



DECRETO Nº 046, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022.

Dispõe sobre a Programação Orçamentária e Financeira, estabelece o Cronograma Mensal de Desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2023 e dá outras providências.

O **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JAQUEIRA**, no uso de suas atribuições legais, com fulcro da Lei Orgânica do Município, bem como o disposto no artigo 8º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000,

DECRETA:

Art. 1º Considerando as especificidades sazonais do comportamento da arrecadação da receita ao longo do Exercício Financeiro, ficam estabelecidos a Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso para o Exercício de 2023, nos termos do Anexo II do presente Decreto, de forma a adequar o ritmo de pagamentos a serem efetuados pela Prefeitura ao ritmo dos ingressos de recursos financeiros

Art. 2º Os Ordenadores de Despesa estarão obrigados a fiel observância dos limites de suas cotas mensais para a realização das despesas sob sua responsabilidade, somente podendo extrapolar os referidos valores mediante justificativa devidamente fundamentada e aprovada pela Secretária Municipal de Administração e de Finanças.

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

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

Art. 4º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 02 de janeiro de 2023.

Gabinete da Prefeita, 01 de dezembro de 2022.

Ridete Cellibe Pellegrino de Macedo Oliveira
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

| RECEITAS | Fonte | Valor Orçado | BIMESTRES | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 1º | | 2º | | 3º | | 4º | | 5º | | 6º | |
| | | | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum |
| RECEITAS CORRENTES. | 1.50.01 | 57.099.762,21 | 8.564.964,35 | 8.564.964,35 | 8.564.964,35 | 17.129.928,70 | 10.848.954,85 | 27.978.883,55 | 9.706.959,59 | 37.685.843,14 | 9.135.961,95 | 46.821.805,09 | 10.277.957,19 | 57.099.762,21 |
| IMPOSTOS, TAXAS E | 1.50.01 | 1.719.000,00 | 257.850,00 | 257.850,00 | 257.850,00 | 515.700,00 | 326.610,00 | 842.310,00 | 292.230,00 | 1.134.540,00 | 275.040,00 | 1.409.580,00 | 309.420,00 | 1.719.000,00 |
| IMPOSTOS | 1.50.01 | 1.686.000,00 | 252.900,00 | 252.900,00 | 252.900,00 | 505.800,00 | 320.340,00 | 826.140,00 | 286.620,00 | 1.112.760,00 | 269.760,00 | 1.382.520,00 | 303.480,00 | 1.686.000,00 |
| IPTU - PRINCIPAL | 1.50.01 | 30.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 9.000,00 | 5.700,00 | 14.700,00 | 5.100,00 | 19.800,00 | 4.800,00 | 24.600,00 | 5.400,00 | 30.000,00 |
| IPTU - DÍVIDA ATIVA | 1.50.01 | 15.000,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 4.500,00 | 2.850,00 | 7.350,00 | 2.550,00 | 9.900,00 | 2.400,00 | 12.300,00 | 2.700,00 | 15.000,00 |
| ITBI - PRINCIPAL | 1.50.01 | 1.000,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 300,00 | 190,00 | 490,00 | 170,00 | 660,00 | 160,00 | 820,00 | 180,00 | 1.000,00 |
| IRRF - RECURSO PRÓPRIO | 1.50.01 | 1.271.000,00 | 190.650,00 | 190.650,00 | 190.650,00 | 381.300,00 | 241.490,00 | 622.790,00 | 216.070,00 | 838.860,00 | 203.360,00 | 1.042.220,00 | 228.780,00 | 1.271.000,00 |
| ISSQN - PRINCIPAL | 1.50.01 | 172.000,00 | 25.800,00 | 25.800,00 | 25.800,00 | 51.600,00 | 32.680,00 | 84.280,00 | 29.240,00 | 113.520,00 | 27.520,00 | 141.040,00 | 30.960,00 | 172.000,00 |
| ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 1.50.01 | 12.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 3.600,00 | 2.280,00 | 5.880,00 | 2.040,00 | 7.920,00 | 1.920,00 | 9.840,00 | 2.160,00 | 12.000,00 |
| ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 1.50.01 | 185.000,00 | 27.750,00 | 27.750,00 | 27.750,00 | 55.500,00 | 35.150,00 | 90.650,00 | 31.450,00 | 122.100,00 | 29.600,00 | 151.700,00 | 33.300,00 | 185.000,00 |
| TAXAS | 1.50.01 | 33.000,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 9.900,00 | 6.270,00 | 16.170,00 | 5.610,00 | 21.780,00 | 5.280,00 | 27.060,00 | 5.940,00 | 33.000,00 |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE | 1.50.01 | 1.000,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 300,00 | 190,00 | 490,00 | 170,00 | 660,00 | 160,00 | 820,00 | 180,00 | 1.000,00 |
| TAXA DE CEMITÉRIO | 1.50.01 | 1.000,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 300,00 | 190,00 | 490,00 | 170,00 | 660,00 | 160,00 | 820,00 | 180,00 | 1.000,00 |
| TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 1.50.01 | 1.000,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 300,00 | 190,00 | 490,00 | 170,00 | 660,00 | 160,00 | 820,00 | 180,00 | 1.000,00 |
| TAXAS DE SERVIÇOS | 1.50.01 | 1.000,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 300,00 | 190,00 | 490,00 | 170,00 | 660,00 | 160,00 | 820,00 | 180,00 | 1.000,00 |
| TAXA DE LIC. DE FUNCIONAM. | 1.50.01 | 10.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.900,00 | 4.900,00 | 1.700,00 | 6.600,00 | 1.600,00 | 8.200,00 | 1.800,00 | 10.000,00 |
| TAXA DE PUBLICIDADE | 1.50.01 | 1.000,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 300,00 | 190,00 | 490,00 | 170,00 | 660,00 | 160,00 | 820,00 | 180,00 | 1.000,00 |
| TAXA DE APREENSÃO E | 1.50.01 | 1.000,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 300,00 | 190,00 | 490,00 | 170,00 | 660,00 | 160,00 | 820,00 | 180,00 | 1.000,00 |
| TAXA DE LICENÇA PARA | 1.50.01 | 1.000,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 300,00 | 190,00 | 490,00 | 170,00 | 660,00 | 160,00 | 820,00 | 180,00 | 1.000,00 |
| TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE | 1.50.01 | 1.000,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 300,00 | 190,00 | 490,00 | 170,00 | 660,00 | 160,00 | 820,00 | 180,00 | 1.000,00 |
| TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA | 1.50.01 | 10.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.900,00 | 4.900,00 | 1.700,00 | 6.600,00 | 1.600,00 | 8.200,00 | 1.800,00 | 10.000,00 |
| TAXA DE VIGILÂNCIA | 1.51.18 | 1.000,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 300,00 | 190,00 | 490,00 | 170,00 | 660,00 | 160,00 | 820,00 | 180,00 | 1.000,00 |
| TAXAS DE HABITE-SE | 1.50.01 | 1.000,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 300,00 | 190,00 | 490,00 | 170,00 | 660,00 | 160,00 | 820,00 | 180,00 | 1.000,00 |
| OUTRAS TAXAS PELO | 1.50.01 | 3.000,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 900,00 | 570,00 | 1.470,00 | 510,00 | 1.980,00 | 480,00 | 2.460,00 | 540,00 | 3.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.50.01 | 196.000,00 | 29.400,00 | 29.400,00 | 29.400,00 | 58.800,00 | 37.240,00 | 96.040,00 | 33.320,00 | 129.360,00 | 31.360,00 | 160.720,00 | 35.280,00 | 196.000,00 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O | 1.50.01 | 196.000,00 | 29.400,00 | 29.400,00 | 29.400,00 | 58.800,00 | 37.240,00 | 96.040,00 | 33.320,00 | 129.360,00 | 31.360,00 | 160.720,00 | 35.280,00 | 196.000,00 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O | 1.50.01 | 196.000,00 | 29.400,00 | 29.400,00 | 29.400,00 | 58.800,00 | 37.240,00 | 96.040,00 | 33.320,00 | 129.360,00 | 31.360,00 | 160.720,00 | 35.280,00 | 196.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.50.01 | 120.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 36.000,00 | 22.800,00 | 58.800,00 | 20.400,00 | 79.200,00 | 19.200,00 | 98.400,00 | 21.600,00 | 120.000,00 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 1.50.01 | 120.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 36.000,00 | 22.800,00 | 58.800,00 | 20.400,00 | 79.200,00 | 19.200,00 | 98.400,00 | 21.600,00 | 120.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.50.01 | 10.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.900,00 | 4.900,00 | 1.700,00 | 6.600,00 | 1.600,00 | 8.200,00 | 1.800,00 | 10.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por SILENE C. L. BEZEL E GRISOL DE MACHADO OLIVEIRA
 Acesso em: 15/05/2023 às 15:33:24 -55673

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

| RECEITAS | Fonte | Valor Orçado | BIMESTRES | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | 1º | | 2º | | 3º | | 4º | | 5º | | 6º | |
| | | | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.51.18 | 1.000,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 300,00 | 190,00 | 490,00 | 170,00 | 660,00 | 160,00 | 820,00 | 180,00 | 1000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.50.01 | 500,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 150,00 | 95,00 | 245,00 | 85,00 | 330,00 | 80,00 | 410,00 | 90,00 | 500,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.50.17 | 9.500,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | 2.850,00 | 1.805,00 | 4.655,00 | 1.615,00 | 6.270,00 | 1.520,00 | 7.790,00 | 1.710,00 | 9500,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.50.01 | 900,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 270,00 | 171,00 | 441,00 | 153,00 | 594,00 | 144,00 | 738,00 | 162,00 | 900,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.50.01 | 100,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | 19,00 | 49,00 | 17,00 | 66,00 | 16,00 | 82,00 | 18,00 | 100,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.81.28 | 1.000,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 300,00 | 190,00 | 490,00 | 170,00 | 660,00 | 160,00 | 820,00 | 180,00 | 1000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.02.81 | 500,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 150,00 | 95,00 | 245,00 | 85,00 | 330,00 | 80,00 | 410,00 | 90,00 | 500,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.53.09 | 35.000,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 10.500,00 | 6.650,00 | 17.150,00 | 5.950,00 | 23.100,00 | 5.600,00 | 28.700,00 | 6.300,00 | 35000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.53.09 | 9.000,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 2.700,00 | 1.710,00 | 4.410,00 | 1.530,00 | 5.940,00 | 1.440,00 | 7.380,00 | 1.620,00 | 9000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.02.09 | 8.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.400,00 | 1.520,00 | 3.920,00 | 1.360,00 | 5.280,00 | 1.280,00 | 6.560,00 | 1.440,00 | 8000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.53.16 | 1.000,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 300,00 | 190,00 | 490,00 | 170,00 | 660,00 | 160,00 | 820,00 | 180,00 | 1000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.02.16 | 500,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 150,00 | 95,00 | 245,00 | 85,00 | 330,00 | 80,00 | 410,00 | 90,00 | 500,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.00.20 | 2.000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 600,00 | 380,00 | 980,00 | 340,00 | 1.320,00 | 320,00 | 1.640,00 | 360,00 | 2000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.00.21 | 1.000,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 300,00 | 190,00 | 490,00 | 170,00 | 660,00 | 160,00 | 820,00 | 180,00 | 1000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.00.22 | 1.000,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 300,00 | 190,00 | 490,00 | 170,00 | 660,00 | 160,00 | 820,00 | 180,00 | 1000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.00.23 | 1.000,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 300,00 | 190,00 | 490,00 | 170,00 | 660,00 | 160,00 | 820,00 | 180,00 | 1000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.02.06 | 2.000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 600,00 | 380,00 | 980,00 | 340,00 | 1.320,00 | 320,00 | 1.640,00 | 360,00 | 2000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.00.05 | 25.200,00 | 3.780,00 | 3.780,00 | 3.780,00 | 7.560,00 | 4.788,00 | 12.348,00 | 4.284,00 | 16.632,00 | 4.032,00 | 20.664,00 | 4.536,00 | 25200,00 |
| REMUNERAÇÃO DE | 1.00.05 | 10.800,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 3.240,00 | 2.052,00 | 5.292,00 | 1.836,00 | 7.128,00 | 1.728,00 | 8.856,00 | 1.944,00 | 10800,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 1.50.01 | 54.949.762,21 | 8.242.464,35 | 8.242.464,35 | 8.242.464,35 | 16.484.928,70 | 10.440.454,85 | 26.925.383,55 | 9.341.459,59 | 36.266.843,14 | 8.791.961,95 | 45.058.805,09 | 9.890.957,19 | 54.949.762,21 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 1.50.01 | 33.895.250,00 | 5.084.287,51 | 5.084.287,51 | 5.084.287,51 | 10.168.575,02 | 6.440.097,51 | 16.608.672,53 | 5.762.192,51 | 22.370.865,04 | 5.423.240,00 | 27.794.105,04 | 6.101.145,00 | 33.895.250,00 |
| COTA-PARTE DO FPM - | 1.50.01 | 10.680.700,00 | 1.602.105,00 | 1.602.105,00 | 1.602.105,00 | 3.204.210,00 | 2.029.333,00 | 5.233.543,00 | 1.815.719,00 | 7.049.262,00 | 1.708.912,00 | 8.758.174,00 | 1.922.526,00 | 10.680.700,00 |
| COTA-PARTE DO FPM - MDE | 1.50.17 | 4.603.750,00 | 690.562,50 | 690.562,50 | 690.562,50 | 1.381.125,00 | 874.712,50 | 2.255.837,50 | 782.637,50 | 3.038.475,00 | 736.600,00 | 3.775.075,00 | 828.675,00 | 4.603.750,00 |
| COTA-PARTE DO FPM - SAÚDE | 1.51.18 | 3.130.550,00 | 469.582,50 | 469.582,50 | 469.582,50 | 939.165,00 | 594.804,50 | 1.533.969,50 | 532.193,50 | 2.066.163,00 | 500.888,00 | 2.567.051,00 | 563.499,00 | 3.130.550,00 |
| COTA-PARTE DO FPM - 1% | 1.50.01 | 393.680,00 | 59.052,00 | 59.052,00 | 59.052,00 | 118.104,00 | 74.799,20 | 192.903,20 | 66.925,60 | 259.828,80 | 62.988,80 | 322.817,60 | 70.862,40 | 393.680,00 |
| COTA-PARTE DO FPM - 1% | 1.50.17 | 309.320,00 | 46.398,00 | 46.398,00 | 46.398,00 | 92.796,00 | 58.770,80 | 151.566,80 | 52.584,40 | 204.151,20 | 49.491,20 | 253.642,40 | 55.677,60 | 309.320,00 |
| COTA-PARTE DO FPM- 1% | 1.50.01 | 394.240,00 | 59.136,00 | 59.136,00 | 59.136,00 | 118.272,00 | 74.905,60 | 193.177,60 | 67.020,80 | 260.198,40 | 63.078,40 | 323.276,80 | 70.963,20 | 394.240,00 |
| COTA-PARTE DO FPM- 1% | 1.50.17 | 309.760,00 | 46.464,00 | 46.464,00 | 46.464,00 | 92.928,00 | 58.854,40 | 151.782,40 | 52.659,20 | 204.441,60 | 49.561,60 | 254.003,20 | 55.756,80 | 309.760,00 |
| COTA-PARTE DO ITR - | 1.50.01 | 9.425,00 | 1.413,75 | 1.413,75 | 1.413,75 | 2.827,50 | 1.790,75 | 4.618,25 | 1.602,25 | 6.220,50 | 1.508,00 | 7.728,50 | 1.696,50 | 9.425,00 |
| COTA-PARTE DO ITR - MDE | 1.50.17 | 4.062,50 | 609,38 | 609,38 | 609,38 | 1.218,76 | 771,88 | 1.990,64 | 690,63 | 2.681,27 | 650,00 | 3.331,27 | 731,25 | 4.062,50 |

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL ELISABETH PALLAORA RODRIGUES, em 04/09/2023 às 15:07:09. Código de Verificação: 42de6b-93704-9836-4088-5142

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

Documento Assinado Digitalmente por: RUI DE S. ELIAS DA SILVA - Prefeito Municipal - CPF: 09.405.108/0001-90 - 20230515 10:42

| RECEITAS | Fonte | Valor Orçado | BIMESTRES | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | | | 1º | | 2º | | 3º | | 4º | | 5º | | 6º | |
| | | | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum |
| COTA-PARTE DO ITR - SAÚDE | 1.51.18 | 2.762,50 | 414,38 | 414,38 | 414,38 | 828,76 | 524,88 | 1.353,64 | 469,63 | 1.823,27 | 442,00 | 2.265,27 | 497,25 | 2.762,50 |
| COTA-PARTE DO FEP | 1.50.01 | 331.000,00 | 49.650,00 | 49.650,00 | 49.650,00 | 99.300,00 | 62.890,00 | 162.190,00 | 56.270,00 | 218.460,00 | 52.960,00 | 271.420,00 | 59.580,00 | 331.000,00 |
| INCENTIVO FINANCEIRO DA | 1.53.09 | 238.000,00 | 35.700,00 | 35.700,00 | 35.700,00 | 71.400,00 | 45.220,00 | 116.620,00 | 40.460,00 | 157.080,00 | 38.080,00 | 195.160,00 | 42.840,00 | 238.000,00 |
| INCENTIVO PARA AÇÕES | 1.53.09 | 248.000,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 74.400,00 | 47.120,00 | 121.520,00 | 42.160,00 | 163.680,00 | 39.680,00 | 203.360,00 | 44.640,00 | 248.000,00 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE | 1.53.09 | 878.000,00 | 131.700,00 | 131.700,00 | 131.700,00 | 263.400,00 | 166.820,00 | 430.220,00 | 149.260,00 | 579.480,00 | 140.480,00 | 719.960,00 | 158.040,00 | 878.000,00 |
| INCENTIVO FINANCEIRO DA | 1.53.09 | 1.204.000,00 | 180.600,00 | 180.600,00 | 180.600,00 | 361.200,00 | 228.760,00 | 589.960,00 | 204.680,00 | 794.640,00 | 192.640,00 | 987.280,00 | 216.720,00 | 1.204.000,00 |
| INCREMENTO TEMP. AO | 1.53.09 | 997.000,00 | 149.550,00 | 149.550,00 | 149.550,00 | 299.100,00 | 189.430,00 | 488.530,00 | 169.490,00 | 658.020,00 | 159.520,00 | 817.540,00 | 179.460,00 | 997.000,00 |
| PROGRAMA DE | 1.53.09 | 1.212.000,00 | 181.800,00 | 181.800,00 | 181.800,00 | 363.600,00 | 230.280,00 | 593.880,00 | 206.040,00 | 799.920,00 | 193.920,00 | 993.840,00 | 218.160,00 | 1.212.000,00 |
| ATENÇÃO À SAÚDE DA | 1.53.09 | 4.971.335,60 | 745.700,34 | 745.700,34 | 745.700,34 | 1.491.400,68 | 944.553,76 | 2.435.954,44 | 845.127,05 | 3.281.081,49 | 795.413,70 | 4.076.495,19 | 894.840,41 | 4.971.335,60 |
| SAMU - SERVIÇO DE | 1.53.09 | 184.000,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 55.200,00 | 34.960,00 | 90.160,00 | 31.280,00 | 121.440,00 | 29.440,00 | 150.880,00 | 33.120,00 | 184.000,00 |
| COVID-19 | 1.53.09 | 75.664,40 | 11.349,66 | 11.349,66 | 11.349,66 | 22.699,32 | 14.376,24 | 37.075,56 | 12.862,95 | 49.938,51 | 12.106,30 | 62.044,81 | 13.619,59 | 75.664,40 |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE - | 1.53.09 | 50.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 15.000,00 | 9.500,00 | 24.500,00 | 8.500,00 | 33.000,00 | 8.000,00 | 41.000,00 | 9.000,00 | 50.000,00 |
| VIGILÂNCIA - AGENTES DE | 1.53.09 | 80.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 24.000,00 | 15.200,00 | 39.200,00 | 13.600,00 | 52.800,00 | 12.800,00 | 65.600,00 | 14.400,00 | 80.000,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.53.09 | 20.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.800,00 | 9.800,00 | 3.400,00 | 13.200,00 | 3.200,00 | 16.400,00 | 3.600,00 | 20.000,00 |
| ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 1.53.09 | 89.000,00 | 13.350,00 | 13.350,00 | 13.350,00 | 26.700,00 | 16.910,00 | 43.610,00 | 15.130,00 | 58.740,00 | 14.240,00 | 72.980,00 | 16.020,00 | 89.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS QUOTA | 1.00.20 | 444.000,00 | 66.600,00 | 66.600,00 | 66.600,00 | 133.200,00 | 84.360,00 | 217.560,00 | 75.480,00 | 293.040,00 | 71.040,00 | 364.080,00 | 79.920,00 | 444.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS PDDE | 1.00.21 | 12.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 3.600,00 | 2.280,00 | 5.880,00 | 2.040,00 | 7.920,00 | 1.920,00 | 9.840,00 | 2.160,00 | 12.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS PNAE | 1.00.22 | 314.000,00 | 47.100,00 | 47.100,00 | 47.100,00 | 94.200,00 | 59.660,00 | 153.860,00 | 53.380,00 | 207.240,00 | 50.240,00 | 257.480,00 | 56.520,00 | 314.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS PNATE | 1.00.23 | 227.000,00 | 34.050,00 | 34.050,00 | 34.050,00 | 68.100,00 | 43.130,00 | 111.230,00 | 38.590,00 | 149.820,00 | 36.320,00 | 186.140,00 | 40.860,00 | 227.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 1.00.05 | 706.300,00 | 105.945,00 | 105.945,00 | 105.945,00 | 211.890,00 | 134.197,00 | 346.087,00 | 120.071,00 | 466.158,00 | 113.008,00 | 579.166,00 | 127.134,00 | 706.300,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 1.00.05 | 302.700,00 | 45.405,00 | 45.405,00 | 45.405,00 | 90.810,00 | 57.513,00 | 148.323,00 | 51.459,00 | 199.782,00 | 48.432,00 | 248.214,00 | 54.486,00 | 302.700,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 1.00.05 | 710.500,00 | 106.575,00 | 106.575,00 | 106.575,00 | 213.150,00 | 134.995,00 | 348.145,00 | 120.785,00 | 468.930,00 | 113.680,00 | 582.610,00 | 127.890,00 | 710.500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 1.00.05 | 304.500,00 | 45.675,00 | 45.675,00 | 45.675,00 | 91.350,00 | 57.855,00 | 149.205,00 | 51.765,00 | 200.970,00 | 48.720,00 | 249.690,00 | 54.810,00 | 304.500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 1.00.05 | 50.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 15.000,00 | 9.500,00 | 24.500,00 | 8.500,00 | 33.000,00 | 8.000,00 | 41.000,00 | 9.000,00 | 50.000,00 |
| SCFV - SERVIÇO DE | 1.53.16 | 65.000,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 19.500,00 | 12.350,00 | 31.850,00 | 11.050,00 | 42.900,00 | 10.400,00 | 53.300,00 | 11.700,00 | 65.000,00 |
| PISO BÁSICO FIXO - | 1.53.16 | 38.000,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 11.400,00 | 7.220,00 | 18.620,00 | 6.460,00 | 25.080,00 | 6.080,00 | 31.160,00 | 6.840,00 | 38.000,00 |
| PRIMEIRA INFÂNCIA - | 1.53.16 | 165.000,00 | 24.750,00 | 24.750,00 | 24.750,00 | 49.500,00 | 31.350,00 | 80.850,00 | 28.050,00 | 108.900,00 | 26.400,00 | 135.300,00 | 29.700,00 | 165.000,00 |
| PISO DE MÉDIA | 1.53.16 | 38.000,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 11.400,00 | 7.220,00 | 18.620,00 | 6.460,00 | 25.080,00 | 6.080,00 | 31.160,00 | 6.840,00 | 38.000,00 |
| ÍNDICE DE GESTÃO | 1.53.16 | 91.000,00 | 13.650,00 | 13.650,00 | 13.650,00 | 27.300,00 | 17.290,00 | 44.590,00 | 15.470,00 | 60.060,00 | 14.560,00 | 74.620,00 | 16.380,00 | 91.000,00 |
| ADO - LC 176/2020 | 1.50.01 | 11.000,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 3.300,00 | 2.090,00 | 5.390,00 | 1.870,00 | 7.260,00 | 1.760,00 | 9.020,00 | 1.980,00 | 11.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

| RECEITAS | Fonte | Valor Orçado | BIMESTRES | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | 1º | | 2º | | 3º | | 4º | | 5º | | 6º | |
| | | | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum |
| TOTAL RECEITAS | | 57.068.000,00 | 7.984.200,00 | 7.984.200,00 | 9.232.200,00 | 17.216.400,00 | 9.978.920,01 | 27.195.320,01 | 8.885.559,99 | 36.080.880,00 | 11.578.880,00 | 47.659.760,00 | 9.408.239,99 | 57.068.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
 Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42ddeab0-c87b-4e9c-acfe-438845d56a23



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

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 |
| 3 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 315.000,00 | 22.050,00 | 25.200,00 | 22.050,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 34.650,00 | 28.350,00 | 25.200,00 | 28.350,00 | 22.050,00 | 25.200,00 | 55.000,00 |
| 23 | Recursos do Programa Nacional de | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | 001 Transf. de Recursos do | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 218.000,00 | 15.260,00 | 17.440,00 | 15.260,00 | 17.440,00 | 17.440,00 | 23.980,00 | 19.620,00 | 17.440,00 | 19.620,00 | 15.260,00 | 17.440,00 | 95.000,00 |
| 4 | 4 INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 0,00 | 300,00 | 800,00 | 2.100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 24 | Outras Transferências do FNDE | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | 001 Outras Transferências de | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 51.000,00 | 3.570,00 | 4.080,00 | 3.570,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 5.610,00 | 4.590,00 | 4.080,00 | 4.590,00 | 3.570,00 | 4.080,00 | 35.000,00 |
| 3 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 35.000,00 | 2.450,00 | 2.800,00 | 2.450,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 3.850,00 | 3.150,00 | 2.800,00 | 3.150,00 | 2.450,00 | 2.800,00 | 55.000,00 |
| 4 | 4 INVESTIMENTOS | 110.000,00 | 0,00 | 3.300,00 | 8.800,00 | 23.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.700,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Recursos do Programa Estadual de | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 001 Recursos do Prog.Trans. | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 60.000,00 | 4.200,00 | 4.800,00 | 4.200,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 6.600,00 | 5.400,00 | 4.800,00 | 5.400,00 | 4.200,00 | 4.800,00 | 50.000,00 |
| 4 | 4 INVESTIMENTOS | 53.148,08 | 0,00 | 1.594,44 | 4.251,85 | 11.161,10 | 531,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.609,21 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 50 | Recursos Próprios de Livre | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Receitas de Impostos e | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 001 Impostos e Transferências - | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.121.783,99 | 218.524,88 | 249.742,72 | 218.524,88 | 249.742,72 | 249.742,72 | 343.396,24 | 280.960,56 | 249.742,72 | 280.960,56 | 218.524,88 | 249.742,72 | 318.784,00 |
| 3 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.599.335,60 | 181.953,49 | 207.946,85 | 181.953,49 | 207.946,85 | 207.946,85 | 285.926,92 | 233.940,20 | 207.946,85 | 233.940,20 | 181.953,49 | 207.946,85 | 259.459,33 |
| 4 | 4 INVESTIMENTOS | 737.538,18 | 0,00 | 22.126,15 | 59.003,05 | 154.883,02 | 7.375,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494.150,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | Recursos de Convenios | | | | | | | | | | | | | |
| 520 | 001 Outras | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 85.000,00 | 5.950,00 | 6.800,00 | 5.950,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 9.350,00 | 7.650,00 | 6.800,00 | 7.650,00 | 5.950,00 | 6.800,00 | 8.500,00 |
| 50 | Recursos Próprios de Livre | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Recursos Próprios | | | | | | | | | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: RAQUEL CELIBERTO FERREIRO DE MACEIO OLIVEIRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppm/visualizar_documento.asp?documento=42dde9b-c87b-4c9c-acf6-a389-45956a23

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIERE PERALBINO DE MACEDO JUNIOR
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam?codigo_documento=42ddca80-c87b-4c9c-acf6-a3884506da83

| | | 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 |
| 3 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 42.000,00 | 2.940,00 | 3.360,00 | 2.940,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 4.620,00 | 3.780,00 | 3.360,00 | 3.780,00 | 2.940,00 | 3.360,00 | 2.940,00 |
| 3 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.482.000,00 | 173.740,00 | 198.560,00 | 173.740,00 | 198.560,00 | 198.560,00 | 273.020,00 | 223.380,00 | 198.560,00 | 223.380,00 | 173.740,00 | 198.560,00 | 242.220,00 |
| 4 | 4 INVESTIMENTOS | 36.000,00 | 0,00 | 1.080,00 | 2.880,00 | 7.560,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNIC | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Recursos Próprios de Livre | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Recursos Próprios | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 001 Recursos Próprios | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 71.000,00 | 4.970,00 | 5.680,00 | 4.970,00 | 5.680,00 | 5.680,00 | 7.810,00 | 6.390,00 | 5.680,00 | 6.390,00 | 4.970,00 | 5.680,00 | 5.680,00 |
| 3 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 | 210,00 | 240,00 | 210,00 | 240,00 | 240,00 | 330,00 | 270,00 | 240,00 | 270,00 | 210,00 | 240,00 | 330,00 |
| 4 | 4 INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 0,00 | 30,00 | 80,00 | 210,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNIC | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Transferências de Recursos pelo | | | | | | | | | | | | | |
| 390 | 001 Recursos Transferidos do | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 26.000,00 | 1.820,00 | 2.080,00 | 1.820,00 | 2.080,00 | 2.080,00 | 2.860,00 | 2.340,00 | 2.080,00 | 2.340,00 | 1.820,00 | 2.080,00 | 2.080,00 |
| 3 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.500,00 | 945,00 | 1.080,00 | 945,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.485,00 | 1.215,00 | 1.080,00 | 1.215,00 | 945,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 4 | 4 INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 0,00 | 300,00 | 800,00 | 2.100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Recursos Próprios de Livre | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Recursos Próprios | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 001 Recursos Próprios | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.163.000,00 | 81.410,00 | 93.040,00 | 81.410,00 | 93.040,00 | 93.040,00 | 127.930,00 | 104.670,00 | 93.040,00 | 104.670,00 | 81.410,00 | 93.040,00 | 117.300,00 |
| 3 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 783.000,00 | 54.810,00 | 62.640,00 | 54.810,00 | 62.640,00 | 62.640,00 | 86.130,00 | 70.470,00 | 62.640,00 | 70.470,00 | 54.810,00 | 62.640,00 | 70.470,00 |
| 4 | 4 INVESTIMENTOS | 74.000,00 | 0,00 | 2.220,00 | 5.920,00 | 15.540,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Recursos destinados às | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Transferências de Recursos pelo | | | | | | | | | | | | | |
| 311 | 001 Transferências de Recursos | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 194.000,00 | 13.580,00 | 15.520,00 | 13.580,00 | 15.520,00 | 15.520,00 | 21.340,00 | 17.460,00 | 15.520,00 | 17.460,00 | 13.580,00 | 15.520,00 | 19.400,00 |
| 3 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 149.000,00 | 10.430,00 | 11.920,00 | 10.430,00 | 11.920,00 | 11.920,00 | 16.390,00 | 13.410,00 | 11.920,00 | 13.410,00 | 10.430,00 | 11.920,00 | 14.900,00 |
| 4 | 4 INVESTIMENTOS | 55.000,00 | 0,00 | 1.650,00 | 4.400,00 | 11.550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PEREIRA DE MACEDO OLIVEIRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppa/validarDoc.seam Código do documento: 42ddeabbb78784c9c-accf6-4838845b56823

| | | 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 | | |
| FUNDO MUNIC | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | Recursos Transferidos pelo SUS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 002 Transferências de Recursos | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 60.000,00 | 4.200,00 | 4.800,00 | 4.200,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 6.600,00 | 5.400,00 | 4.800,00 | 5.400,00 | 4.200,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 71.750,00 | 5.022,50 | 5.740,00 | 5.022,50 | 5.740,00 | 5.740,00 | 7.892,50 | 6.457,50 | 5.740,00 | 6.457,50 | 5.022,50 | 5.740,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4 | 4 INVESTIMENTOS | 30.000,00 | 0,00 | 900,00 | 2.400,00 | 6.300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Recursos Livres da Seguridade | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Receitas de Impostos e | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 001 Receitas e Transf.de | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.866.572,88 | 130.660,10 | 149.325,83 | 130.660,10 | 149.325,83 | 149.325,83 | 205.323,02 | 167.991,56 | 149.325,83 | 167.991,56 | 130.660,10 | 149.325,83 | 18,66 | 18,66 | 18,66 |
| 3 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.688.000,00 | 118.160,00 | 135.040,00 | 118.160,00 | 135.040,00 | 135.040,00 | 185.680,00 | 151.920,00 | 135.040,00 | 151.920,00 | 118.160,00 | 135.040,00 | 16,88 | 16,88 | 16,88 |
| 4 | 4 INVESTIMENTOS | 564.000,00 | 0,00 | 16.920,00 | 45.120,00 | 118.440,00 | 5.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Recursos destinados às | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | Recursos Transferidos pelo SUS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 001 Transferências de Recursos | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.915.335,60 | 414.073,49 | 473.226,85 | 414.073,49 | 473.226,85 | 473.226,85 | 650.686,92 | 532.380,20 | 473.226,85 | 532.380,20 | 414.073,49 | 473.226,85 | 59,15 | 59,15 | 59,15 |
| 3 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.977.664,40 | 208.436,51 | 238.213,15 | 208.436,51 | 238.213,15 | 238.213,15 | 327.543,08 | 267.989,80 | 238.213,15 | 267.989,80 | 208.436,51 | 238.213,15 | 29,77 | 29,77 | 29,77 |
| 4 | 4 INVESTIMENTOS | 431.000,00 | 0,00 | 12.930,00 | 34.480,00 | 90.510,00 | 4.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | 002 ACS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 878.000,00 | 61.460,00 | 70.240,00 | 61.460,00 | 70.240,00 | 70.240,00 | 96.580,00 | 79.020,00 | 70.240,00 | 79.020,00 | 61.460,00 | 70.240,00 | 8,78 | 8,78 | 8,78 |
| 214 | 003 ENDEMIAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 80.000,00 | 5.600,00 | 6.400,00 | 5.600,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 8.800,00 | 7.200,00 | 6.400,00 | 7.200,00 | 5.600,00 | 6.400,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 215 | 001 Transf. da União | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 INVESTIMENTOS | 464.000,00 | 0,00 | 13.920,00 | 37.120,00 | 97.440,00 | 4.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 | Recursos Primários de Livre | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Outras Transferências do FNDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | 001 Outras Transferências de | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 INVESTIMENTOS | 100.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 8.000,00 | 21.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

| | | Desembolsos Mensais Acumulados | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Dotação Inicial | | até Janeiro | até Fevereiro | até Março | até Abril | até Maio | até Junho | até Julho | até Agosto | até Setembro | até Outubro | até Novembro | até Dezembro |
| 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS | | | | | | | | | | | | |
| 81 | Recursos de Convênios | | | | | | | | | | | | |
| 520 | 001 Outras | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 INVESTIMENTOS | 176.451,15 | 0,00 | 5.293,53 | 14.116,09 | 37.054,74 | 1.764,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.222,27 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Recursos Próprios de Livre | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Recursos Próprios | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 001 Recursos Próprios | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.438.755,75 | 310.712,90 | 355.100,46 | 310.712,90 | 355.100,46 | 355.100,46 | 488.263,13 | 399.488,02 | 355.100,46 | 399.488,02 | 310.712,90 | 355.100,46 |
| 3 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.243.248,71 | 227.027,41 | 259.459,90 | 227.027,41 | 259.459,90 | 259.459,90 | 356.757,36 | 291.892,38 | 259.459,90 | 291.892,38 | 227.027,41 | 259.459,90 |
| 4 | 4 INVESTIMENTOS | 746.000,00 | 0,00 | 22.380,00 | 59.680,00 | 156.660,00 | 7.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 991.813,74 | 0,00 | 29.754,41 | 79.345,10 | 208.280,89 | 9.918,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664.515,21 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 523.000,00 | 36.610,00 | 41.840,00 | 36.610,00 | 41.840,00 | 41.840,00 | 57.530,00 | 47.070,00 | 41.840,00 | 47.070,00 | 36.610,00 | 41.840,00 |
| 17 | Receitas de Impostos e | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 001 Impostos e Transferências - | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 INVESTIMENTOS | 210.000,00 | 0,00 | 6.300,00 | 16.800,00 | 44.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Recursos de Convênios | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Outras Transferências de | | | | | | | | | | | | |
| 510 | 001 Outas Transf.de | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 INVESTIMENTOS | 1.166.000,00 | 0,00 | 34.980,00 | 93.280,00 | 244.860,00 | 11.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| CÂMARA MUN | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Recursos Próprios de Livre | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Recursos Próprios | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 001 Recursos Próprios | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.307.000,00 | 91.490,00 | 104.560,00 | 91.490,00 | 104.560,00 | 104.560,00 | 143.770,00 | 117.630,00 | 104.560,00 | 117.630,00 | 91.490,00 | 104.560,00 |
| 3 | 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 577.000,00 | 40.390,00 | 46.160,00 | 40.390,00 | 46.160,00 | 46.160,00 | 63.470,00 | 51.930,00 | 46.160,00 | 51.930,00 | 40.390,00 | 46.160,00 |
| 4 | 4 INVESTIMENTOS | 33.000,00 | 0,00 | 990,00 | 2.640,00 | 6.930,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 3.000,00 | 0,00 | 90,00 | 240,00 | 630,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.010,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00 | Recursos Primários de Livre | | | | | | | | | | | | |
| 00 | Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | | | |
| 00 | 00 | | | | | | | | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELIA PEREIRA DE MENEZES OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.sea?secao=001&id_documento=42ddeabbc87b4c9cacf6a38845b56a23

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso



Documento Assinado Digitalmente por: RIDETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 42ddeab8-c87b-4c9c-acf6-a38845b56a23

| | 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 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 57.068.000,00 | 3.523.310,00 | 4.228.690,00 | 4.062.110,00 | 5.440.990,00 | 4.093.990,00 | 5.536.630,00 | 4.529.970,00 | 4.026.640,00 | 9.042.420,00 | 3.523.310,00 | 4.026.640,00 | 5.038.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras



Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Status: À RECEBER Total R\$: 6.348.157,77

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| JAN 529.013,15 | FEV 529.013,15 | MAR 529.013,15 | ABR 529.013,15 | MAI 529.013,15 | JUN 529.013,15 |
| JUL 529.013,15 | AGO 529.013,15 | SET 529.013,15 | OUT 529.013,15 | NOV 529.013,15 | DEZ 529.013,12 |

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Status: À RECEBER Total R\$: 4.106.572,88

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| JAN 342.214,41 | FEV 342.214,41 | MAR 342.214,41 | ABR 342.214,41 | MAI 342.214,41 | JUN 342.214,41 |
| JUL 342.214,41 | AGO 342.214,41 | SET 342.214,41 | OUT 342.214,41 | NOV 342.214,41 | DEZ 342.214,37 |

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Status: À RECEBER Total R\$: 74.900,00

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| JAN 6.241,67 | FEV 6.241,67 | MAR 6.241,67 | ABR 6.241,67 | MAI 6.241,67 | JUN 6.241,67 |
| JUL 6.241,67 | AGO 6.241,67 | SET 6.241,67 | OUT 6.241,67 | NOV 6.241,67 | DEZ 6.241,63 |

Documento Assinado Digitalmente por: DEBETE CELLIBE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA
Acesse em: <https://cetes.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 420deab0-c87b-4c9c-ac16-a38845b56a23