



GOVERNO MUNICIPAL DE
JOÃO ALFREDO
É a gente que faz



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA MARIA DE ALMEIDA CAMPOS DIOGO DE ANDRADE, SEVERINO LUCIO BARBOSA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://stc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c42dc34a-32df-4ab9-9fb9-7881a7e78f89

DECRETO Nº 1-A, DE 02 DE JANEIRO DE 2020.

Dispõe sobre a Programação Orçamentária e Financeira, estabelece o Cronograma Mensal de Desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2020 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 2020, e aos Restos a Pagar inscritos até o exercício de 2019, 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 2019 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.



GOVERNO MUNICIPAL DE
JOÃO ALFREDO
É a gente que faz

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

João Alfredo, 02 de janeiro de 2020.

Maria Sebastiana da Conceição
Prefeita



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2020



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA EDUARDA MACHADO DE ARAUJO DE SA APOS DEPOIS DE ASSINAR O LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE ARRECADACAO MUNICIPAL DE JOAO ALFREDO. Acesso em: https://tce.poa.br/epi/Quilindas/seg/num/2019-781406-3

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TAXAS DE LICENÇA DE	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
CONTRIBUIÇÕES	2.640.000,00	309.479,17	309.479,17	570.489,00	879.968,17	368.780,64	1.248.748,81	510.340,01	1.759.088,82	260.318,38	2.019.407,20	620.592,80	2.640.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.540.000,00	203.291,28	203.291,28	259.635,84	462.927,12	153.297,24	616.224,36	328.055,62	944.279,98	151.175,16	1.095.455,14	444.544,86	1.540.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	100.000,00	13.186,46	13.186,46	16.869,10	30.055,56	9.918,88	39.974,44	21.340,99	61.315,43	9.880,73	71.196,16	28.803,84	100.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	350.000,00	46.152,60	46.152,60	59.041,88	105.194,48	34.716,06	139.910,54	74.693,46	214.604,00	34.582,55	249.186,55	100.813,45	350.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	50.000,00	6.593,23	6.593,23	8.434,55	15.027,78	4.959,44	19.987,22	10.670,49	30.657,71	4.940,37	35.598,08	14.401,92	50.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	10.000,00	1.318,64	1.318,64	1.686,91	3.005,55	991,89	3.997,44	2.134,10	6.131,54	988,07	7.119,61	2.880,39	10.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	20.000,00	2.637,29	2.637,29	3.373,82	6.011,11	1.983,77	7.994,88	4.268,19	12.263,07	1.976,15	14.239,22	5.760,78	20.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.000.000,00	131.864,56	131.864,56	168.691,08	300.555,64	99.188,75	399.744,39	213.409,89	613.154,28	98.807,29	711.961,57	288.038,43	1.000.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.000,00	307,70	307,70	307,70	615,40	307,69	923,09	307,70	1.230,79	0,00	1.230,79	769,21	2.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.000,00	307,70	307,70	307,70	615,40	307,69	923,09	307,70	1.230,79	0,00	1.230,79	769,21	2.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.000,00	307,70	307,70	307,70	615,40	307,69	923,09	307,70	1.230,79	0,00	1.230,79	769,21	2.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.000,00	307,70	307,70	307,70	615,40	307,69	923,09	307,70	1.230,79	0,00	1.230,79	769,21	2.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.000,00	307,70	307,70	307,70	615,40	307,69	923,09	307,70	1.230,79	0,00	1.230,79	769,21	2.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	1.100.000,00	106.187,89	106.187,89	310.853,16	417.041,05	215.483,40	632.524,45	182.284,39	814.808,84	109.143,22	923.952,06	176.047,94	1.100.000,00
CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO	1.100.000,00	106.187,89	106.187,89	310.853,16	417.041,05	215.483,40	632.524,45	182.284,39	814.808,84	109.143,22	923.952,06	176.047,94	1.100.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.419.000,00	271.431,80	271.431,80	160.683,90	432.115,70	432.788,81	864.904,51	109.394,77	974.299,28	443.661,49	1.417.960,77	1.039,23	1.419.000,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
OUTRAS RECEITAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	1.408.000,00	271.431,80	271.431,80	160.683,90	432.115,70	432.788,81	864.904,51	109.394,77	974.299,28	443.661,49	1.417.960,77	-9.960,77	1.408.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	15.000,00	3.057,08	3.057,08	3.228,03	6.285,11	2.844,25	9.129,36	2.577,03	11.706,39	1.529,09	13.235,48	1.764,52	15.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	70.000,00	14.851,41	14.851,41	13.443,46	28.294,87	10.380,27	38.675,14	12.689,55	51.364,69	11.462,13	62.826,82	7.173,18	70.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	5.000,00	808,27	808,27	837,22	1.645,49	862,38	2.507,87	1.010,03	3.517,90	838,86	4.356,76	643,24	5.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	50.000,00	5.137,97	5.137,97	11.456,95	16.594,92	6.517,53	23.112,45	10.176,21	33.288,66	13.417,92	46.706,58	3.293,42	50.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	50.000,00	8.489,73	8.489,73	17.547,63	26.037,36	5.134,66	31.172,02	9.793,43	40.965,45	4.446,75	45.412,20	4.587,80	50.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	10.000,00	2.038,06	2.038,06	2.152,02	4.190,08	1.896,17	6.086,25	1.718,02	7.804,27	1.019,38	8.823,65	1.176,35	10.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	2.000,00	140,73	140,73	220,46	361,19	666,02	1.027,21	479,19	1.506,40	277,81	1.784,21	215,79	2.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	5.000,00	512,24	512,24	441,68	953,92	948,95	1.902,87	1.409,60	3.312,47	1.075,82	4.388,29	611,71	5.000,00

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2020

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.000,00	127,86	127,86	242,23	370,09	57,48	427,57	363,64	791,21	157,77	948,98	51,02	1.000,00
REMU. DOS REC. DO REGIME PRÓPRIO	1.200.000,00	236.268,45	236.268,45	111.114,22	347.382,67	403.481,10	750.863,77	69.178,07	820.041,84	409.435,96	1.229.477,80	-29.477,80	1.200.000,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
DEMAIS RECEITAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.390.000,00	12.064.041,40	12.064.041,40	12.601.657,66	24.665.699,06	10.992.668,82	35.658.367,88	11.100.768,05	46.759.135,93	9.830.709,25	56.589.845,18	14.800.154,82	71.390.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	44.460.000,00	7.024.289,21	7.024.289,21	8.304.605,19	15.328.894,40	6.139.106,69	21.468.001,09	7.014.014,55	28.482.015,64	5.885.781,85	34.367.797,49	10.092.202,51	44.460.000,00
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL -	26.500.000,00	5.346.159,66	5.346.159,66	2.044.235,05	7.390.394,71	4.689.881,26	12.080.275,97	5.857.631,14	17.937.907,11	3.526.480,28	21.464.387,39	5.035.612,61	26.500.000,00
COTA-PARTE DO FPM-1%	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO	2.000.000,00	0,00	0,00	3.720.793,84	3.720.793,84	0,00	3.720.793,84	-1.720.793,84	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
COTA-PARTE DO	5.000,00	1.559,66	1.559,66	62,71	1.622,37	32,66	1.655,03	525,79	2.180,82	1.508,92	3.689,74	1.310,26	5.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	400.000,00	62.656,51	62.656,51	57.654,79	120.311,30	71.242,64	191.553,94	70.033,40	261.587,34	67.776,32	329.363,66	70.636,34	400.000,00
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB	1.000.000,00	91.017,50	91.017,50	139.976,14	230.993,64	136.737,04	367.730,68	304.694,31	672.424,99	149.894,47	822.319,46	177.680,54	1.000.000,00
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL -	3.300.000,00	300.357,75	300.357,75	461.921,28	762.279,03	451.232,24	1.213.511,27	1.005.491,24	2.219.002,51	494.651,77	2.713.654,28	586.345,72	3.300.000,00
PACS - PROGRAMA AGENTES	850.000,00	77.364,88	77.364,88	118.979,72	196.344,60	116.226,48	312.571,08	258.990,17	571.561,25	127.410,30	698.971,55	151.028,45	850.000,00
PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB	100.000,00	9.101,75	9.101,75	13.997,62	23.099,37	13.673,71	36.773,08	30.469,43	67.242,51	14.989,45	82.231,96	17.768,04	100.000,00
TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	5.000,00	455,09	455,09	699,88	1.154,97	683,68	1.838,65	1.523,48	3.362,13	749,48	4.111,61	888,39	5.000,00
INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA	30.000,00	2.730,52	2.730,52	4.199,28	6.929,80	4.102,11	11.031,91	9.140,83	20.172,74	4.496,84	24.669,58	5.330,42	30.000,00
TETO FINANCEIRO – MAC	1.000.000,00	109.760,16	109.760,16	109.760,16	219.520,32	109.760,16	329.280,48	327.039,56	656.320,04	233.919,82	890.239,86	109.760,14	1.000.000,00
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL	200.000,00	21.952,04	21.952,04	21.952,04	43.904,08	21.952,04	65.856,12	65.407,92	131.264,04	46.783,97	178.048,01	21.951,99	200.000,00
VIGILANCIA EM SAÚDE	150.000,00	8.261,47	8.261,47	20.344,28	28.605,75	18.433,62	47.039,37	16.522,94	63.562,31	48.824,85	112.387,16	37.612,84	150.000,00
VIGILANCIA SANITÁRIA	25.000,00	1.376,91	1.376,91	3.390,71	4.767,62	3.072,26	7.839,88	2.753,82	10.593,70	8.137,48	18.731,18	6.268,82	25.000,00
COMP. BÁSICO DA ASSISTÊNCIA	220.000,00	33.181,98	33.181,98	33.181,98	66.363,96	39.626,79	105.990,75	39.626,79	145.617,54	33.181,98	178.799,52	41.200,48	220.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
OUTRAS TRANSF. DE PROGRAMAS	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.094,42	18.094,42	0,00	18.094,42	364.156,92	382.251,34	87.748,66	470.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO	1.100.000,00	233.676,26	233.676,26	169.214,67	402.890,93	178.339,67	581.230,60	165.690,64	746.921,24	163.782,40	910.703,64	189.296,36	1.100.000,00
TRANSF.DIRETAS DO FNDE-	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TRANSF. DIRETAS DO FNDE -	900.000,00	67.823,74	67.823,74	129.670,01	197.493,75	224.785,93	422.279,68	191.088,14	613.367,82	191.088,14	804.455,96	95.544,04	900.000,00
TRANSF. DIRETAS DO FNDE -	400.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00	80.000,00	240.000,00	80.000,00	320.000,00	80.000,00	400.000,00
OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
TRANSF.FINAN.ICMS-DESON-L.C. Nº	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Documento Assinado Digitalmente por MARIA SEBASTIANE DE SAUS, em 09/10/2019 às 14:08:39. Acesso em: http://www.pmpjalfre.do.gov.br/portal/ver/assinatura/assinatura.php

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso



Documento Assinado Digitalmente por MARCIA MARIA DE ALMEIDA CAMPOS DIGGIDE ANDRADE, EVERINO LUIZ DE BARBOSA, MARIA SEBASTIAO DE ALMEIDA
 Acesse em: https://etec.cad.org.br/validador/validadorDoc.asp?Codigo do documento=421c3893f4ab99109788e7878189

		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	6.573.000,00	547.750,00	1.095.500,00	1.643.250,00	2.191.000,00	2.738.750,00	3.286.500,00	3.834.250,00	4.382.000,00	4.929.750,00	5.477.500,00	6.025.250,00	6.573.000,00
3	2	JUROS E ENCARGOS	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS	2.088.000,00	174.000,00	348.000,00	522.000,00	696.000,00	870.000,00	1.044.000,00	1.218.000,00	1.392.000,00	1.566.000,00	1.740.000,00	1.914.000,00	2.088.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	137.000,00	11.416,67	22.833,34	34.250,01	45.666,68	57.083,35	68.500,02	79.916,69	91.333,36	102.750,03	114.166,70	125.583,37	137.000,00
4	6	AMORTIZAÇÃO DA D	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
02															
10	Recursos Transferidos do SUS														
300	001 RECURSO TRANSFERIDO														
3	3	OUTRAS DESPESAS	150.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00	62.500,00	75.000,00	87.500,00	100.000,00	112.500,00	125.000,00	137.500,00	150.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
05															
10	Recursos Transferidos do SUS														
300	001 RECURSO TRANSFERIDO														
3	1	PESSOAL E ENCARGOS	4.165.000,00	347.083,33	694.166,66	1.041.249,99	1.388.333,32	1.735.416,65	2.082.499,98	2.429.583,31	2.776.666,64	3.123.749,97	3.470.833,30	3.817.916,63	4.165.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS	3.020.000,00	251.666,67	503.333,34	755.000,01	1.006.666,68	1.258.333,35	1.510.000,02	1.761.666,69	2.013.333,36	2.265.000,03	2.516.666,70	2.768.333,37	3.020.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	465.000,00	38.750,00	77.500,00	116.250,00	155.000,00	193.750,00	232.500,00	271.250,00	310.000,00	348.750,00	387.500,00	426.250,00	465.000,00
11	Convênio Saúde														
300	002 CONVÊNIO SAÚDE														
3	3	OUTRAS DESPESAS	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	450.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00	187.500,00	225.000,00	262.500,00	300.000,00	337.500,00	375.000,00	412.500,00	450.000,00
3	FUMAP - FUNDO MUN. DE AP														
01															
00	Recursos Próprios														
600	002 RECURSO PRÓPRIO														
3	1	PESSOAL E ENCARGOS	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
15	Regime Próprio de Previdência														
600	001 REGIME PRÓPRIO DE F														
3	1	PESSOAL E ENCARGOS	6.623.000,00	551.916,67	1.103.833,34	1.655.750,01	2.207.666,68	2.759.583,35	3.311.500,02	3.863.416,69	4.415.333,36	4.967.250,03	5.519.166,70	6.071.083,37	6.623.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS	242.000,00	20.166,67	40.333,34	60.500,01	80.666,68	100.833,35	121.000,02	141.166,69	161.333,36	181.500,03	201.666,70	221.833,37	242.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	15.000,00	1.250,00	2.500,00	3.750,00	5.000,00	6.250,00	7.500,00	8.750,00	10.000,00	11.250,00	12.500,00	13.750,00	15.000,00
9	9	RESERVA DE CONTI	900.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00	375.000,00	450.000,00	525.000,00	600.000,00	675.000,00	750.000,00	825.000,00	900.000,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE														
01															
00	Recursos Próprios														
110	001 Recursos Próprios														
3	1	PESSOAL E ENCARGOS	6.170.000,00	514.166,67	1.028.333,34	1.542.500,01	2.056.666,68	2.570.833,35	3.085.000,02	3.599.166,69	4.113.333,36	4.627.500,03	5.141.666,70	5.655.833,37	6.170.000,00

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
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
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO													
3	3 OUTRAS DESPESAS	7.410.000,00	617.500,00	1.235.000,00	1.852.500,00	2.470.000,00	3.087.500,00	3.705.000,00	4.322.500,00	4.940.000,00	5.557.500,00	6.175.000,00	6.792.500,00	7.410.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	1.960.000,00	163.333,33	326.666,66	489.999,99	653.333,32	816.666,65	979.999,98	1.143.333,31	1.306.666,64	1.469.999,97	1.633.333,30	1.796.666,63	1.960.000,00
4	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.950.000,00	162.500,00	325.000,00	487.500,00	650.000,00	812.500,00	975.000,00	1.137.500,00	1.300.000,00	1.462.500,00	1.625.000,00	1.787.500,00	1.950.000,00
9	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	33.333,33	66.666,66	99.999,99	133.333,32	166.666,65	199.999,98	233.333,31	266.666,64	299.999,97	333.333,30	366.666,63	400.000,00
05														
01	Outros Convênios													
100	001 OUTROS CONVÊNIOS													
3	3 OUTRAS DESPESAS	410.000,00	34.166,67	68.333,34	102.500,01	136.666,68	170.833,35	205.000,02	239.166,69	273.333,36	307.500,03	341.666,70	375.833,37	410.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	820.000,00	68.333,33	136.666,66	204.999,99	273.333,32	341.666,65	409.999,98	478.333,31	546.666,64	614.999,97	683.333,30	751.666,63	820.000,00
1	CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO													
01														
00	Recursos Próprios													
110	001 Recursos Próprios													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	2.075.000,00	172.916,67	345.833,34	518.750,01	691.666,68	864.583,35	1.037.500,02	1.210.416,69	1.383.333,36	1.556.250,03	1.729.166,70	1.902.083,37	2.075.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	495.000,00	41.250,00	82.500,00	123.750,00	165.000,00	206.250,00	247.500,00	288.750,00	330.000,00	371.250,00	412.500,00	453.750,00	495.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	130.000,00	10.833,33	21.666,66	32.499,99	43.333,32	54.166,65	64.999,98	75.833,31	86.666,64	97.499,97	108.333,30	119.166,63	130.000,00
00														
00	Recursos Próprios													
00	00													
	RESTOS A PAGAR	0,00	7.633.468,85	7.633.468,85	7.633.468,85	7.633.468,85	7.633.468,85	7.633.468,85	7.633.468,85	7.633.468,85	7.633.468,85	7.633.468,85	7.633.468,85	7.633.468,85
	TOTAL	80.100.000,00	4.308.468,83	20.983.468,81	27.658.468,79	34.333.468,77	41.008.468,75	47.683.468,73	54.358.468,71	61.033.468,69	67.708.468,67	74.383.468,65	81.058.468,63	87.733.468,61

Documento Assinado Digitalmente por MARCIANA MARIA DE ALMEIDA DOS SANTOS DIOGO DE SAUS DRADE, SEVERINO LUCIO BARBOSA, MARIA SEBASTIAO DE SAUS DRADE
 Acesse em: https://etc30309070/vpp/validar/validar.asp?Codigo=421c34a-32df-40e9-919-7881a7e78f89

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras



Documento Assinado Digitalmente por: MARGIA MARIA DE ALMEIDA CAMPOS DIOGO DE ANDRADE SEVERINO LUCIO BARBOSA MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Aceite em: https://stc.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: c42dc34a-32df-4a1b-91b9-783a7e78189

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO Status: À REPASSAR Total R\$: 18.522.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
1.543.500,00	1.543.500,00	1.543.500,00	1.543.500,00	1.543.500,00	1.543.500,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1.543.500,00	1.543.500,00	1.543.500,00	1.543.500,00	1.543.500,00	1.543.500,00

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO Status: À RECEBER Total R\$: 2.700.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00

Entidade: FMDCA - Fun. Munic. de Def. dos Dire. da Crian. e Status: À RECEBER Total R\$: 189.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00

Entidade: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Status: À RECEBER Total R\$: 4.400.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
366.666,67	366.666,67	366.666,67	366.666,67	366.666,67	366.666,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
366.666,67	366.666,67	366.666,67	366.666,67	366.666,67	366.666,63

Entidade: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Status: À RECEBER Total R\$: 8.783.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
731.916,67	731.916,67	731.916,67	731.916,67	731.916,67	731.916,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
731.916,67	731.916,67	731.916,67	731.916,67	731.916,67	731.916,63

Entidade: FUMAP - FUNDO MUN. DE APOSENTADORIAS E PEN Status: À RECEBER Total R\$: 100.000,00

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

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras



Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Status: À RECEBER Total R\$: 2.350.000,00

JAN 195.833,33	FEV 195.833,33	MAR 195.833,33	ABR 195.833,33	MAI 195.833,33	JUN 195.833,33
JUL 195.833,33	AGO 195.833,33	SET 195.833,33	OUT 195.833,33	NOV 195.833,33	DEZ 195.833,37

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA MARIA DE ALMEIDA CAMPOS DIOGO DE ANDRADE, SEVERINO LUCIO BARBOSA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Assinado em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: c42dc34a-32df-4ab9-9fb9-7881a7e78f89