	43.333,36	10.833,34	10.833,34	54.166,70	10.833,34	65.000,04
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	15.840.000,00	2.997.127,81	5.994.255,62	2.997.127,81	8.991.383,43	11.988.511,24	2.997.127,81	2.997.127,81	14.985.639,05	2.997.127,81	17.982.766,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2019

RECEITAS	BIMESTRES											
	1º	2º	3º	4º	5º	6º						
Valor Orçado	Bm	Acum	Bm	Acum	Bm	Acum	Bm	Acum	Bm	Acum		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	15.540.000,00	2.987.127,81	2.987.127,81	5.344.642,81	3.078.317,28	8.422.960,09	2.333.734,31	10.756.694,40	2.384.802,12	13.141.496,52	2.088.573,48	15.840.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.237.278,71	205.379,80	205.379,80	410.758,60	205.379,80	616.138,40	205.379,80	821.518,20	205.379,80	1.026.898,00	205.379,71	1.237.278,71
INDUZIDAS, RESTITUIÇÕES E	40.000,00	7.333,34	7.333,34	14.666,68	7.333,34	22.000,02	7.333,34	29.333,36	7.333,34	36.666,70	7.333,30	44.000,00
INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA	40.000,00	7.333,34	7.333,34	14.666,68	7.333,34	22.000,02	7.333,34	29.333,36	7.333,34	36.666,70	7.333,30	44.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.197.278,71	198.046,46	198.046,46	396.092,92	198.046,46	594.091,46	198.046,46	792.137,92	198.046,46	990.184,40	198.046,41	1.197.278,71
APORTES PERIÓDICOS PARA	632.763,91	105.460,66	105.460,66	210.921,32	105.460,66	316.381,98	105.460,66	421.842,64	105.460,66	527.303,30	105.460,61	632.763,91
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE	500.000,00	83.333,34	83.333,34	166.666,68	83.333,34	250.000,02	83.333,34	333.333,36	83.333,34	416.666,70	83.333,30	500.000,00
OUTRAS RECEITAS -	55.514,80	9.252,46	9.252,46	18.504,92	9.252,46	27.757,38	9.252,46	37.009,84	9.252,46	46.262,30	9.252,50	55.514,80
RECEITAS DE CAPITAL	2.068.000,00	354.096,64	354.096,64	708.193,28	354.096,64	1.062.289,92	354.096,64	1.416.386,56	354.096,64	1.770.483,20	354.096,64	2.068.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	66.000,00	14.666,66	14.666,66	29.333,32	14.666,66	43.999,98	14.666,66	58.666,64	14.666,66	73.333,30	14.666,70	88.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	66.000,00	14.666,66	14.666,66	29.333,32	14.666,66	43.999,98	14.666,66	58.666,64	14.666,66	73.333,30	14.666,70	88.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E	80.000,00	14.666,66	14.666,66	29.333,32	14.666,66	43.999,98	14.666,66	58.666,64	14.666,66	73.333,30	14.666,70	88.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.580.000,00	339.399,98	339.399,98	678.799,96	339.399,98	1.018.199,94	339.399,98	1.357.599,92	339.399,98	1.696.999,90	339.399,98	2.036.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	2.300.000,00	303.333,32	303.333,32	606.666,64	303.333,32	909.999,96	303.333,32	1.213.333,28	303.333,32	1.516.666,60	303.333,30	1.820.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	320.000,00	0,00	0,00	208.446,37	208.446,37	208.446,37	0,00	208.446,37	208.446,37	208.446,37	111.553,63	320.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	620.000,00	138.666,66	138.666,66	277.333,32	138.666,66	415.999,98	138.666,66	554.666,64	138.666,66	693.333,30	138.666,70	820.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	220.000,00	0,00	0,00	37.512,37	37.512,37	75.024,74	0,00	75.024,74	3.428,72	78.453,46	141.082,41	220.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA	1.000.000,00	166.666,66	166.666,66	333.333,32	166.666,66	499.999,98	166.666,66	666.666,64	166.666,66	833.333,30	166.666,70	1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	220.000,00	36.666,66	36.666,66	73.333,32	36.666,66	109.999,96	36.666,66	146.666,62	36.666,66	183.333,28	36.666,70	220.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	220.000,00	36.666,66	36.666,66	73.333,32	36.666,66	109.999,96	36.666,66	146.666,62	36.666,66	183.333,28	36.666,70	220.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.850.893,57	-831.185,14	-831.185,14	-1.662.370,28	-831.185,14	-2.493.555,42	-831.185,14	-3.324.740,56	-831.185,14	-4.155.925,70	-831.185,14	-4.986.893,57
(R) RENÚNCIA	-4.653.893,57	-831.185,14	-831.185,14	-1.662.370,28	-831.185,14	-2.493.555,42	-831.185,14	-3.324.740,56	-831.185,14	-4.155.925,70	-831.185,14	-4.986.893,57
COTA-PARTE DO FUNDO DE	-3.524.453,57	-702.768,72	-702.768,72	-1.405.537,44	-702.768,72	-2.108.306,16	-702.768,72	-2.811.074,88	-702.768,72	-3.513.843,60	-702.768,72	-4.216.612,32
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	-2.000,00	-312,00	-312,00	-624,00	-312,00	-936,00	-312,00	-1.248,00	-312,00	-1.560,00	-312,00	-2.000,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-3.600,00	-600,00	-600,00	-1.200,00	-600,00	-1.800,00	-600,00	-2.400,00	-600,00	-3.000,00	-600,00	-3.600,00
COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	-948.880,00	-189.777,22	-189.777,22	-379.554,44	-189.777,22	-569.331,66	-189.777,22	-859.108,88	-189.777,22	-1.248.786,10	-189.777,22	-1.538.663,52
COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	-170.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-170.000,00	-85.000,00	-340.000,00	-85.000,00	-425.000,00	-85.000,00	-510.000,00	-85.000,00	-595.000,00
COTA-PARTE DO IPI -	-3.900,00	-780,00	-780,00	-1.560,00	-780,00	-3.120,00	-780,00	-6.240,00	-780,00	-12.480,00	-780,00	-15.600,00
TOTAL RECEITAS	60.000.000,00	10.327.516,97	10.327.516,97	19.531.224,76	10.598.049,96	30.117.274,82	9.736.091,13	39.853.385,75	9.900.526,01	48.753.911,76	11.246.108,24	60.000.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI

VGR: 600 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS

FCOD: 00 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 5.095.000,00 Div. Meses: 5.095.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
424.583,33	424.583,33	424.583,33	424.583,33	424.583,33	424.583,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
424.583,33	424.583,33	424.583,33	424.583,33	424.583,33	424.583,37

ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI

VGR: 600 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS

FCOD: 00 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 242.000,00 Div. Meses: 242.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
20.166,67	20.166,67	20.166,67	20.166,67	20.166,67	20.166,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
20.166,67	20.166,67	20.166,67	20.166,67	20.166,67	20.166,63

ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI

VGR: 600 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS

FCOD: 00 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 5.000,00 Div. Meses: 5.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63

Documento Assinado Digitalmente por: EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesso em: https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7c1eeb1-0f83-491c-9854-d52448ce302e



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

Documento Assinado Digitalmente por: EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acessar em: https://eic.eic-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7c1eeb1-0f83-491c-9854-d52448ce302e

ENTIDADE: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Próprios do Município

FGR: 01 TESOURO

FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 995.000,00 Div. Meses: 995.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
82.916,67	82.916,67	82.916,67	82.916,67	82.916,67	82.916,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
82.916,67	82.916,67	82.916,67	82.916,67	82.916,67	82.916,63

ENTIDADE: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Próprios do Município

FGR: 01 TESOURO

FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 912.000,00 Div. Meses: 912.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00

ENTIDADE: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Próprios do Município

FGR: 01 TESOURO

FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 140.000,00 Div. Meses: 140.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 01 TESOIRO

FCOD: 00 TESOIRO

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 1.558.000,00 Div. Meses: 1.558.000,00

JAN 129.833,33	FEV 129.833,33	MAR 129.833,33	ABR 129.833,33	MAI 129.833,33	JUN 129.833,33
JUL 129.833,33	AGO 129.833,33	SET 129.833,33	OUT 129.833,33	NOV 129.833,33	DEZ 129.833,37

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 01 TESOIRO

FCOD: 00 TESOIRO

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 458.000,00 Div. Meses: 458.000,00

JAN 38.166,67	FEV 38.166,67	MAR 38.166,67	ABR 38.166,67	MAI 38.166,67	JUN 38.166,67
JUL 38.166,67	AGO 38.166,67	SET 38.166,67	OUT 38.166,67	NOV 38.166,67	DEZ 38.166,63

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 01 TESOIRO

FCOD: 00 TESOIRO

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 55.000,00 Div. Meses: 55.000,00

JAN 4.583,33	FEV 4.583,33	MAR 4.583,33	ABR 4.583,33	MAI 4.583,33	JUN 4.583,33
JUL 4.583,33	AGO 4.583,33	SET 4.583,33	OUT 4.583,33	NOV 4.583,33	DEZ 4.583,37

Documento Assinado Digitalmente por: EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7c1eeb1-0f83-491c-9854-d52458ce302e



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDO DE SAÚDE

VGR: 300 SAÚDE

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 01 TESOURO

FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 235.000,00

Div. Meses: 235.000,00

JAN 19.583,33	FEV 19.583,33	MAR 19.583,33	ABR 19.583,33	MAI 19.583,33	JUN 19.583,33
JUL 19.583,33	AGO 19.583,33	SET 19.583,33	OUT 19.583,33	NOV 19.583,33	DEZ 19.583,37

ENTIDADE: FUNDO DE SAÚDE

VGR: 300 SAÚDE

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 01 TESOURO

FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 100.000,00

Div. Meses: 100.000,00

JAN 8.333,33	FEV 8.333,33	MAR 8.333,33	ABR 8.333,33	MAI 8.333,33	JUN 8.333,33
JUL 8.333,33	AGO 8.333,33	SET 8.333,33	OUT 8.333,33	NOV 8.333,33	DEZ 8.333,37

ENTIDADE: FUNDO DE SAÚDE

VGR: 310 SAÚDE-GERAL

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 01 TESOURO

FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 4.552.500,00

Div. Meses: 4.552.500,00

JAN 379.375,00	FEV 379.375,00	MAR 379.375,00	ABR 379.375,00	MAI 379.375,00	JUN 379.375,00
JUL 379.375,00	AGO 379.375,00	SET 379.375,00	OUT 379.375,00	NOV 379.375,00	DEZ 379.375,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acessar em: <https://eic.eic-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7c1eeb1-0f83-491c-9854-d52448ee302e



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDO DE SAÚDE

VGR: 310 SAÚDE-GERAL

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 01 TESOURO

FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 3.150.000,00 Div. Meses: 3.150.000,00

JAN 262.500,00	FEV 262.500,00	MAR 262.500,00	ABR 262.500,00	MAI 262.500,00	JUN 262.500,00
JUL 262.500,00	AGO 262.500,00	SET 262.500,00	OUT 262.500,00	NOV 262.500,00	DEZ 262.500,00

ENTIDADE: FUNDO DE SAÚDE

VGR: 310 SAÚDE-GERAL

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 01 TESOURO

FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 170.000,00 Div. Meses: 170.000,00

JAN 14.166,67	FEV 14.166,67	MAR 14.166,67	ABR 14.166,67	MAI 14.166,67	JUN 14.166,67
JUL 14.166,67	AGO 14.166,67	SET 14.166,67	OUT 14.166,67	NOV 14.166,67	DEZ 14.166,67

ENTIDADE: FUNDO DE SAÚDE

VGR: 300 SAÚDE

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

FCOD: 81 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 3.243.105,72 Div. Meses: 3.243.105,72

JAN 270.258,81	FEV 270.258,81	MAR 270.258,81	ABR 270.258,81	MAI 270.258,81	JUN 270.258,81
JUL 270.258,81	AGO 270.258,81	SET 270.258,81	OUT 270.258,81	NOV 270.258,81	DEZ 270.258,81

Documento Assinado Digitalmente por: EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: e7c1eeb1-0f83-491c-9854-d52458ce302e



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDO DE SAÚDE

VGR: 300 SAÚDE

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS

FCOD: 81 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 711.018,28

Div. Meses: 711.018,28

JAN 59.251,52	FEV 59.251,52	MAR 59.251,52	ABR 59.251,52	MAI 59.251,52	JUN 59.251,52
JUL 59.251,52	AGO 59.251,52	SET 59.251,52	OUT 59.251,52	NOV 59.251,52	DEZ 59.251,56

ENTIDADE: FUNDO DE SAÚDE

VGR: 300 SAÚDE

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS

FCOD: 81 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 320.000,00

Div. Meses: 320.000,00

JAN 26.666,67	FEV 26.666,67	MAR 26.666,67	ABR 26.666,67	MAI 26.666,67	JUN 26.666,67
JUL 26.666,67	AGO 26.666,67	SET 26.666,67	OUT 26.666,67	NOV 26.666,67	DEZ 26.666,63

ENTIDADE: FUNDO DE SAÚDE

VGR: 310 SAÚDE-GERAL

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS

FCOD: 81 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 10.000,00

Div. Meses: 10.000,00

JAN 833,33	FEV 833,33	MAR 833,33	ABR 833,33	MAI 833,33	JUN 833,33
JUL 833,33	AGO 833,33	SET 833,33	OUT 833,33	NOV 833,33	DEZ 833,37

Documento Assinado Digitalmente por: EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e7c1eeb1-0f83-491c-9854-d52458ce302e



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VGR: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 01 TESOURO

FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 207.400,00

Div. Meses: 207.400,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
17.283,33	17.283,33	17.283,33	17.283,33	17.283,33	17.283,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
17.283,33	17.283,33	17.283,33	17.283,33	17.283,33	17.283,37

ENTIDADE: FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VGR: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 01 TESOURO

FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 514.050,00

Div. Meses: 514.050,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
42.837,50	42.837,50	42.837,50	42.837,50	42.837,50	42.837,50
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
42.837,50	42.837,50	42.837,50	42.837,50	42.837,50	42.837,50

ENTIDADE: FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VGR: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 01 TESOURO

FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 33.000,00

Div. Meses: 33.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acessar em: https://eic.eic-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e7c1eeb1-0f83-491c-9854-d52448ce302e



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VGR: 511 ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 01 TESOURO

FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 11.000,00

Div. Meses: 11.000,00

JAN 916,67	FEV 916,67	MAR 916,67	ABR 916,67	MAI 916,67	JUN 916,67
JUL 916,67	AGO 916,67	SET 916,67	OUT 916,67	NOV 916,67	DEZ 916,63

ENTIDADE: FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VGR: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

FCOD: 16 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 146.519,00

Div. Meses: 146.519,00

JAN 12.209,92	FEV 12.209,92	MAR 12.209,92	ABR 12.209,92	MAI 12.209,92	JUN 12.209,92
JUL 12.209,92	AGO 12.209,92	SET 12.209,92	OUT 12.209,92	NOV 12.209,92	DEZ 12.209,88

ENTIDADE: FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VGR: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

FCOD: 16 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 348.031,00

Div. Meses: 348.031,00

JAN 29.002,58	FEV 29.002,58	MAR 29.002,58	ABR 29.002,58	MAI 29.002,58	JUN 29.002,58
JUL 29.002,58	AGO 29.002,58	SET 29.002,58	OUT 29.002,58	NOV 29.002,58	DEZ 29.002,62

Documento Assinado Digitalmente por: EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: e7c1eeb1-0f83-491c-9854-d52458ce302e



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 01 TESOURO

FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 7.235.300,00 Div. Meses: 7.235.300,00

JAN 602.941,67	FEV 602.941,67	MAR 602.941,67	ABR 602.941,67	MAI 602.941,67	JUN 602.941,67
JUL 602.941,67	AGO 602.941,67	SET 602.941,67	OUT 602.941,67	NOV 602.941,67	DEZ 602.941,63

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 01 TESOURO

FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 3 GRUPO: 2

Dotação Inicial: 21.134,50 Div. Meses: 21.134,50

JAN 1.761,21	FEV 1.761,21	MAR 1.761,21	ABR 1.761,21	MAI 1.761,21	JUN 1.761,21
JUL 1.761,21	AGO 1.761,21	SET 1.761,21	OUT 1.761,21	NOV 1.761,21	DEZ 1.761,19

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 01 TESOURO

FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 6.143.767,50 Div. Meses: 6.143.767,50

JAN 511.980,63	FEV 511.980,63	MAR 511.980,63	ABR 511.980,63	MAI 511.980,63	JUN 511.980,63
JUL 511.980,63	AGO 511.980,63	SET 511.980,63	OUT 511.980,63	NOV 511.980,63	DEZ 511.980,57

Documento Assinado Digitalmente por: EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: e7c1eeb1-0f83-491c-9854-d52438ce302e



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 01 TESOURO

FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 1.992.000,00 Div. Meses: 1.992.000,00

JAN 166.000,00	FEV 166.000,00	MAR 166.000,00	ABR 166.000,00	MAI 166.000,00	JUN 166.000,00
JUL 166.000,00	AGO 166.000,00	SET 166.000,00	OUT 166.000,00	NOV 166.000,00	DEZ 166.000,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 01 TESOURO

FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 4 GRUPO: 6

Dotação Inicial: 350.000,00 Div. Meses: 350.000,00

JAN 29.166,67	FEV 29.166,67	MAR 29.166,67	ABR 29.166,67	MAI 29.166,67	JUN 29.166,67
JUL 29.166,67	AGO 29.166,67	SET 29.166,67	OUT 29.166,67	NOV 29.166,67	DEZ 29.166,63

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

VGR: 001 Ordinário

VCOD: 001 Recursos Proprios do Municipio

FGR: 01 TESOURO

FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 9 GRUPO: 9

Dotação Inicial: 931.995,00 Div. Meses: 931.995,00

JAN 77.666,25	FEV 77.666,25	MAR 77.666,25	ABR 77.666,25	MAI 77.666,25	JUN 77.666,25
JUL 77.666,25	AGO 77.666,25	SET 77.666,25	OUT 77.666,25	NOV 77.666,25	DEZ 77.666,25

Documento Assinado Digitalmente por: EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e7c1eeb1-0f83-491e-9854-d52438ce302e



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

Documento Assinado Digitalmente por: EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: e7c1eeb1-0f83-491c-9854-d52458ce302e

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

VGR: 100 GERAL TOTAL

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 01 TESOURO

FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 10.000,00

Div. Meses: 10.000,00

JAN 833,33	FEV 833,33	MAR 833,33	ABR 833,33	MAI 833,33	JUN 833,33
JUL 833,33	AGO 833,33	SET 833,33	OUT 833,33	NOV 833,33	DEZ 833,37

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

VGR: 110 GERAL

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 01 TESOURO

FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 367.000,00

Div. Meses: 367.000,00

JAN 30.583,33	FEV 30.583,33	MAR 30.583,33	ABR 30.583,33	MAI 30.583,33	JUN 30.583,33
JUL 30.583,33	AGO 30.583,33	SET 30.583,33	OUT 30.583,33	NOV 30.583,33	DEZ 30.583,37

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

VGR: 310 SAÚDE-GERAL

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 01 TESOURO

FCOD: 00 TESOURO

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 20.000,00

Div. Meses: 20.000,00

JAN 1.666,67	FEV 1.666,67	MAR 1.666,67	ABR 1.666,67	MAI 1.666,67	JUN 1.666,67
JUL 1.666,67	AGO 1.666,67	SET 1.666,67	OUT 1.666,67	NOV 1.666,67	DEZ 1.666,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

VGR: 100 GERAL TOTAL

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS

FCOD: 81 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 220.000,00 Div. Meses: 220.000,00

JAN 18.333,33	FEV 18.333,33	MAR 18.333,33	ABR 18.333,33	MAI 18.333,33	JUN 18.333,33
JUL 18.333,33	AGO 18.333,33	SET 18.333,33	OUT 18.333,33	NOV 18.333,33	DEZ 18.333,37

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

VGR: 200 EDUCAÇÃO

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS

FCOD: 12 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 1.046.053,56 Div. Meses: 1.046.053,56

JAN 87.171,13	FEV 87.171,13	MAR 87.171,13	ABR 87.171,13	MAI 87.171,13	JUN 87.171,13
JUL 87.171,13	AGO 87.171,13	SET 87.171,13	OUT 87.171,13	NOV 87.171,13	DEZ 87.171,13

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

VGR: 250 EDUCAÇÃO-FUNDEF

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS

FCOD: 12 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 14.200.000,00 Div. Meses: 14.200.000,00

JAN 1.183.333,33	FEV 1.183.333,33	MAR 1.183.333,33	ABR 1.183.333,33	MAI 1.183.333,33	JUN 1.183.333,33
JUL 1.183.333,33	AGO 1.183.333,33	SET 1.183.333,33	OUT 1.183.333,33	NOV 1.183.333,33	DEZ 1.183.333,37

Documento Assinado Digitalmente por: EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acessar em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7c1eeb1-0f83-491c-9854-d52448ce302e



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

Documento Assinado Digitalmente por: EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e7c1eeb1-0f83-491c-9854-d52438ce302e

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

VGR: 250 EDUCAÇÃO-FUNDEF

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS

FCOD: 12 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 1.230.000,00 Div. Meses: 1.230.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

VGR: 250 EDUCAÇÃO-FUNDEF

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS

FCOD: 12 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 600.000,00 Div. Meses: 600.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

VGR: 200 EDUCAÇÃO

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS

FCOD: 13 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS

CATEG.: 3 GRUPO: 1

Dotação Inicial: 50.000,00 Div. Meses: 50.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

VGR: 200 EDUCAÇÃO

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS

FCOD: 13 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS

CATEG.: 3 GRUPO: 3

Dotação Inicial: 496.125,44

Div. Meses: 496.125,44

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
41.343,79	41.343,79	41.343,79	41.343,79	41.343,79	41.343,79
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
41.343,79	41.343,79	41.343,79	41.343,79	41.343,79	41.343,75

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

VGR: 200 EDUCAÇÃO

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS

FCOD: 13 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 50.000,00

Div. Meses: 50.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

VGR: 100 GERAL TOTAL

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS

FCOD: 81 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS

CATEG.: 3 GRUPO: 2

Dotação Inicial: 5.000,00

Div. Meses: 5.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63

Documento Assinado Digitalmente por: EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: e7c1eeb1-0f83-491e-9854-d52438ee302e



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Rascunho)

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

VGR: 100 GERAL TOTAL

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS

FCOD: 81 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 1.000.000,00 Div. Meses: 1.000.000,00

JAN 83.333,33	FEV 83.333,33	MAR 83.333,33	ABR 83.333,33	MAI 83.333,33	JUN 83.333,33
JUL 83.333,33	AGO 83.333,33	SET 83.333,33	OUT 83.333,33	NOV 83.333,33	DEZ 83.333,37

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

VGR: 220 ENSINO FUNDAMENTAL

VCOD: 000 DEFINIR NA EXECUÇÃO

FGR: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS

FCOD: 81 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS

CATEG.: 4 GRUPO: 4

Dotação Inicial: 820.000,00 Div. Meses: 820.000,00

JAN 68.333,33	FEV 68.333,33	MAR 68.333,33	ABR 68.333,33	MAI 68.333,33	JUN 68.333,33
JUL 68.333,33	AGO 68.333,33	SET 68.333,33	OUT 68.333,33	NOV 68.333,33	DEZ 68.333,37

ENTIDADE: RESTOS A PAGAR

VGR: 00

VCOD: 00

FGR: 00

FCOD: 00

CATEG.: GRUPO:

Dotação Inicial: 0,00 Div. Meses: 0,00

JAN 6.858.396,87	FEV 0,00	MAR 0,00	ABR 0,00	MAI 0,00	JUN 0,00
JUL 0,00	AGO 0,00	SET 0,00	OUT 0,00	NOV 0,00	DEZ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e7c1eeb1-0f83-491e-9854-d52438ce302e



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Documento Assinado Digitalmente por: EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: e7c1eeb1-0f83-491e-985-4d52458ce302e

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI Status: À REPASSAR Total R\$: 12.898.050,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
1.074.837,92	1.074.837,92	1.074.837,92	1.074.837,92	1.074.837,92	1.074.837,92
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1.074.837,92	1.074.837,92	1.074.837,92	1.074.837,92	1.074.837,92	1.074.837,88

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL Status: À RECEBER Total R\$: 2.071.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
172.583,33	172.583,33	172.583,33	172.583,33	172.583,33	172.583,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
172.583,33	172.583,33	172.583,33	172.583,33	172.583,33	172.583,37

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Status: À RECEBER Total R\$: 1.629.500,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
135.791,67	135.791,67	135.791,67	135.791,67	135.791,67	135.791,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
135.791,67	135.791,67	135.791,67	135.791,67	135.791,67	135.791,63

Entidade: FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Status: À RECEBER Total R\$: 634.055,00

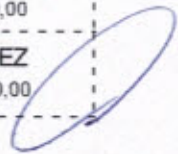
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
52.837,92	52.837,92	52.837,92	52.837,92	52.837,92	52.837,92
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
52.837,92	52.837,92	52.837,92	52.837,92	52.837,92	52.837,88

Entidade: FUNDO DE SAÚDE Status: À RECEBER Total R\$: 8.163.500,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
680.291,67	680.291,67	680.291,67	680.291,67	680.291,67	680.291,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
680.291,67	680.291,67	680.291,67	680.291,67	680.291,67	680.291,63

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI Status: À RECEBER Total R\$: 0,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE Status: À RECEBER Total R\$: 400.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37