



DECRETO Nº 01-A/2014

Dispõe sobre a Programação Orçamentária e Financeira, estabelece o Cronograma Mensal de Desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2014 e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO - PE, no uso de suas atribuições e de acordo com o Artigo 8º da Lei Complementar Nº 101, de 04 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 2014, e aos Restos a Pagar inscritos até o exercício de 2013, na forma discriminada nos Anexos I e II deste Decreto.

Art. 2º - Os créditos suplementares e especiais que vierem a serem 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 despesas a 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 60% da Receita corrente Líquida, nos termos da Lei Complementar nº 101 de 2000.

Art. 5º - Não será objeto de limitação às 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 2014 para o Poder Legislativo, e seus créditos adicionais, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em obediência ao art. 168 da Constituição Federal, conforme dispõe o art. 29-A da Constituição Federal.

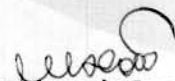
Art. 7º - As medições para liberação de pagamento de obras em execução deverão informar o percentual da execução física da obra, para avaliação do serviço de engenharia da Prefeitura Municipal.

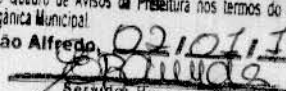
Art. 8º - O serviço de contabilidade da Prefeitura Municipal adotará as providências necessárias ao bloqueio provisório das dotações orçamentárias constantes da Lei Orçamentária, cujas ações dependem de procedimentos complementares que viabilizem a sua execução orçamentária e financeira.

Art. 9º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita do Município de João Alfredo, em 02 de janeiro de 2014.


Maria Sebastiana da Conceição
PREFEITA

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
Certifico para os devidos fins, haver publicado, nesta data, o presente Ato no Quadro de Avisos da Prefeitura nos termos do art. 94 da Lei Orgânica Municipal.
João Alfredo, 02/01/14.

SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO



DECRETO Nº 01-A/2014

Dispõe sobre a Programação Orçamentária e Financeira, estabelece o Cronograma Mensal de Desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2014 e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO - PE, no uso de suas atribuições e de acordo com o Artigo 8º da Lei Complementar Nº 101, de 04 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 2014, e aos Restos a Pagar inscritos até o exercício de 2013, na forma discriminada nos Anexos I e II deste Decreto.

Art. 2º - Os créditos suplementares e especiais que vierem a serem 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 despesas a 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 60% da Receita corrente Líquida, nos termos da Lei Complementar nº 101 de 2000.

Art. 5º - Não será objeto de limitação às 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 2014 para o Poder Legislativo, e seus créditos adicionais, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em obediência ao art. 168 da Constituição Federal, conforme dispõe o art. 29-A da Constituição Federal.

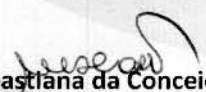
Art. 7º - As medições para liberação de pagamento de obras em execução deverão informar o percentual da execução física da obra, para avaliação do serviço de engenharia da Prefeitura Municipal.

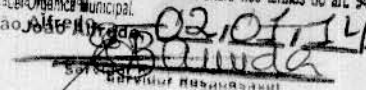
Art. 8º - O serviço de contabilidade da Prefeitura Municipal adotará as providências necessárias ao bloqueio provisório das dotações orçamentárias constantes da Lei Orçamentária, cujas ações dependem de procedimentos complementares que viabilizem a sua execução orçamentária e financeira.

Art. 9º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita do Município de João Alfredo, em 02 de janeiro de 2014.


Maria Sebastiana da Conceição
PREFEITA

CERTIFICADO DE PUBLICAÇÃO
Verifico, data de 02/01/2014, que o presente Decreto foi publicado, nesta data, o presente no Diário Oficial de Avisos da Prefeitura nos termos do art. 94 da Constituição Municipal.
João Alfredo, PE, em 02/01/2014.

SERVIÇO PÚBLICO

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2014

RECEITAS	Valor Orcado	BIMESTRES											
		1º	2º	3º	4º	5º	6º						
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum		
RECEITAS CORRENTES	51.310.000,00	9.533.493,43	9.533.493,43	8.826.386,51	18.359.879,94	9.711.426,75	28.071.306,69	7.979.146,98	36.050.453,67	6.520.170,67	42.570.624,34	8.739.375,66	51.310.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	1.572.000,00	223.009,51	223.009,51	253.892,52	476.902,03	318.703,68	795.605,71	166.391,77	961.997,48	273.880,85	1.235.878,33	336.121,67	1.572.000,00
IMPOSTOS	1.315.000,00	151.739,67	151.739,67	231.490,79	383.230,46	211.334,93	594.565,39	154.545,09	749.110,48	245.594,91	994.705,39	320.294,61	1.315.000,00
Imposto Territorial Urbano	70.000,00	2.732,90	2.732,90	79,30	2.812,20	3.646,79	6.458,99	2.514,34	8.973,33	57.415,80	66.389,13	3.610,87	70.000,00
IMP. DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/	429.000,00	77.691,44	77.691,44	83.941,11	161.632,55	50.835,90	212.468,45	45.384,57	257.853,02	56.425,63	314.278,65	114.721,35	429.000,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS	24.000,00	7,76	7,76	7,12	14,88	505,03	519,91	1.493,65	2.013,56	895,56	2.909,12	21.090,88	24.000,00
IMP. S/ TRANS. INTER VIVOS DE BENS	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	748.000,00	71.307,57	71.307,57	147.463,26	218.770,83	112.347,21	331.118,04	105.152,53	436.270,57	130.857,92	567.128,49	180.871,51	748.000,00
TAXAS	257.000,00	71.269,84	71.269,84	22.401,73	93.671,57	107.368,75	201.040,32	11.846,68	212.887,00	28.285,94	241.172,94	15.827,06	257.000,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
TAXA DE LIC. PI FUNC. DE ESTABELEC.	94.000,00	20.487,62	20.487,62	19.490,10	39.977,72	15.297,05	55.274,77	9.526,13	64.800,90	16.754,73	81.555,63	12.444,37	94.000,00
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	1.000,00	578,59	578,59	0,00	578,59	421,41	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	7.000,00	6.985,22	6.985,22	14,78	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	16.000,00	15.632,22	15.632,22	0,00	15.632,22	367,78	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Taxa de Serviços Administrativo	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
TAXA DE CEMITÉRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.000,00	2,40	2,40	2,95	5,35	55,04	60,39	64,47	124,86	1.745,90	1.870,76	129,24	2.000,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	33.000,00	25.017,61	25.017,61	0,00	25.017,61	7.982,39	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
Taxa de Expediente	22.000,00	2.399,52	2.399,52	2.727,24	5.126,76	2.078,42	7.205,18	2.089,42	9.294,60	9.618,65	18.913,25	3.086,75	22.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.532.000,00	366.158,47	366.158,47	224.497,50	590.655,97	334.693,76	925.349,73	460.407,43	1.385.757,16	44.827,05	1.430.584,21	101.415,79	1.532.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.287.000,00	359.356,54	359.356,54	172.025,65	531.382,19	293.632,89	825.015,08	428.318,28	1.253.333,36	1.333,34	1.254.666,70	32.333,30	1.287.000,00
Contribuição de Servidor Ativo Civil - PM	996.000,00	331.054,50	331.054,50	116.082,04	447.136,54	215.542,22	662.678,76	333.321,24	996.000,00	0,00	996.000,00	0,00	996.000,00
Contribuição de Servidor Ativo Civil - FMS	242.000,00	24.611,92	24.611,92	53.324,94	77.936,86	74.143,98	152.080,84	89.919,16	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
Contribuição de Servidor Ativo Civil - CV	10.000,00	2.356,78	2.356,78	1.285,33	3.642,11	2.613,35	6.255,46	3.744,54	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil - RPPS	3.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	500,00	3.000,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil - FMS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Contribuição de Servidor Inativo Civil	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	245.000,00	6.801,93	6.801,93	52.471,85	59.273,78	41.060,87	100.334,65	32.089,15	132.423,80	43.493,71	175.917,51	69.082,49	245.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	245.000,00	6.801,93	6.801,93	52.471,85	59.273,78	41.060,87	100.334,65	32.089,15	132.423,80	43.493,71	175.917,51	69.082,49	245.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	847.000,00	238.107,99	238.107,99	257.772,08	495.880,07	325.232,43	821.112,50	-61.916,52	759.195,98	52.685,96	811.881,94	35.118,05	847.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cab472ce-5del-4003-bc35-9bed4f6c6d1c4

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2014

RECEITAS	BIMESTRES											
	1º		2º		3º		4º		5º		6º	
Valor Orçado	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	831.000,00	235.441,33	235.441,33	490.546,75	322.565,77	813.112,52	-64.583,18	748.529,34	50.019,30	798.548,64	32.451,36	831.000,00
REC. DE REM. DE DEPOSITOS BANC. DE	26.000,00	7.693,94	7.693,94	8.969,94	7.600,79	24.264,67	869,74	25.134,41	1.625,11	26.759,52	-759,52	26.000,00
REC. DE REM. DEPOSITOS BANC. DE	65.000,00	4.908,27	4.908,27	6.174,49	35.769,57	46.852,33	12.286,59	59.138,92	5.861,08	65.000,00	0,00	65.000,00
REC. DE REM. DE DEPOSITOS BANC. DE	30.000,00	2.396,56	2.396,56	11.284,05	10.423,25	24.103,86	520,98	24.624,84	2.114,54	26.739,38	3.260,62	30.000,00
REC. DE REM. DE DEPOSITOS BANC. DE	11.000,00	14.663,45	14.663,45	1.353,79	3.045,54	19.062,78	-8.062,78	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
REC. DE REM. DE OUTROS DEPOSITOS	140.000,00	9.726,43	9.726,43	3.369,03	13.095,46	42.605,87	37.263,26	79.869,13	33.513,91	113.383,04	26.616,96	140.000,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	9.000,00	813,40	813,40	3.667,09	4.480,49	4.481,85	1.039,77	5.521,62	3.478,38	9.000,00	0,00	9.000,00
Receita de Rem. Dep. Recursos Não	1.000,00	638,54	638,54	0,62	639,16	924,34	75,66	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Receita de Rem. Dep. Recursos não	1.000,00	249,10	249,10	0,01	249,11	249,11	657,95	907,06	92,94	1.000,00	0,00	1.000,00
Remuneração dos Investimentos do RPPS	528.000,00	191.018,30	191.018,30	216.953,06	407.971,36	640.567,69	-112.567,69	528.000,00	0,00	528.000,00	0,00	528.000,00
Remuneração dos Investimentos do RPPS	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	16.000,00	2.666,66	2.666,66	2.666,66	5.333,32	7.999,98	2.666,66	10.666,64	2.666,66	13.333,30	2.666,70	16.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	16.000,00	2.666,66	2.666,66	2.666,66	5.333,32	7.999,98	2.666,66	10.666,64	2.666,66	13.333,30	2.666,70	16.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	16.000,00	2.666,66	2.666,66	2.666,66	5.333,32	7.999,98	2.666,66	10.666,64	2.666,66	13.333,30	2.666,70	16.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	16.000,00	2.666,66	2.666,66	2.666,66	5.333,32	7.999,98	2.666,66	10.666,64	2.666,66	13.333,30	2.666,70	16.000,00
SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	16.000,00	2.666,66	2.666,66	2.666,66	5.333,32	7.999,98	2.666,66	10.666,64	2.666,66	13.333,30	2.666,70	16.000,00
TRANSFERRÊNCIAS CORRENTES	47.041.000,00	8.615.098,58	8.615.098,58	8.049.970,75	16.665.069,34	25.345.726,49	7.385.374,18	32.731.100,67	6.105.999,12	38.837.099,79	8.203.900,21	47.041.000,00
TRANSFERRÊNCIAS	46.789.000,00	8.578.598,59	8.578.598,59	8.013.470,75	16.592.069,34	25.236.226,49	7.321.477,14	32.557.703,63	6.063.896,16	38.621.599,79	8.167.400,21	46.789.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	20.011.000,00	3.914.335,55	3.914.335,55	2.678.737,30	6.593.072,85	10.248.660,18	2.731.220,33	12.979.880,51	2.561.678,46	15.541.558,97	4.469.441,03	20.011.000,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	3.000,00	333,03	333,03	220,71	553,74	794,85	285,42	1.080,27	1.420,47	2.500,74	489,26	3.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	269.000,00	45.602,34	45.602,34	43.683,32	89.285,66	128.289,01	42.884,15	171.173,16	48.170,45	219.943,61	49.056,39	269.000,00
Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	956.000,00	114.453,45	114.453,45	239.530,05	353.983,50	582.890,40	243.781,53	826.671,93	129.328,07	956.000,00	0,00	956.000,00
PSF - Programa de Saúde da Família	1.435.000,00	351.454,56	351.454,56	176.876,69	528.331,25	890.998,75	362.667,50	1.253.666,25	181.333,75	1.435.000,00	0,00	1.435.000,00
PACS - Agentes Comunitários de Saúde	858.000,00	158.363,88	158.363,88	286.550,78	444.914,66	610.148,80	165.234,14	775.382,94	82.617,06	858.000,00	0,00	858.000,00
Saúde Bucal	263.000,00	122.369,75	122.369,75	23.438,38	145.808,13	216.123,26	46.876,74	263.000,00	0,00	263.000,00	0,00	263.000,00
Compensação Especificação Regional	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Núcleo de Apoio à Saúde na Família -	262.000,00	37.428,57	37.428,57	37.428,57	74.857,14	149.714,28	74.857,14	224.571,42	37.428,58	262.000,00	0,00	262.000,00
Programa Saúde na Escola - PSE	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
Vigilância Alim. e Nutricional em Pontos da	3.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.500,00	500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	500,00	3.000,00
Incentivo ao Programa Academia da Saúde	40.000,00	0,00	0,00	13.333,34	13.333,34	26.666,68	13.333,32	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2014

RECEITAS	Valor Orçado		BIMESTRES									
	1º		2º		3º		4º		5º		6º	
	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
Programa de Melhorias do Acesso e da	141.661,51	141.661,51	188.169,25	188.169,24	188.169,24	518.000,00	0,00	518.000,00	0,00	518.000,00	0,00	518.000,00
Teto Municipal de Média e Alta	135.423,30	135.423,30	135.423,30	270.846,60	135.423,30	406.269,90	135.423,30	541.693,20	69.306,80	611.000,00	0,00	611.000,00
Política Nacional de Cirurgias Eletivas -	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
Vigilância Epidemiológica e Ambiental em	65.270,96	65.270,96	0,00	65.270,96	0,00	65.270,96	34.729,04	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Vigilância Sanitária	4.307,79	4.307,79	0,00	4.307,79	0,00	4.307,79	8.692,21	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Campanhas de Vacinação	666,66	666,66	666,66	1.333,32	666,66	1.999,98	666,66	2.666,64	666,66	3.333,30	666,70	4.000,00
Componente Básica da Assistência	43.042,18	43.042,18	21.521,09	64.563,27	64.563,26	129.126,53	21.521,09	150.647,62	22.352,38	173.000,00	0,00	173.000,00
OUTROS PROGRAMAS FINANC POR	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
Transferência de Recursos do FNAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	259.000,00
Transferência de Recursos do FNAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
Transferência do Recurso do FNAS -	0,00	0,00	137.142,85	137.142,85	34.285,71	171.428,56	68.571,44	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
Transferência de Recursos do FNAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Outras Transferências do FNAS	4.166,66	4.166,66	4.166,66	8.333,32	4.166,66	12.499,98	4.166,66	16.666,64	4.166,66	20.833,30	4.166,70	25.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO	170.290,01	170.290,01	133.762,24	304.052,25	129.870,39	433.872,64	131.234,39	565.107,03	133.597,95	698.704,98	68.295,02	767.000,00
TRANSF. DIRETAS FNDE REF. PROGR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
TRANSF. DIRETAS FNDE REF. PROGR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
Transf Diretas do FNDE - PNAE	3.833,34	3.833,34	3.833,34	7.666,68	3.833,34	11.500,02	3.833,34	15.333,36	3.833,34	19.166,70	3.833,30	23.000,00
Transf Diretas do FNDE - PNAE - CRECHE	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	16.800,00	8.400,00	25.200,00	8.400,00	33.600,00	8.400,00	42.000,00
Transf Diretas do FNDE - PNAE -	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00	21.000,00	63.000,00	21.000,00	84.000,00	21.000,00	105.000,00
Transf Diretas do FNDE - PNAE - EJA	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00	1.600,00	4.800,00	1.600,00	6.400,00	1.600,00	8.000,00
Transf Diretas do FNDE - PNAE -	0,00	0,00	5.726,04	5.726,04	5.726,04	11.452,08	5.726,04	17.178,12	5.095,84	22.273,96	5.726,04	28.000,00
Transf. Diretas do FNDE - PNAE - FUND.	0,00	0,00	37.777,78	37.777,78	56.666,67	94.444,45	18.888,89	113.333,34	18.888,89	132.222,23	37.777,77	170.000,00
Transf Diretas do FNDE - PNAE - Prog. Nac	3.833,34	3.833,34	3.833,34	7.666,68	3.833,34	11.500,02	3.833,34	15.333,36	3.833,34	19.166,70	3.833,30	23.000,00
TRANSF. DIRETAS FNDE REF. PROGR.	0,00	0,00	28.888,88	28.888,88	57.777,76	86.666,64	57.777,76	144.444,40	57.777,76	202.222,16	97.777,84	260.000,00
OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FUNDO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Recomeço Projeto	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
Alfabetização Solidária	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	0,00	0,00	3.866,38	3.866,38	2.300,63	6.167,01	966,60	7.133,61	1.933,20	9.066,81	1.933,19	11.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIBO	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
COTA-PARTE DO ICMS	494.898,76	494.898,76	428.797,92	923.696,68	435.036,68	1.358.733,36	466.420,85	1.825.154,21	471.594,40	2.296.748,61	543.251,39	2.840.000,00



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2014

RECEITAS	BIMESTRES									
	1º	2º	3º	4º	5º	6º				
Valor Orcado	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum		
COTA-PARTE DO IPVA	167.704,26	167.704,26	92.159,24	777.676,64	35.429,44	813.106,08	26.993,87	840.099,95	10.900,05	851.000,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE	644,68	644,68	604,68	1.710,71	977,07	2.687,78	628,20	3.315,98	684,02	4.000,00
COTA-PARTE DA CONTRIB. DE	1.772,18	1.772,18	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00	7.36.000,00	0,00	7.36.000,00	0,00	7.36.000,00
Transf. do Fundo Estadual de Saúde	5.626,44	5.626,44	113.256,27	118.882,71	42.805,04	147.014,91	56.679,32	266.000,00	0,00	266.000,00
Transferência do Fundo Estadual de Ass.	0,00	0,00	0,00	42.805,04	13.194,96	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	2.290.580,81	2.290.580,81	2.082.277,87	4.372.858,68	1.897.953,64	8.385.519,95	1.859.946,33	10.245.466,28	2.300.533,72	12.546.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DA	266.534,60	266.534,60	200.537,80	877.726,81	199.424,40	1.077.151,21	199.424,40	1.276.575,61	199.424,39	1.476.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	36.500,00	36.500,00	36.500,00	109.500,00	63.897,04	173.397,04	42.102,96	215.500,00	36.500,00	252.000,00
TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO	3.333,34	3.333,34	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.397,04	5.602,96	33.000,00	0,00	33.000,00
Programa A Caminho da Escola	31.500,00	31.500,00	31.500,00	94.500,00	31.500,00	126.000,00	31.500,00	157.500,00	31.500,00	189.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	1.666,66	1.666,66	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.452,21	88.452,21	49.473,07	175.512,28	26.223,46	201.785,74	40.111,03	241.846,77	60.153,23	302.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA	36.170,21	36.170,21	42.421,75	103.371,47	20.467,33	123.838,80	35.268,74	159.107,54	29.892,46	189.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP. SI	166,66	166,66	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA IMP. SI A	9.447,94	9.447,94	6.508,42	26.365,01	5.053,44	31.418,45	11.735,86	43.154,31	6.845,69	50.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP. SI	2.014,75	2.014,75	1.505,93	6.528,93	3.631,82	10.160,75	9.952,28	20.113,03	9.886,97	30.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE	8.709,92	8.709,92	21.290,08	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA	3.333,34	3.333,34	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	5.633,91	5.633,91	1.366,09	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	833,34	833,34	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	30,35	30,35	1.417,89	2.477,51	1.448,73	3.926,24	3.247,26	7.173,50	2.826,50	10.000,00
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	50.948,68	50.948,68	5.718,00	65.000,02	3.333,34	68.333,36	3.333,34	71.666,70	13.333,30	85.000,00
OUTRAS INDENIZACÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Outras Restituições (FIM)	12.615,34	12.615,34	2.384,66	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Outras Restituições (FMS)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Outras Restituições (FMS)	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: cab472ce-5del-4003-bc35-9bed4f6c6d1c4

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2014

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
Outras Resoluções (RPPS)	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.000,00	1.333,32	1.333,32	1.333,32	2.666,64	1.333,32	3.999,96	1.333,32	5.333,28	1.333,32	6.666,60	1.333,40	8.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
RECEITAS DIVERSAS	20.000,00	0,00	0,00	3.140,83	3.140,83	0,00	3.140,83	1.089,47	4.230,30	175,63	4.405,93	15.594,07	20.000,00
OUTRAS RECEITAS	20.000,00	0,00	0,00	3.140,83	3.140,83	0,00	3.140,83	1.089,47	4.230,30	175,63	4.405,93	15.594,07	20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.148.000,00	1.024.666,66	1.024.666,66	1.354.666,66	2.379.333,32	2.584.666,66	4.963.999,98	1.024.666,66	5.988.666,64	1.034.620,50	7.023.287,14	1.124.712,86	8.148.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	16.666,68	16.666,68	16.666,68	33.333,36	16.666,68	50.000,04	16.666,68	66.666,72	16.666,68	83.333,40	16.666,60	100.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	100.000,00	16.666,68	16.666,68	16.666,68	33.333,36	16.666,68	50.000,04	16.666,68	66.666,72	16.666,68	83.333,40	16.666,60	100.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INT. P/ PROG. DE	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	8.333,32	8.333,32	8.333,32	16.666,64	8.333,32	24.999,96	8.333,32	33.333,28	8.333,32	41.666,60	8.333,40	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	8.333,32	4.166,66	12.499,98	4.166,66	16.666,64	4.166,66	20.833,30	4.166,70	25.000,00
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	8.333,32	4.166,66	12.499,98	4.166,66	16.666,64	4.166,66	20.833,30	4.166,70	25.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	8.333,32	4.166,66	12.499,98	4.166,66	16.666,64	4.166,66	20.833,30	4.166,70	25.000,00
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	8.333,32	4.166,66	12.499,98	4.166,66	16.666,64	4.166,66	20.833,30	4.166,70	25.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.998.000,00	999.666,66	999.666,66	1.329.666,66	2.329.333,32	2.559.666,66	4.888.999,98	999.666,66	5.888.666,64	1.009.620,50	6.898.287,14	1.099.712,86	7.998.000,00
TRANSFERÊNCIAS	41.000,00	5.166,66	5.166,66	5.166,66	10.333,32	5.166,66	15.499,98	5.166,66	20.666,64	15.120,50	35.787,14	5.212,86	41.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.953,84	46,16	10.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.957.000,00	994.500,00	994.500,00	1.324.500,00	2.319.000,00	2.554.500,00	4.873.500,00	994.500,00	5.868.000,00	994.500,00	6.862.500,00	1.094.500,00	7.957.000,00
TRANSF. CONVÊNIO DA UNIBO P/O	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
TRANSF. CONVÊNIO DA UNIBO	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
TRANSF. CONV. DA UNIBO DESTIMADAS	5.914.000,00	985.666,66	985.666,66	1.971.333,32	3.942.666,64	4.928.333,30	985.666,66	3.942.666,64	4.928.333,30	985.666,66	5.914.000,00	985.666,70	5.914.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00





Handwritten signature

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
 I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2014

RECEITAS	BIMESTRES											
	1º		2º		3º		4º		5º		6º	
Valor Orçado	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE	8.833,34	8.833,34	8.833,34	26.500,02	8.833,34	35.333,36	8.833,34	44.166,70	8.833,34	53.000,00	8.833,30	61.833,30
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
RECEITAS CORRENTES	258.140,49	258.140,49	312.707,21	916.986,42	345.138,72	1.425.333,56	508.346,94	1.428.166,70	2.833,34	1.431.000,00	2.833,30	1.433.833,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	257.140,49	257.140,49	310.707,21	910.986,42	343.138,72	1.417.333,36	506.346,94	1.418.166,70	833,34	1.419.000,00	833,30	1.420.833,30
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	257.140,49	257.140,49	310.707,21	910.986,42	343.138,72	1.417.333,36	506.346,94	1.418.166,70	833,34	1.419.000,00	833,30	1.420.833,30
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil -	13.876,84	13.876,84	35.080,06	111.687,37	62.750,47	193.000,00	81.312,63	193.000,00	0,00	193.000,00	0,00	193.000,00
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil -	3.010,25	3.010,25	1.549,38	7.637,29	3.077,66	12.000,00	4.362,71	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil -	833,34	833,34	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,34	5.000,00	833,30	5.833,30
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil -	234.638,26	234.638,26	262.394,73	963,61	245.101,84	1.126.000,00	383.865,17	1.126.000,00	0,00	1.126.000,00	0,00	1.126.000,00
Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil -	0,00	0,00	0,00	9.636,01	9.636,01	13.000,00	3.363,99	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EM REGIME	4.781,80	4.781,80	10.869,70	37.390,90	21.739,40	70.000,00	32.609,10	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA	1.666,66	1.666,66	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,66	10.000,00	1.666,70	11.666,70
MULTAS E JUROS DE MORA DE	333,34	333,34	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,34	2.000,00	333,30	2.333,30
DEDUÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.744,000,00	-4.744,000,00
RENUNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.744,000,00	-4.744,000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.002,200,00	-4.002,200,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00
COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-568.000,00	-568.000,00
COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.200,00	-170.200,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00
TOTAL RECEITAS	10.817.300,58	10.817.300,58	10.483.760,38	33.952.293,09	12.641.232,13	43.464.453,67	9.512.160,58	51.022.078,18	7.557.624,51	56.145.000,00	5.122.921,82	61.267.921,82

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
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
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS; 01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
500 001 RECURSO TRANSFERI	189.000,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
3 1 PESSOAL E ENCARC		32.333,33	32.333,33	32.333,33	32.333,33	32.333,33	32.333,33	32.333,33	32.333,33	32.333,33	32.333,33	32.333,33	32.333,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	388.000,00	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	3.333,37
4 4 INVESTIMENTOS	40.000,00												
500 002 RECURSO TRANSFERI	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37
3 1 PESSOAL E ENCARC		2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	28.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
4 4 INVESTIMENTOS	21.000,00												
500 003 CONVÊNIO DE ASSIST	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
4 4 INVESTIMENTOS													
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	860.000,00	73.333,33	73.333,33	73.333,33	73.333,33	73.333,33	73.333,33	73.333,33	73.333,33	73.333,33	73.333,33	73.333,33	73.333,37
3 1 PESSOAL E ENCARC		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
3 2 JUROS E ENCARGO	1.000,00	38.166,67	38.166,67	38.166,67	38.166,67	38.166,67	38.166,67	38.166,67	38.166,67	38.166,67	38.166,67	38.166,67	38.166,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	458.000,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	60.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	1.000,00												
4 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
100 002 OPERAÇÃO DE CRÉDIT	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
4 4 INVESTIMENTOS													
300 001 RECURSO TRANSFERI	3.512.000,00	292.666,67	292.666,67	292.666,67	292.666,67	292.666,67	292.666,67	292.666,67	292.666,67	292.666,67	292.666,67	292.666,67	292.666,63
3 1 PESSOAL E ENCARC		153.750,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.845.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
4 4 INVESTIMENTOS	330.000,00												
300 002 CONVÊNIO SAÚDE	510.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
4 4 INVESTIMENTOS													
310 000 SAÚDE-GERAL	3.523.000,00	293.583,33	293.583,33	293.583,33	293.583,33	293.583,33	293.583,33	293.583,33	293.583,33	293.583,33	293.583,33	293.583,33	293.583,37
3 1 PESSOAL E ENCARC		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
3 2 JUROS E ENCARGO	5.000,00	142.833,33	142.833,33	142.833,33	142.833,33	142.833,33	142.833,33	142.833,33	142.833,33	142.833,33	142.833,33	142.833,33	142.833,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.714.000,00	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	12.500,00
4 4 INVESTIMENTOS	150.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	100.000,00												
3 FUMAP - FUNDO MUN. DE AP													
01 TESOURO													



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cab472ce-5de-4003-bc35-9bed4f66d1cd

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

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
00 Recursos Ordinarios													
610 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES													
3 1 PESSOAL E ENCARG	2.363.000,00	196.916,67	196.916,67	196.916,67	196.916,67	196.916,67	196.916,67	196.916,67	196.916,67	196.916,67	196.916,67	196.916,67	196.916,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	271.000,00	22.583,33	22.583,33	22.583,33	22.583,33	22.583,33	22.583,33	22.583,33	22.583,33	22.583,33	22.583,33	22.583,33	22.583,37
4 4 INVESTIMENTOS	30.000,00	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	2.500,00
9 9 RESERVA DE CONTI	639.000,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00
01 Contribuição Previdenciária - F.													
610 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES													
3 1 PESSOAL E ENCARG	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
100 001 OUTROS CONVÊNIO													
3 3 OUTRAS DESPESAS	130.000,00	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,37
4 4 INVESTIMENTOS	6.130.000,00	510.833,33	510.833,33	510.833,33	510.833,33	510.833,33	510.833,33	510.833,33	510.833,33	510.833,33	510.833,33	510.833,33	510.833,37
100 003 OUTRAS FONTES													
3 3 OUTRAS DESPESAS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37
110 000 GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	3.199.000,00	266.583,33	266.583,33	266.583,33	266.583,33	266.583,33	266.583,33	266.583,33	266.583,33	266.583,33	266.583,33	266.583,33	266.583,37
3 2 JUROS E ENCARGO	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	4.367.000,00	363.916,67	363.916,67	363.916,67	363.916,67	363.916,67	363.916,67	363.916,67	363.916,67	363.916,67	363.916,67	363.916,67	363.916,63
4 4 INVESTIMENTOS	1.064.000,00	88.666,67	88.666,67	88.666,67	88.666,67	88.666,67	88.666,67	88.666,67	88.666,67	88.666,67	88.666,67	88.666,67	88.666,63
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	798.000,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
9 9 RESERVA DE CONTI	514.000,00	42.833,33	42.833,33	42.833,33	42.833,33	42.833,33	42.833,33	42.833,33	42.833,33	42.833,33	42.833,33	42.833,33	42.833,37
200 000 EDUCAÇÃO GERAL													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.613.000,00	134.416,67	134.416,67	134.416,67	134.416,67	134.416,67	134.416,67	134.416,67	134.416,67	134.416,67	134.416,67	134.416,67	134.416,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	2.005.000,00	167.083,33	167.083,33	167.083,33	167.083,33	167.083,33	167.083,33	167.083,33	167.083,33	167.083,33	167.083,33	167.083,33	167.083,37
4 4 INVESTIMENTOS	195.000,00	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	16.250,00
200 005 OUTROS CONVÊNIO													
4 4 INVESTIMENTOS	1.131.000,00	94.250,00	94.250,00	94.250,00	94.250,00	94.250,00	94.250,00	94.250,00	94.250,00	94.250,00	94.250,00	94.250,00	94.250,00
220 001 SALARIO-EDUCAÇÃO													
3 3 OUTRAS DESPESAS	767.000,00	63.916,67	63.916,67	63.916,67	63.916,67	63.916,67	63.916,67	63.916,67	63.916,67	63.916,67	63.916,67	63.916,67	63.916,63
220 002 PDDE													
3 3 OUTRAS DESPESAS	23.000,00	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67
220 003 PNAE													
3 3 OUTRAS DESPESAS	497.000,00	41.416,67	41.416,67	41.416,67	41.416,67	41.416,67	41.416,67	41.416,67	41.416,67	41.416,67	41.416,67	41.416,67	41.416,63



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
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
220	004 PNATE		21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,63
3	OUTRAS DESPESAS	260.000,00												
220	005 OUTRAS TRANSF. DO F		2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,63
3	OUTRAS DESPESAS	26.000,00												
4	INVESTIMENTOS	75.000,00												
220	006 A CAMINHO DA ESCOLA		15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
3	OUTRAS DESPESAS	189.000,00												
261	000 EDUCAÇÃO - RECURSOS		1.007.333,33	1.007.333,33	1.007.333,33	1.007.333,33	1.007.333,33	1.007.333,33	1.007.333,33	1.007.333,33	1.007.333,33	1.007.333,33	1.007.333,33	1.007.333,37
3	PESSOAL E ENCARC	12.088.000,00												
3	OUTRAS DESPESAS	1.215.000,00												
4	INVESTIMENTOS	745.000,00												
1	CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO		62.083,33	62.083,33	62.083,33	62.083,33	62.083,33	62.083,33	62.083,33	62.083,33	62.083,33	62.083,33	62.083,33	62.083,37
01	TESOURO													
00	Recursos Ordinarios		111.250,00	111.250,00	111.250,00	111.250,00	111.250,00	111.250,00	111.250,00	111.250,00	111.250,00	111.250,00	111.250,00	111.250,00
110	000 GERAL		30.416,67	30.416,67	30.416,67	30.416,67	30.416,67	30.416,67	30.416,67	30.416,67	30.416,67	30.416,67	30.416,67	30.416,63
3	PESSOAL E ENCARC	1.335.000,00												
3	OUTRAS DESPESAS	365.000,00												
4	INVESTIMENTOS	100.000,00												
00			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
00	Recursos Ordinarios													
00	00		1.640.082,57	1.640.082,57	1.640.082,57	1.640.082,57	1.640.082,57	1.640.082,57	1.640.082,57	1.640.082,57	1.640.082,57	1.640.082,57	1.640.082,57	1.640.082,57
	RESTOS A PAGAR	0,00												
	TOTAL	56.145.000,00	3.318.832,54	20.997.582,51	25.676.332,48	30.355.082,45	35.033.832,42	39.712.582,38	44.391.332,36	49.070.082,33	53.748.632,30	58.427.582,27	63.106.332,24	67.785.082,57

Alfred

