



DECRETO Nº 001-A, DE 03 DE JANEIRO DE 2024

Estabelece a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para fins da execução orçamentária do Município, no exercício financeiro de 2024.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALMEIRINA, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelas Constituições da República e do Estado, sobretudo pela Lei Orgânica Municipal e em conformidade com o disposto no artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, resolve:

DECRETA:

Art. 1º A programação da execução financeira, relativa aos orçamentos fiscal e da seguridade social do Município, para o exercício financeiro de 2024, será estabelecida mediante a estimativa do fluxo de receita e o cronograma de execução mensal de desembolso.

Parágrafo único. A Programação Financeira consiste no disciplinamento da execução orçamentária, tendo como base o provável fluxo de ingressos para fazer face à distribuição dos recursos, segundo as prioridades de governo e as metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 2º O fluxo da execução das receitas constante da Programação Financeira, indica a estimativa de arrecadação do município, em cada mês e no exercício, compreendendo as receitas de todas as fontes de recursos.

Art. 3º O Cronograma de Execução Mensal de Desembolso compreenderá as despesas consignadas aos Órgãos da Administração Direta e Indireta, inclusive Fundos Especiais, consolidadas na forma do Anexo II.

Parágrafo único. O Cronograma de Execução Mensal de Desembolso estará vinculado ao efetivo cumprimento da Programação Financeira, estabelecida neste Decreto, devendo o Poder Executivo promover a limitação de empenhos, visando a inoccorrência de déficit, em caso de desempenho abaixo da arrecadação mensal de receita prevista.

PREFEITURA DE PALMEIRINA

Avenida Desembargador João Paes de Carvalho, 233, Centro - Palmeirina - PE. CEP: 55.310-000
CNPJ: 10.144.038/0001-91. E- mail: secgoverno.palmeirina@gmail.com



Art. 4º A verificação do cumprimento da Programação Financeira far-se-á bimestralmente, e se verificado o desequilíbrio fiscal, o ajuste aos limites estabelecidos por este Decreto deverá ser promovido, no bimestre seguinte.

Art. 5º As alterações do Fluxo da Execução das Receitas – Programação Financeira, (Anexo I) e do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, (Anexo II) serão efetivadas mediante Decreto.

Parágrafo único. Os anexos referidos no caput deste artigo poderão ser alterados:

I – bimestralmente, se houver a necessidade de limitação de empenho e de movimentação financeira, na hipótese prevista no artigo anterior deste Decreto.

II – a qualquer tempo, em decorrência da necessidade de recomposição dos anexos, sempre que for verificado que a realização da receita superou os montantes previstos, em razão de ingressos não previstos.

Art. 6º O pagamento de despesas de natureza extra- orçamentária, inclusive os Restos a Pagar, fica autorizado até o montante dos saldos financeiros remanescentes do exercício anterior e das diferenças positivas entre o fluxo de receitas e o cronograma de despesas, apuradas em cada mês neste exercício, observada as metas quadrimestrais de resultado fiscal para exercício de 2024.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor com efeito retroativo a 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita, 03 de janeiro de 2024.

THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
-Prefeita-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www .palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por:
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epj/validaDocumento.php?Código=1019149422460041720406644d>

Cronograma Mensal de Desembolso e Programação Financeira
Referente ao mês de Dezembro/2024 - ORÇADOS

Descrição	Saldo Exer. Anterior	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.728.959,26	710.789,40	436.034,47	670.287,75	199.724,56	-92.506,20	-935.666,72	146.680,42	150.937,52	-79.715,66	-379.332,08	227.950,14	-712.588,41	307.595,19
RECEITAS														
Total a arrecadar		3.618.655,00	3.256.789,50	2.533.058,50	2.533.058,50	2.894.924,00	2.533.058,50	3.256.789,50	2.533.058,50	2.533.058,50	2.894.924,00	3.618.655,00	3.980.520,50	18.550,00
TOTAL RECEITAS		3.618.655,00	3.256.789,50	2.533.058,50	2.533.058,50	2.894.924,00	2.533.058,50	3.256.789,50	2.533.058,50	2.533.058,50	2.894.924,00	3.618.655,00	3.980.520,50	18.550,00
VALORES COMPROMETIDOS														
Despesas a pagar em 2024		1.265.558,87	64.657,35	1.500.000,00	2.100,00	50.000,00	844.796,33	1.300,00		790,72	232.155,31	5.176,49	62.891,29	10.426,36
RESTOS A PAGAR														
A pagar	1.375.197,66	1.375.197,66												3.197,66
Baixas		340.121,89			165.502,40			114.689,91			9.345,66			6.659,86
RETENÇÕES A PAGAR														
Retenção (inscritas no exercício)		125.584,92	108.964,44	110.392,87	150.718,17	152.979,82	162.802,93	157.347,60	155.147,32	159.624,24	249.294,94	154.865,51	217.193,00	99.072,84
Baixas		108.716,12	128.046,82	106.987,62	116.388,16	278.740,76	108.759,87	251.070,83	99.970,53	215.058,21	178.289,32	155.161,79	290.603,76	1037.793,79
DESPESAS ORÇADAS														
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		71.770,00	64.593,00	50.239,00	50.239,00	57.416,00	50.239,00	64.593,00	50.239,00	50.239,00	57.416,00	71.770,00	78.947,00	717.700,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		943.120,00	848.808,00	660.184,00	660.184,00	754.496,00	660.184,00	848.808,00	660.184,00	660.184,00	754.496,00	943.120,00	1.037.432,00	4.431.200,00
3.1.90.13 - Obrigações Patronais		65.010,00	58.509,00	45.507,00	45.507,00	52.008,00	45.507,00	58.509,00	45.507,00	45.507,00	52.008,00	65.010,00	71.511,00	650.100,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal		3.590,50	3.231,45	2.513,35	2.513,35	2.872,40	2.513,35	3.231,45	2.513,35	2.513,35	2.872,40	3.590,50	3.949,55	35.905,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais		230.000,00	207.000,00	161.000,00	161.000,00	184.000,00	161.000,00	207.000,00	161.000,00	161.000,00	184.000,00	230.000,00	253.000,00	300.000,00
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores		600,00	540,00	420,00	420,00	480,00	420,00	540,00	420,00	420,00	480,00	600,00	660,00	6.000,00
3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		7.755,00	6.979,50	5.428,50	5.428,50	6.204,00	5.428,50	6.979,50	5.428,50	5.428,50	6.204,00	7.755,00	8.530,50	77.550,00
3.1.91.13 - Obrigações Patronais		177.345,00	159.610,50	124.141,50	124.141,50	141.876,00	124.141,50	159.610,50	124.141,50	124.141,50	141.876,00	177.345,00	195.079,50	773.450,00
3.2.90.22 - Outros Encargos Sobre a Dívida por Juros		1.000,00	900,00	700,00	700,00	800,00	700,00	900,00	700,00	700,00	800,00	1.000,00	1.100,00	10.000,00
3.3.50.41 - Contribuições		2.130,00	1.917,00	1.491,00	1.491,00	1.704,00	1.491,00	1.917,00	1.491,00	1.491,00	1.704,00	2.130,00	2.343,00	21.300,00
3.3.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais do SUS		2.311,00	2.079,90	1.617,70	1.617,70	1.848,80	1.617,70	2.079,90	1.617,70	1.617,70	1.848,80	2.311,00	2.542,10	23.110,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil		3.740,00	3.366,00	2.618,00	2.618,00	2.992,00	2.618,00	3.366,00	2.618,00	2.618,00	2.992,00	3.740,00	4.114,00	37.400,00
3.3.90.30 - Material de Consumo		267.690,00	240.921,00	187.383,00	187.383,00	214.152,00	187.383,00	240.921,00	187.383,00	187.383,00	214.152,00	267.690,00	294.459,00	2.676.900,00
3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas e Desportivas		420,00	378,00	294,00	294,00	336,00	294,00	378,00	294,00	294,00	336,00	420,00	462,00	4.200,00
3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição		3.520,00	3.168,00	2.464,00	2.464,00	2.816,00	2.464,00	3.168,00	2.464,00	2.464,00	2.816,00	3.520,00	3.872,00	35.200,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção		4.530,00	4.077,00	3.171,00	3.171,00	3.624,00	3.171,00	4.077,00	3.171,00	3.171,00	3.624,00	4.530,00	4.983,00	45.300,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria		30.525,00	27.472,50	21.367,50	21.367,50	24.420,00	21.367,50	27.472,50	21.367,50	21.367,50	24.420,00	30.525,00	33.577,50	305.250,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		120.902,50	108.812,25	84.631,75	84.631,75	96.722,00	84.631,75	108.812,25	84.631,75	84.631,75	96.722,00	120.902,50	132.992,75	1.209.025,00

Cronograma Mensal de Desembolso e Programação Financeira

Referente ao mês de Dezembro/2024 - ORÇADOS

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		365.960,50	329.364,45	256.172,35	256.172,35	292.768,40	256.172,35	329.364,45	256.172,35	256.172,35	292.768,40	365.960,50	402.556,55	6.605,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas		34.600,00	31.140,00	24.220,00	24.220,00	27.680,00	24.220,00	31.140,00	24.220,00	24.220,00	27.680,00	34.600,00	38.060,00	3.460,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais		1.000,00	900,00	700,00	700,00	800,00	700,00	900,00	700,00	700,00	800,00	1.000,00	1.100,00	100,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores		5.330,00	4.797,00	3.731,00	3.731,00	4.264,00	3.731,00	4.797,00	3.731,00	3.731,00	4.264,00	5.330,00	5.863,00	533,00
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições		2.100,00	1.890,00	1.470,00	1.470,00	1.680,00	1.470,00	1.890,00	1.470,00	1.470,00	1.680,00	2.100,00	2.310,00	210,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações		209.928,50	188.935,65	146.949,95	146.949,95	167.942,80	146.949,95	188.935,65	146.949,95	146.949,95	167.942,80	209.928,50	230.921,35	20.991,85
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		53.607,00	48.246,30	37.524,90	37.524,90	42.885,60	37.524,90	48.246,30	37.524,90	37.524,90	42.885,60	53.607,00	58.967,70	5.360,70
4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis		23.200,00	20.880,00	16.240,00	16.240,00	18.560,00	16.240,00	20.880,00	16.240,00	16.240,00	18.560,00	23.200,00	25.520,00	2.320,00
4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatável		22.000,00	19.800,00	15.400,00	15.400,00	17.600,00	15.400,00	19.800,00	15.400,00	15.400,00	17.600,00	22.000,00	24.200,00	2.200,00
4.6.91.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatável		1.000,00	900,00	700,00	700,00	800,00	700,00	900,00	700,00	700,00	800,00	1.000,00	1.100,00	100,00
9.9.99.99 - A Classificar ou Reserva de Contingência		23.000,00	20.700,00	16.100,00	16.100,00	18.400,00	16.100,00	20.700,00	16.100,00	16.100,00	18.400,00	23.000,00	25.300,00	2.300,00
TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA		2.677.685,00	2.409.916,50	1.874.379,50	1.874.379,50	2.142.148,00	1.874.379,50	2.409.916,50	1.874.379,50	1.874.379,50	2.142.148,00	2.677.685,00	2.945.453,50	270.768,50
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		4.052.882,66	2.409.916,50	1.874.379,50	1.874.379,50	2.142.148,00	1.874.379,50	2.409.916,50	1.874.379,50	1.874.379,50	2.142.148,00	2.677.685,00	2.945.453,50	281.152,04
TOTAL COMPROMETIDO SEM PROJEÇÃO														
% COMPROMETIDO SEM PROJEÇÃO														
TOTAL COMPROMETIDO COM PROJEÇÃO														
% COMPROMETIDO COM PROJEÇÃO														
TOTAL DESCOMPROMETIDO SEM PROJEÇÃO		2.677.685,00	2.409.916,50	1.874.379,50	1.874.379,50	2.142.148,00	1.874.379,50	2.409.916,50	1.874.379,50	1.874.379,50	2.142.148,00	2.677.685,00	2.945.453,50	270.768,50
% DESCOMPROMETIDO SEM PROJEÇÃO														
TOTAL DESCOMPROMETIDO COM PROJEÇÃO		4.052.882,66	2.409.916,50	1.874.379,50	1.874.379,50	2.142.148,00	1.874.379,50	2.409.916,50	1.874.379,50	1.874.379,50	2.142.148,00	2.677.685,00	2.945.453,50	281.152,04
% DESCOMPROMETIDO COM PROJEÇÃO														
SUPERÁVIT/DÉFICIT		-434.227,66	846.873,00	658.679,00	658.679,00	752.776,00	658.679,00	846.873,00	658.679,00	658.679,00	752.776,00	940.970,00	1.035.067,00	94.086,94
SUPERÁVIT/DÉFICIT SALDO SEM PROJEÇÃO	4.104.156,92	4.329.444,40	3.692.823,97	3.203.346,25	2.732.783,06	2.802.417,80	1.597.391,78	3.403.469,92	2.683.996,02	2.453.342,84	2.515.591,92	3.846.605,14	3.267.932,09	578.663,05
SUPERÁVIT/DÉFICIT SALDO COM PROJEÇÃO	4.104.156,92	4.329.444,40	3.692.823,97	3.203.346,25	2.732.783,06	2.802.417,80	1.597.391,78	3.403.469,92	2.683.996,02	2.453.342,84	2.515.591,92	3.846.605,14	3.267.932,09	578.663,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 10.144.038/0001-91

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 prefeitura@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310ca149-42a2-4800-ae17-2b40a8e6a4dd

Cronograma Mensal de Desembolso e Programação Financeira

Referente ao mês de Dezembro/2024 - ORÇADOS

NOTA EXPLICATIVA:

VALORES PROJETADOS PARA OS MESES POSTERIORES A EMISSÃO DO RELATÓRIO:

Linha "TOTAL DE RECEITAS": Valores das cotas de arrecadação previstas para os próximos meses.

Linha "TOTAL COMPROMETIDO SEM PROJEÇÃO": São valores já comprometidos, ou seja, passivos já assumidos e que deverão ser pagos pela entidade.

Linha "TOTAL COMPROMETIDO COM PROJEÇÃO": São valores já comprometidos, relativos a passivos já assumidos e projeção de despesas fixas (médias mensais).

Linha "TOTAL DESCOMPROMETIDO SEM PROJEÇÃO": São totais não compromissados, representando a diferença entre a cota de arrecadação mensal e os valores comprometidos sem projeção de despesas fixas.

Linha "TOTAL DESCOMPROMETIDO COM PROJEÇÃO": São totais não compromissados, representando a diferença entre a cota de arrecadação mensal e os valores comprometidos com projeção de despesas fixas (médias mensais).

PALMEIRINA - PE, 29 de março de 2025

Cronograma Mensal de Desembolso e Programação Financeira

Referente ao mês de Dezembro/2024 - ORÇADOS

Descrição	Saldo Exer. Anterior	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	660.752,26	-151.438,36	895.965,55	-11.923,68	-110.647,41	4.497,19	909.344,76	-112.600,05	-368.566,94	-475.000,92	-747.995,26	-68.588,86	-6.500,15	227.454,13
RECEITAS														
Total a arrecadar		726.150,00	653.535,00	508.305,00	508.305,00	580.920,00	508.305,00	653.535,00	508.305,00	508.305,00	580.920,00	726.150,00	798.765,00	227.450,00
TOTAL RECEITAS		726.150,00	653.535,00	508.305,00	508.305,00	580.920,00	508.305,00	653.535,00	508.305,00	508.305,00	580.920,00	726.150,00	798.765,00	227.500,00
VALORES COMPROMETIDOS														
Despesas a pagar em 2024		1.137.863,97	740,00		258.770,00	1.700,00	2.006,37		143.845,00	3.074,48	345.880,00	61.015,20	2.909,10	1.139.804,12
RESTOS A PAGAR														
A pagar	157.922,85	157.922,85												157.922,85
Baixas		63.068,97												63.068,97
RETENÇÕES A PAGAR														
Retenção (inscritas no exercício)		55.836,23	63.297,41	58.488,42	75.803,78	79.115,81	79.841,69	80.960,54	81.548,43	89.872,54	135.227,87	180.842,93	120.635,65	1.117.471,30
Baixas		27.879,11	56.529,02	90.375,33	74.719,12	119.773,93	54.077,55	145.081,58	48.894,55	90.930,56	177.279,54	170.878,06	144.985,18	1.201.403,53
DESPESAS ORÇADAS														
3.1.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio		100,00	90,00	70,00	70,00	80,00	70,00	90,00	70,00	70,00	80,00	100,00	110,00	1.000,00
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		208.900,00	188.010,00	146.230,00	146.230,00	167.120,00	146.230,00	188.010,00	146.230,00	146.230,00	167.120,00	208.900,00	229.790,00	1.089.000,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		443.500,00	399.150,00	310.450,00	310.450,00	354.800,00	310.450,00	399.150,00	310.450,00	310.450,00	354.800,00	443.500,00	487.850,00	1.435.000,00
3.1.90.13 - Obrigações Patronais		29.250,00	26.325,00	20.475,00	20.475,00	23.400,00	20.475,00	26.325,00	20.475,00	20.475,00	23.400,00	29.250,00	32.175,00	292.500,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal		40.000,00	36.000,00	28.000,00	28.000,00	32.000,00	28.000,00	36.000,00	28.000,00	28.000,00	32.000,00	40.000,00	44.000,00	400.000,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais														
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores		100,00	90,00	70,00	70,00	80,00	70,00	90,00	70,00	70,00	80,00	100,00	110,00	1.000,00
3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.110,00	999,00	777,00	777,00	888,00	777,00	999,00	777,00	777,00	888,00	1.110,00	1.221,00	11.100,00
3.1.91.13 - Obrigações Patronais		68.700,00	61.830,00	48.090,00	48.090,00	54.960,00	48.090,00	61.830,00	48.090,00	48.090,00	54.960,00	68.700,00	75.570,00	687.000,00
3.3.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais do SUS		2.600,00	2.340,00	1.820,00	1.820,00	2.080,00	1.820,00	2.340,00	1.820,00	1.820,00	2.080,00	2.600,00	2.860,00	26.000,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil		6.000,00	5.400,00	4.200,00	4.200,00	4.800,00	4.200,00	5.400,00	4.200,00	4.200,00	4.800,00	6.000,00	6.600,00	60.000,00
3.3.90.30 - Material de Consumo		204.600,00	184.140,00	143.220,00	143.220,00	163.680,00	143.220,00	184.140,00	143.220,00	143.220,00	163.680,00	204.600,00	225.060,00	2.046.000,00
3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição		25.000,00	22.500,00	17.500,00	17.500,00	20.000,00	17.500,00	22.500,00	17.500,00	17.500,00	20.000,00	25.000,00	27.500,00	250.000,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria		20.100,00	18.090,00	14.070,00	14.070,00	16.080,00	14.070,00	18.090,00	14.070,00	14.070,00	16.080,00	20.100,00	22.110,00	201.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		32.700,00	29.430,00	22.890,00	22.890,00	26.160,00	22.890,00	29.430,00	22.890,00	22.890,00	26.160,00	32.700,00	35.970,00	327.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		88.000,00	79.200,00	61.600,00	61.600,00	70.400,00	61.600,00	79.200,00	61.600,00	61.600,00	70.400,00	88.000,00	96.800,00	880.000,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas		3.750,00	3.375,00	2.625,00	2.625,00	3.000,00	2.625,00	3.375,00	2.625,00	2.625,00	3.000,00	3.750,00	4.125,00	37.500,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores		3.500,00	3.150,00	2.450,00	2.450,00	2.800,00	2.450,00	3.150,00	2.450,00	2.450,00	2.800,00	3.500,00	3.850,00	35.000,00

Cronograma Mensal de Desembolso e Programação Financeira

Referente ao mês de Dezembro/2024 - ORÇADOS

3.3.90.93 - Indenizações e Restituições		500,00	450,00	350,00	350,00	400,00	350,00	450,00	350,00	350,00	400,00	500,00	550,00	6.000,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações		110.200,00	99.180,00	77.140,00	77.140,00	88.160,00	77.140,00	99.180,00	77.140,00	77.140,00	88.160,00	110.200,00	121.220,00	1.100,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		64.200,00	57.780,00	44.940,00	44.940,00	51.360,00	44.940,00	57.780,00	44.940,00	44.940,00	51.360,00	64.200,00	70.620,00	600,00
4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis		15.700,00	14.130,00	10.990,00	10.990,00	12.560,00	10.990,00	14.130,00	10.990,00	10.990,00	12.560,00	15.700,00	17.270,00	100,00
4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgate		5.000,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	3.500,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	5.000,00	5.500,00	0,00
TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA		1.373.510,00	1.236.159,00	961.457,00	961.457,00	1.098.808,00	961.457,00	1.236.159,00	961.457,00	961.457,00	1.098.808,00	1.373.510,00	1.510.861,00	785.100,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		1.531.432,85	1.236.159,00	961.457,00	961.457,00	1.098.808,00	961.457,00	1.236.159,00	961.457,00	961.457,00	1.098.808,00	1.373.510,00	1.510.861,00	889.022,85
TOTAL COMPROMETIDO SEM PROJEÇÃO														
% COMPROMETIDO SEM PROJEÇÃO														
TOTAL COMPROMETIDO COM PROJEÇÃO														
% COMPROMETIDO COM PROJEÇÃO														
TOTAL DESCOMPROMETIDO SEM PROJEÇÃO		1.373.510,00	1.236.159,00	961.457,00	961.457,00	1.098.808,00	961.457,00	1.236.159,00	961.457,00	961.457,00	1.098.808,00	1.373.510,00	1.510.861,00	785.100,00
% DESCOMPROMETIDO SEM PROJEÇÃO														
TOTAL DESCOMPROMETIDO COM PROJEÇÃO		1.531.432,85	1.236.159,00	961.457,00	961.457,00	1.098.808,00	961.457,00	1.236.159,00	961.457,00	961.457,00	1.098.808,00	1.373.510,00	1.510.861,00	889.022,85
% DESCOMPROMETIDO COM PROJEÇÃO														
SUPERÁVIT/DÉFICIT		-805.282,85	-582.624,00	-453.152,00	-453.152,00	-517.888,00	-453.152,00	-582.624,00	-453.152,00	-453.152,00	-517.888,00	-647.360,00	-712.096,00	-631.522,85
SUPERÁVIT/DÉFICIT SALDO SEM PROJEÇÃO	818.675,11	574.711,64	1.549.500,55	496.381,32	397.657,59	585.417,19	1.417.649,76	540.934,95	139.738,06	33.304,08	-167.075,26	657.561,14	792.264,85	1018.045,87
SUPERÁVIT/DÉFICIT SALDO COM PROJEÇÃO	818.675,11	574.711,64	1.549.500,55	496.381,32	397.657,59	585.417,19	1.417.649,76	540.934,95	139.738,06	33.304,08	-167.075,26	657.561,14	792.264,85	1018.045,87

NOTA EXPLICATIVA:

VALORES PROJETADOS PARA OS MESES POSTERIORES A EMISSÃO DO RELATÓRIO:

Linha "TOTAL DE RECEITAS": Valores das cotas de arrecadação previstas para os próximos meses.

Linha "TOTAL COMPROMETIDO SEM PROJEÇÃO": São valores já comprometidos, ou seja, passivos já assumidos e que deverão ser pagos pela entidade.

Linha "TOTAL COMPROMETIDO COM PROJEÇÃO": São valores já comprometidos, relativos a passivos já assumidos e projeção de despesas fixas (médias mensais).

Linha "TOTAL DESCOMPROMETIDO SEM PROJEÇÃO": São totais não compromissados, representando a diferença entre a cota de arrecadação mensal e os valores comprometidos sem projeção de despesas fixas.

Linha "TOTAL DESCOMPROMETIDO COM PROJEÇÃO": São totais não compromissados, representando a diferença entre a cota de arrecadação mensal e os valores comprometidos com projeção de despesas fixas (médias mensais).



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA

CNPJ 08.091.098/0001-41

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 306 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1227 saude@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310ca149-42a2-4800-ae17-2b40a8e6a4dd

Cronograma Mensal de Desembolso e Programação Financeira

Referente ao mês de Dezembro/2024 - ORÇADOS

PALMEIRINA - PE, 29 de março de 2025

Cronograma Mensal de Desembolso e Programação Financeira

Referente ao mês de Dezembro/2024 - ORÇADOS

Descrição	Saldo Exer. Anterior	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	179.715,54	-14.410,57	-5.405,42	16.992,79	61.737,63	139.416,60	-19.032,93	31.936,35	2.871,54	-34.912,93	45.148,89	-54.081,66	11.947,05	102.207,34
RECEITAS														
Total a arrecadar		110.570,00	99.513,00	77.399,00	77.399,00	88.456,00	77.399,00	99.513,00	77.399,00	77.399,00	88.456,00	110.570,00	121.627,00	1.107.700,00
TOTAL RECEITAS		110.570,00	99.513,00	77.399,00	77.399,00	88.456,00	77.399,00	99.513,00	77.399,00	77.399,00	88.456,00	110.570,00	121.627,00	1.107.700,00
VALORES COMPROMETIDOS														
Despesas a pagar em 2024		18.410,80											11.334,39	29.745,19
RESTOS A PAGAR														
A pagar	3.979,39	3.979,39												3.979,39
Baixas		3.979,39												3.979,39
RETENÇÕES A PAGAR														
Retenção (inscritas no exercício)		4.651,43	4.936,47	5.064,68	5.064,68	7.892,05	7.551,66	7.368,10	7.286,55	5.791,24	9.239,43	18.279,18	11.676,34	108.801,81
Baixas		771,18	4.814,01	4.781,69	6.471,94	7.841,66	6.861,33	8.588,76	4.580,06	6.551,00	5.269,29	18.111,20	16.532,68	91.174,80
DESPESAS ORÇADAS														
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado		54.710,00	49.239,00	38.297,00	38.297,00	43.768,00	38.297,00	49.239,00	38.297,00	38.297,00	43.768,00	54.710,00	60.181,00	547.100,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		28.100,00	25.290,00	19.670,00	19.670,00	22.480,00	19.670,00	25.290,00	19.670,00	19.670,00	22.480,00	28.100,00	30.910,00	281.000,00
3.1.90.13 - Obrigações Patronais		18.600,00	16.740,00	13.020,00	13.020,00	14.880,00	13.020,00	16.740,00	13.020,00	13.020,00	14.880,00	18.600,00	20.460,00	186.000,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal		1.070,00	963,00	749,00	749,00	856,00	749,00	963,00	749,00	749,00	856,00	1.070,00	1.177,00	10.700,00
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores		200,00	180,00	140,00	140,00	160,00	140,00	180,00	140,00	140,00	160,00	200,00	220,00	2.000,00
3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.010,00	909,00	707,00	707,00	808,00	707,00	909,00	707,00	707,00	808,00	1.010,00	1.111,00	10.100,00
3.1.91.13 - Obrigações Patronais		3.300,00	2.970,00	2.310,00	2.310,00	2.640,00	2.310,00	2.970,00	2.310,00	2.310,00	2.640,00	3.300,00	3.630,00	33.000,00
3.2.90.21 - Juros Sobre a Dívida por Contrato		200,00	180,00	140,00	140,00	160,00	140,00	180,00	140,00	140,00	160,00	200,00	220,00	2.000,00
3.3.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais do SUS		1.060,00	954,00	742,00	742,00	848,00	742,00	954,00	742,00	742,00	848,00	1.060,00	1.166,00	10.600,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil		1.310,00	1.179,00	917,00	917,00	1.048,00	917,00	1.179,00	917,00	917,00	1.048,00	1.310,00	1.441,00	13.100,00
3.3.90.30 - Material de Consumo		21.510,00	19.359,00	15.057,00	15.057,00	17.208,00	15.057,00	19.359,00	15.057,00	15.057,00	17.208,00	21.510,00	23.661,00	215.100,00
3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição		13.000,00	11.700,00	9.100,00	9.100,00	10.400,00	9.100,00	11.700,00	9.100,00	9.100,00	10.400,00	13.000,00	14.300,00	130.000,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria		8.600,00	7.740,00	6.020,00	6.020,00	6.880,00	6.020,00	7.740,00	6.020,00	6.020,00	6.880,00	8.600,00	9.460,00	86.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.360,00	11.124,00	8.652,00	8.652,00	9.888,00	8.652,00	11.124,00	8.652,00	8.652,00	9.888,00	12.360,00	13.596,00	123.600,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		21.410,00	19.269,00	14.987,00	14.987,00	17.128,00	14.987,00	19.269,00	14.987,00	14.987,00	17.128,00	21.410,00	23.551,00	214.100,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas		200,00	180,00	140,00	140,00	160,00	140,00	180,00	140,00	140,00	160,00	200,00	220,00	2.000,00
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		100,00	90,00	70,00	70,00	80,00	70,00	90,00	70,00	70,00	80,00	100,00	110,00	1.000,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores		230,00	207,00	161,00	161,00	184,00	161,00	207,00	161,00	161,00	184,00	230,00	253,00	2.300,00

Cronograma Mensal de Desembolso e Programação Financeira

Referente ao mês de Dezembro/2024 - ORÇADOS

3.3.90.93 - Indenizações e Restituições		2.000,00	1.800,00	1.400,00	1.400,00	1.600,00	1.400,00	1.800,00	1.400,00	1.400,00	1.600,00	2.000,00	2.200,00	2.000,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações		4.800,00	4.320,00	3.360,00	3.360,00	3.840,00	3.360,00	4.320,00	3.360,00	3.360,00	3.840,00	4.800,00	5.280,00	4.800,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		15.110,00	13.599,00	10.577,00	10.577,00	12.088,00	10.577,00	13.599,00	10.577,00	10.577,00	12.088,00	15.110,00	16.621,00	15.110,00
4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgate		300,00	270,00	210,00	210,00	240,00	210,00	270,00	210,00	210,00	240,00	300,00	330,00	300,00
TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA		209.180,00	188.262,00	146.426,00	146.426,00	167.344,00	146.426,00	188.262,00	146.426,00	146.426,00	167.344,00	209.180,00	230.098,00	209.180,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		213.159,39	188.262,00	146.426,00	146.426,00	167.344,00	146.426,00	188.262,00	146.426,00	146.426,00	167.344,00	209.180,00	230.098,00	209.180,00
TOTAL COMPROMETIDO SEM PROJEÇÃO														
% COMPROMETIDO SEM PROJEÇÃO														
TOTAL COMPROMETIDO COM PROJEÇÃO														
% COMPROMETIDO COM PROJEÇÃO														
TOTAL DESCOMPROMETIDO SEM PROJEÇÃO		209.180,00	188.262,00	146.426,00	146.426,00	167.344,00	146.426,00	188.262,00	146.426,00	146.426,00	167.344,00	209.180,00	230.098,00	209.180,00
% DESCOMPROMETIDO SEM PROJEÇÃO														
TOTAL DESCOMPROMETIDO COM PROJEÇÃO		213.159,39	188.262,00	146.426,00	146.426,00	167.344,00	146.426,00	188.262,00	146.426,00	146.426,00	167.344,00	209.180,00	230.098,00	209.180,00
% DESCOMPROMETIDO COM PROJEÇÃO														
SUPERÁVIT/DÉFICIT		-102.589,39	-88.749,00	-69.027,00	-69.027,00	-78.888,00	-69.027,00	-88.749,00	-69.027,00	-69.027,00	-78.888,00	-98.610,00	-108.471,00	-99.079,39
SUPERÁVIT/DÉFICIT SALDO SEM PROJEÇÃO	183.694,93	96.159,43	94.107,58	94.391,79	139.136,63	227.872,60	58.366,07	131.449,35	80.270,54	42.486,07	133.604,89	56.488,34	133.574,05	128.907,34
SUPERÁVIT/DÉFICIT SALDO COM PROJEÇÃO	183.694,93	96.159,43	94.107,58	94.391,79	139.136,63	227.872,60	58.366,07	131.449,35	80.270,54	42.486,07	133.604,89	56.488,34	133.574,05	128.907,34

NOTA EXPLICATIVA:

VALORES PROJETADOS PARA OS MESES POSTERIORES A EMISSÃO DO RELATÓRIO:

Linha "TOTAL DE RECEITAS": Valores das cotas de arrecadação previstas para os próximos meses.

Linha "TOTAL COMPROMETIDO SEM PROJEÇÃO": São valores já comprometidos, ou seja, passivos já assumidos e que deverão ser pagos pela entidade.

Linha "TOTAL COMPROMETIDO COM PROJEÇÃO": São valores já comprometidos, relativos a passivos já assumidos e projeção de despesas fixas (médias mensais).

Linha "TOTAL DESCOMPROMETIDO SEM PROJEÇÃO": São totais não compromissados, representando a diferença entre a cota de arrecadação mensal e os valores comprometidos sem projeção de despesas fixas.

Linha "TOTAL DESCOMPROMETIDO COM PROJEÇÃO": São totais não compromissados, representando a diferença entre a cota de arrecadação mensal e os valores comprometidos com projeção de despesas fixas (médias mensais).



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA

CNPJ 18.146.419/0001-11

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 assistencia@palmeirina.pe.gov.br www.palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATTIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310ca149-42a2-4800-ae17-2b40a8e6a4dd

Cronograma Mensal de Desembolso e Programação Financeira

Referente ao mês de Dezembro/2024 - ORÇADOS

PALMEIRINA - PE, 29 de março de 2025

Cronograma Mensal de Desembolso e Programação Financeira

Referente ao mês de Dezembro/2024 - ORÇADOS

Descrição	Saldo Exer. Anterior	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	382.459,99												48.206,96	48.206,96
RECEITAS														
Total a arrecadar		791.666,85	791.666,65	791.666,65	791.666,65	791.666,65	791.666,65	791.666,65	791.666,65	791.666,65	791.666,65	791.666,65	791.666,65	5.580.000,00
TOTAL RECEITAS		791.666,85	791.666,65	791.666,65	791.666,65	791.666,65	791.666,65	791.666,65	791.666,65	791.666,65	791.666,65	791.666,65	791.666,65	5.580.000,00
VALORES COMPROMETIDOS														
Despesas a pagar em 2024													4.100,00	4.100,00
RESTOS A PAGAR														
A pagar	3.556.688,43	3.556.688,43												5.580.688,43
Baixas													30.239,64	30.239,64
RETENÇÕES A PAGAR														
Retenção (inscritas no exercício)													1.177.835,70	1.177.835,70
Baixas													1.184.337,38	1.184.337,38
DESPESAS ORÇADAS														
3.1.90.01 - Aposentadorias do RPPS, Reserva R		650.416,63	650.416,67	650.416,67	650.416,67	650.416,67	650.416,67	650.416,67	650.416,67	650.416,67	650.416,67	650.416,67	650.416,67	8.805.000,00
3.1.90.03 - Pensões do RPPS e do Militar		96.666,63	96.666,67	96.666,67	96.666,67	96.666,67	96.666,67	96.666,67	96.666,67	96.666,67	96.666,67	96.666,67	96.666,67	1.160.000,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe		4.833,37	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	58.000,00
3.1.90.13 - Obrigações Patronais		1.041,63	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	12.500,00
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores		125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
3.3.90.30 - Material de Consumo		833,37	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomo		83,37	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	1.000,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria		9.166,63	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	110.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pess		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pess		15.125,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00	181.500,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributiva		41,63	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	500,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores		41,63	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	500,00
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições		41,63	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	500,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações		3.333,37	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	40.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		833,37	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00
9.9.99.99 - A Classificar ou Reserva de Contingê		8.333,37	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	100.000,00

Cronograma Mensal de Desembolso e Programação Financeira

Referente ao mês de Dezembro/2024 - ORÇADOS

TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA		791.666,63	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	5.569.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		4.348.355,06	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	5.569.688,43
TOTAL COMPROMETIDO SEM PROJEÇÃO														
% COMPROMETIDO SEM PROJEÇÃO														
TOTAL COMPROMETIDO COM PROJEÇÃO														
% COMPROMETIDO COM PROJEÇÃO														
TOTAL DESCOMPROMETIDO SEM PROJEÇÃO		791.666,63	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	5.569.000,00
% DESCOMPROMETIDO SEM PROJEÇÃO														
TOTAL DESCOMPROMETIDO COM PROJEÇÃO		4.348.355,06	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	791.666,67	5.569.688,43
% DESCOMPROMETIDO COM PROJEÇÃO														
SUPERÁVIT/DÉFICIT		-3.556.688,21	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-3.556.688,43
SUPERÁVIT/DÉFICIT SALDO SEM PROJEÇÃO	3.939.148,42	791.666,85	791.666,65	791.666,65	791.666,65	791.666,65	791.666,65	791.666,65	791.666,65	791.666,65	791.666,65	791.666,65	839.873,61	5.569.206,96
SUPERÁVIT/DÉFICIT SALDO COM PROJEÇÃO	3.939.148,42	791.666,85	791.666,65	791.666,65	791.666,65	791.666,65	791.666,65	791.666,65	791.666,65	791.666,65	791.666,65	791.666,65	839.873,61	5.569.206,96

NOTA EXPLICATIVA:

VALORES PROJETADOS PARA OS MESES POSTERIORES A EMISSÃO DO RELATÓRIO:

Linha "TOTAL DE RECEITAS": Valores das cotas de arrecadação previstas para os próximos meses.

Linha "TOTAL COMPROMETIDO SEM PROJEÇÃO": São valores já comprometidos, ou seja, passivos já assumidos e que deverão ser pagos pela entidade.

Linha "TOTAL COMPROMETIDO COM PROJEÇÃO": São valores já comprometidos, relativos a passivos já assumidos e projeção de despesas fixas (médias mensais).

Linha "TOTAL DESCOMPROMETIDO SEM PROJEÇÃO": São totais não compromissados, representando a diferença entre a cota de arrecadação mensal e os valores comprometidos sem projeção de despesas fixas.

Linha "TOTAL DESCOMPROMETIDO COM PROJEÇÃO": São totais não compromissados, representando a diferença entre a cota de arrecadação mensal e os valores comprometidos com projeção de despesas fixas (médias mensais).



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PALMEIRINA

CNPJ 04.997.661/0001-94

Av. Des. João Paes de Carvalho, n 233 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1156 previdencia@palmeirina.pe.gov.br www .palmeirina.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310ca149-42a2-4800-ae17-2b40a8e6a4dd

Cronograma Mensal de Desembolso e Programação Financeira

Referente ao mês de Dezembro/2024 - ORÇADOS

PALMEIRINA - PE, 29 de março de 2025

Cronograma Mensal de Desembolso e Programação Financeira

Referente ao mês de Dezembro/2024 - ORÇADOS

Descrição	Saldo Exer. Anterior	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	163.885,36												-163.885,36	163.885,36
RECEITAS														
Total a arrecadar														
TOTAL RECEITAS														
VALORES COMPROMETIDOS														
Despesas a pagar em 2024														
RESTOS A PAGAR														
A pagar	163.885,36	163.885,36												163.885,36
Baixas													163.885,36	163.885,36
RETENÇÕES A PAGAR														
Retenção (inscritas no exercício)													294.928,21	294.928,21
Baixas													295.052,29	295.052,29
DESPESAS ORÇADAS														
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	900.000,00
3.1.90.13 - Obrigações Patronais		15.416,63	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	185.000,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais		41,63	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	500,00
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores		41,63	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	500,00
3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhi		833,37	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00
3.1.91.13 - Obrigações Patronais		833,37	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00
3.2.90.21 - Juros Sobre a Dívida por Contrato		41,63	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	500,00
3.2.90.22 - Outros Encargos Sobre a Dívida por		41,63	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	500,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.30 - Material de Consumo		10.416,63	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	125.000,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomo		41,63	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	500,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria		18.333,37	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	220.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pess		833,37	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pess		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributiva		41,63	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	500,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores		41,63	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	500,00
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições		5.083,37	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	5.083,33	61.000,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações		16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	195.000,00

Cronograma Mensal de Desembolso e Programação Financeira

Referente ao mês de Dezembro/2024 - ORÇADOS

4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		4.166,63	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgate		41,63	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA		162.499,78	162.500,02	162.500,02	162.500,02	162.500,02	162.500,02	162.500,02	162.500,02	162.500,02	162.500,02	162.500,02	162.500,02	162.500,02	162.500,02
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		326.385,14	162.500,02	162.500,02	162.500,02	162.500,02	162.500,02	162.500,02	162.500,02	162.500,02	162.500,02	162.500,02	162.500,02	162.500,02	162.500,02
TOTAL COMPROMETIDO SEM PROJEÇÃO															
% COMPROMETIDO SEM PROJEÇÃO															
TOTAL COMPROMETIDO COM PROJEÇÃO															
% COMPROMETIDO COM PROJEÇÃO															
TOTAL DESCOMPROMETIDO SEM PROJEÇÃO		162.499,78	162.500,02	162.500,02	162.500,02	162.500,02	162.500,02	162.500,02	162.500,02	162.500,02	162.500,02	162.500,02	162.500,02	162.500,02	162.500,02
% DESCOMPROMETIDO SEM PROJEÇÃO															
TOTAL DESCOMPROMETIDO COM PROJEÇÃO		326.385,14	162.500,02	162.500,02	162.500,02	162.500,02	162.500,02	162.500,02	162.500,02	162.500,02	162.500,02	162.500,02	162.500,02	162.500,02	162.500,02
% DESCOMPROMETIDO COM PROJEÇÃO															
SUPERÁVIT/DÉFICIT		-326.385,14	-162.500,02	-162.500,02	-162.500,02	-162.500,02	-162.500,02	-162.500,02	-162.500,02	-162.500,02	-162.500,02	-162.500,02	-162.500,02	-162.500,02	-162.500,02
SUPERÁVIT/DÉFICIT SALDO SEM PROJEÇÃO	327.770,72													-163.885,36	-163.885,36
SUPERÁVIT/DÉFICIT SALDO COM PROJEÇÃO	327.770,72													-163.885,36	-163.885,36

NOTA EXPLICATIVA:

VALORES PROJETADOS PARA OS MESES POSTERIORES A EMISSÃO DO RELATÓRIO:

Linha "TOTAL DE RECEITAS": Valores das cotas de arrecadação previstas para os próximos meses.

Linha "TOTAL COMPROMETIDO SEM PROJEÇÃO": São valores já comprometidos, ou seja, passivos já assumidos e que deverão ser pagos pela entidade.

Linha "TOTAL COMPROMETIDO COM PROJEÇÃO": São valores já comprometidos, relativos a passivos já assumidos e projeção de despesas fixas (médias mensais).

Linha "TOTAL DESCOMPROMETIDO SEM PROJEÇÃO": São totais não compromissados, representando a diferença entre a cota de arrecadação mensal e os valores comprometidos sem projeção de despesas fixas.

Linha "TOTAL DESCOMPROMETIDO COM PROJEÇÃO": São totais não compromissados, representando a diferença entre a cota de arrecadação mensal e os valores comprometidos com projeção de despesas fixas (médias mensais).



CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRINA

CNPJ 11.240.165/0001-57

Rua Presidente João Pessoa, n 114 - Centro - CEP 55.310-000 - Palmeirina - PE
(87) 3791-1130 camarapalmeirina@gmail.com www.palmeirina.pe.leg.br



Documento Assinado Digitalmente por: THATTIANNE PINTO MACEDO LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 310ca149-42a2-4800-ae17-2b40a8e6a4dd

Cronograma Mensal de Desembolso e Programação Financeira

Referente ao mês de Dezembro/2024 - ORÇADOS

PALMEIRINA - PE, 29 de março de 2025
