



## DECRETO Nº 56, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021

*Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolsos, conforme o art. º, da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE Ferreiros, no uso da atribuição que lhe confere o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,  
DECRETA:

Art. 1º. Ficam estabelecidos os limites para movimentação de empenho e para pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária para o exercício de 2021, e aos Restos a Pagar inscritos até o exercício de 2020, na forma discriminada nos Anexos I e II deste Decreto.

Art. 2º. Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os créditos especiais reabertos, terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.

Art. 3º. A realização de despesa à conta de recursos vinculados somente poderão ocorrer respeitadas as dotações aprovadas, até o limite da efetiva arrecadação das receitas correspondentes.

Art. 4º. A despesa com pessoal e encargos sociais não poderá exceder a 54% da Receita Corrente Líquida, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 2000.  
Parágrafo único. Somente será admitida despesa superior ao limite estabelecido no caput com o objetivo de pagamento da folha com o pessoal efetivo.

Art. 5º. Não serão objeto de limitação as despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 6º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária para o exercício de 2021 para o Poder Legislativo, e seus créditos adicionais, serão entregues até o dia 30 de cada mês, em obediência ao art. 168 da Constituição Federal, conforme dispõe o art. 29-A da Constituição Federal.

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

Art. 8º. O serviço de contabilidade da Prefeitura Municipal adotará as providências necessárias ao bloqueio provisório das dotações orçamentárias constantes da Lei nº 1058 (Lei Orçamentária), cuja execução depende de Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que viabilizem a sua execução orçamentária e financeira.

Art. 9º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

José Roberto de Oliveira  
Prefeito Municipal

-----

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	BIMESTRES												
	Valor Orçado	1°		2°		3°		4°		5°		6°	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS CORRENTES	39.355.800,00	8.068.340,13	8.068.340,13	5.986.139,15	14.055.479,28	5.349.139,87	19.404.619,15	6.270.515,43	25.675.134,58	5.734.450,20	31.409.594,78	7.946.215,22	39.355.800,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	684.720,00	121.062,26	121.062,26	81.583,30	202.645,56	69.707,76	272.353,34	81.982,47	354.345,81	112.837,35	467.183,16	217.536,84	684.720,00
IMPOSTOS	668.720,00	118.237,94	118.237,94	78.708,06	196.946,00	68.413,07	265.359,07	80.319,23	345.678,30	106.829,91	452.508,21	206.211,79	668.720,00
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	400.000,00	91.139,53	91.139,53	68.746,58	159.886,11	60.139,47	220.025,58	59.684,16	279.709,74	49.873,61	329.583,35	70.416,65	400.000,00
IPTU-PRINCIPAL	100.000,00	8.643,19	8.643,19	0,00	8.643,19	0,00	8.643,19	286,92	8.930,11	37.294,19	46.224,30	53.775,70	100.000,00
IPTU-MULTAS JUROS	5.000,00	87,81	87,81	0,00	87,81	0,00	87,81	4.054,46	4.142,27	857,73	5.000,00	0,00	5.000,00
IPTU-DIVIDA ATIVA	20.000,00	2.470,32	2.470,32	1.063,50	3.533,82	2.070,81	5.604,63	3.220,31	8.824,94	4.276,81	13.101,75	6.888,25	20.000,00
IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	10.675,00	4.462,77	4.462,77	2.409,33	6.872,10	665,34	7.537,44	2.789,81	10.327,25	257,82	10.585,07	89,93	10.675,00
ITBI-PRINCIPAL	20.000,00	134,58	134,58	84,87	219,45	163,36	382,81	383,54	766,35	688,28	1.454,63	18.565,37	20.000,00
ITBI-MULTAS JUROS	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00
ISS-PRINCIPAL	100.000,00	11.299,74	11.299,74	6.403,78	17.703,52	5.374,09	23.077,61	9.882,95	32.960,56	13.162,36	46.122,92	53.877,06	100.000,00
ISS-MULTAS JUROS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,08	17,08	439,11	456,19	43,81	500,00
ISS-DIVIDA ATIVA	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
ISS-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
TAXAS	26.000,00	2.824,32	2.824,32	2.875,24	5.699,56	1.294,71	6.994,27	1.673,24	8.667,51	6.007,44	14.674,95	11.325,05	26.000,00
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	5.000,00	910,60	910,60	1.065,10	1.975,70	232,69	2.208,39	496,61	2.705,00	785,18	3.470,18	1.529,82	5.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	15.000,00	1.088,46	1.088,46	427,49	1.515,95	675,36	2.191,31	700,60	2.891,91	2.792,40	5.684,31	9.315,69	15.000,00
TAXAS	5.000,00	759,39	759,39	964,66	1.724,25	156,09	1.880,34	476,03	2.356,37	2.401,95	4.758,32	241,68	5.000,00
TAXAS	1.000,00	65,87	65,87	417,79	483,66	230,57	714,23	0,00	714,23	47,91	762,14	237,86	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.720.000,00	314.746,40	314.746,40	268.287,17	583.033,57	309.786,77	892.820,34	266.803,60	1.179.623,94	267.344,72	1.446.968,66	273.031,34	1.720.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.420.000,00	236.666,68	236.666,68	236.666,68	473.333,36	236.666,68	710.000,04	236.666,68	946.666,72	236.666,68	1.183.333,40	236.666,60	1.420.000,00
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	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
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.400.000,00	233.333,34	233.333,34	233.333,34	466.666,68	233.333,34	700.000,02	233.333,34	933.333,36	233.333,34	1.166.666,70	233.333,30	1.400.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	300.000,00	78.079,72	78.079,72	31.620,49	109.700,21	73.120,09	182.820,30	50.136,92	232.957,22	30.678,04	263.635,26	36.364,74	300.000,00
CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO	300.000,00	78.079,72	78.079,72	31.620,49	109.700,21	73.120,09	182.820,30	50.136,92	232.957,22	30.678,04	263.635,26	36.364,74	300.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	12.000,00	2.841,95	2.841,95	835,40	3.677,35	476,79	4.154,14	289,31	4.443,45	1.046,98	5.490,43	6.509,57	12.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	12.000,00	2.841,95	2.841,95	835,40	3.677,35	476,79	4.154,14	289,31	4.443,45	1.046,98	5.490,43	6.509,57	12.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO -	2.000,00	10,51	10,51	6,03	16,54	3,19	19,73	1,03	20,76	0,72	21,48	1.978,52	2.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FMS	5.000,00	1.830,48	1.830,48	483,80	2.314,28	131,45	2.445,73	62,67	2.508,40	99,36	2.607,76	2.392,24	5.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FMS	2.000,00	721,56	721,56	194,54	416,10	304,27	720,37	205,30	925,67	932,11	1.857,78	142,22	2.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FMCA	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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	BIMESTRES													
	1º	2º	3º	4º	5º	6º	1º	2º	3º	4º	5º	6º		
Valor Orçado	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FEM	5,25	5,25	8,26	9,88	0,52	10,38	0,36	10,74	889,26	1.000,00				
REMUNERAÇÃO RECURSOS	774,15	774,15	922,17	988,45	19,79	978,24	14,43	992,67	7,33	1.000,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00				
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00				
OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.630.689,52	7.630.689,52	13.286.120,50	4.988.188,53	5.901.430,05	24.135.719,08	5.353.221,15	29.488.940,23	7.348.139,77	36.837.080,00				
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	4.589.592,83	4.589.592,83	7.895.840,24	10.944.301,21	3.796.065,95	14.740.367,16	2.992.117,78	17.732.484,94	4.845.515,06	22.578.000,00				
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL -	3.810.329,70	3.810.329,70	6.417.764,44	8.863.988,25	2.327.844,03	11.191.832,28	2.271.230,00	13.463.062,28	3.536.937,72	17.000.000,00				
COTA-PARTE DO FPM-1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,000,00				
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,000,00				
COTA-PARTE DO	145,36	145,36	145,36	147,56	6,28	153,84	2,531,32	2.685,16	314,84	3.000,00				
ROYALTIES EXCED.PETRÓLEO 9478/97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	48.031,90	48.031,90	95.520,15	118.894,87	39.381,13	158.276,00	48.929,69	207.205,69	42.794,31	250.000,00				
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	545.606,73	545.606,73	887.862,01	1.225.447,54	337.793,44	1.563.240,98	388.748,90	1.951.989,88	348.010,12	2.300.000,00				
SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX.	250,000,00	250,000,00	50,000,00	75,000,00	25,000,00	100,000,00	25,000,00	125,000,00	25,000,00	150,000,00				
TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -	13.333,34	13.333,34	26.666,68	40,000,02	13.333,34	53.333,36	13.333,34	66.666,70	13.333,30	80,000,00				
TRANSF.DE RECURSOS SUS -	16.666,66	16.666,66	33.333,32	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100,000,00				
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	8.333,34	8.333,34	16.666,68	25,000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50,000,00				
TRANSF.DO SUS - COVID19 FEDERAL	0,00	0,00	1.063,53	1.063,53	147.382,83	148.466,36	9.875,34	158.341,70	3.658,30	162,000,00				
TRANSFERÊNCIAS DO	81.990,03	81.990,03	126.842,91	166.998,83	38.839,66	205.838,49	43.935,77	249.774,26	50.225,74	300,000,00				
PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE	13.089,08	13.089,08	72.727,28	90.909,10	36.363,64	127.272,74	36.363,64	163.636,38	36.363,62	200,000,00				
PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE	7.211,38	7.211,38	28.430,51	42.186,02	12.346,52	54.532,54	12.660,31	67.192,85	7.807,15	75,000,00				
OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00				
TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E	4.316,37	4.316,37	29.088,56	47.339,81	16.229,87	63.569,68	24.893,36	88.463,04	11.536,96	100,000,00				
PISO BÁSICO FIXO	2.589,82	2.589,82	17.453,13	28.403,89	9.737,93	38.141,82	14.936,02	53.077,84	6.922,16	60,000,00				
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	4.316,37	4.316,37	29.088,56	47.339,81	16.229,87	63.569,68	24.893,36	88.463,04	11.536,96	100,000,00				
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO	8.632,75	8.632,75	58.177,12	94.679,63	32.489,76	127.139,39	49.786,73	176.926,12	23.073,88	200,000,00				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES									
		1º	2º	3º	4º	5º	6º				
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TRANSF DE RECURSOS DO FNAS -	40.000,00	0,00	0,00	21.882,35	21.882,35	18.117,65	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E	5.770.000,00	1.152.657,92	2.080.242,14	758.545,34	2.838.787,48	861.490,93	3.700.278,41	997.780,47	4.698.058,88	1.071.941,12	5.770.000,00
COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	5.000.000,00	843.642,05	1.598.496,46	669.945,95	2.268.442,31	792.407,99	3.060.850,20	937.903,33	3.998.753,53	1.001.246,47	5.000.000,00
COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	600.000,00	288.722,64	445.165,13	36.288,77	481.433,90	45.877,78	527.311,68	42.907,33	570.219,01	29.780,99	600.000,00
COTA-PARTE DO IPI -	25.000,00	3.835,82	7.519,44	3.218,09	10.737,53	4.904,66	15.642,18	3.622,63	19.264,81	5.735,19	25.000,00
COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	25.000,00	7.672,76	14.357,33	0,00	14.357,33	4.291,68	18.649,01	6.350,99	25.000,00	0,00	25.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	20.000,00	7.035,60	8.762,26	4.022,20	12.784,46	7.012,74	19.797,20	0,00	19.797,20	202,80	20.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	100.000,00	1.749,05	5.941,52	45.090,43	51.031,95	6.996,19	58.028,14	6.996,19	65.024,33	34.975,67	100.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS</b>	8.489.080,00	1.888.438,77	3.290.038,12	1.161.162,22	4.451.200,34	1.243.873,17	5.695.073,51	1.363.322,90	7.058.396,41	1.430.683,59	8.489.080,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	7.689.080,00	1.710.474,73	2.979.989,15	1.051.735,78	4.031.724,93	1.126.652,16	5.158.377,09	1.234.845,10	6.393.222,19	1.295.857,81	7.689.080,00
TRANSFERENCIA DE REC.	800.000,00	177.964,04	310.048,97	109.426,44	419.475,41	117.221,01	536.696,42	128.477,80	665.174,22	134.825,78	800.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2,30	1.000,00	1.002,30	0,00	1.002,30	0,00	1.002,30	997,70	2.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	2.000,00	0,00	2,30	1.000,00	1.002,30	0,00	1.002,30	0,00	1.002,30	997,70	2.000,00
INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS	1.000,00	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
RESSARCIMENTO-ESPEC.	1.000,00	0,00	2,30	0,00	2,30	0,00	2,30	0,00	2,30	997,70	1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	4.654.645,00	899.999,94	1.642.938,77	508.918,57	2.151.857,28	915.293,03	3.067.150,31	661.331,50	3.728.481,81	926.163,19	4.654.645,00
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.540.000,00	560.053,28	976.324,47	198.144,41	1.174.468,88	457.623,69	1.632.092,57	327.341,78	1.959.434,35	580.565,65	2.540.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	2.540.000,00	560.053,28	976.324,47	198.144,41	1.174.468,88	457.623,69	1.632.092,57	327.341,78	1.959.434,35	580.565,65	2.540.000,00
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.500.000,00	551.233,54	960.949,28	195.024,03	1.155.973,31	450.417,02	1.606.390,33	322.186,79	1.928.577,12	571.422,88	2.500.000,00
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	40.000,00	8.819,74	15.375,19	3.120,38	18.495,57	7.206,67	25.702,24	5.154,99	30.857,23	9.142,77	40.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.114.645,00	339.946,66	666.614,24	310.774,16	977.388,40	457.669,34	1.435.057,74	333.989,72	1.769.047,46	345.597,54	2.114.645,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.114.645,00	339.946,66	666.614,24	310.774,16	977.388,40	457.669,34	1.435.057,74	333.989,72	1.769.047,46	345.597,54	2.114.645,00
APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT	1.864.645,00	310.774,16	621.548,32	310.774,16	932.322,48	310.774,16	1.243.096,64	310.774,16	1.553.870,80	310.774,20	1.864.645,00
COMPENS.FINAN.ENTRE O RGPS E OS	250.000,00	29.172,50	45.065,92	0,00	45.065,92	146.895,18	191.961,10	23.215,56	215.176,66	34.823,94	250.000,00
<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-4.805.800,00	-1.022.668,18	-1.766.740,33	-670.009,93	-2.436.750,26	-683.122,99	-3.119.873,25	-713.782,87	-3.833.656,12	-972.143,88	-4.805.800,00
<b>(R) RENUNCIA</b>	-4.805.800,00	-1.022.668,18	-1.766.740,33	-670.009,93	-2.436.750,26	-683.122,99	-3.119.873,25	-713.782,87	-3.833.656,12	-972.143,88	-4.805.800,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2021

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL -	-3.680.000,00	-763.099,36	-763.099,36	-569.766,84	-1.352.866,20	-513.054,33	-1.865.920,53	-523.095,56	-2.389.016,09	-546.573,10	-2.935.589,19	-744.410,81	-3.680.000,00
COTA-PARTE DO	-600,00	-127,68	-127,68	-92,89	-220,57	-83,66	-304,22	-85,28	-389,50	-89,12	-478,62	-121,38	-600,00
TRANSF. FINANC. ICMS-DESONL. C. Nº	-200,00	-42,56	-42,56	-30,97	-73,53	-27,89	-101,42	-28,43	-129,85	-29,70	-159,55	-40,45	-200,00
COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	-1.000.000,00	-212.798,74	-212.798,74	-154.827,95	-387.626,69	-139.416,94	-507.043,63	-142.145,53	-649.189,16	-148.525,30	-797.714,46	-202.285,54	-1.000.000,00
COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	-120.000,00	-25.535,85	-25.535,85	-18.579,36	-44.115,21	-16.730,03	-60.845,24	-17.057,46	-77.902,70	-17.823,03	-95.725,73	-24.274,27	-120.000,00
COTA-PARTE DO IPI -	-5.000,00	-1.063,99	-1.063,99	-774,14	-1.838,13	-697,09	-2.535,22	-710,73	-3.245,95	-742,62	-3.988,57	-1.011,43	-5.000,00
TOTAL RECEITAS	39.304.645,00	7.946.671,89	7.946.671,89	5.985.005,77	13.931.677,66	5.188.048,51	18.119.726,17	6.602.685,47	25.722.411,64	5.681.998,83	31.404.410,47	7.900.234,53	39.304.645,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

**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
7	FUNDO MUNICIPAL DE DESE												
01	TESOURO												
00	Recursos Ordinarios												
110	001 CONVÊNIOS												
3	3 OUTRAS DESPESAS	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN												
00	Recursos Ordinarios												
110	001 CONVÊNIOS												
4	4 INVESTIMENTOS	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63
6	CAMARA MUNICIPAL DE FER												
01	TESOURO												
00	Recursos Ordinarios												
110	000 RECURSO PRÓPRIO												
3	1 PESSOAL E ENCARG	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3	2 JUROS E ENCARGO	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
3	3 OUTRAS DESPESAS	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00
4	6 AMORTIZAÇÃO DA D	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
5	FUNDO MUNICIPAL DE APOS												
11	CONTRIBUICOES PREVIDENC												
54	Contribuicoes Previdenciar												
600	000 REGIME PRÓPRIO DE F												
3	1 PESSOAL E ENCARG	487.583,33	487.583,33	487.583,33	487.583,33	487.583,33	487.583,33	487.583,33	487.583,33	487.583,33	487.583,33	487.583,33	487.583,37
3	3 OUTRAS DESPESAS	13.541,67	13.541,67	13.541,67	13.541,67	13.541,67	13.541,67	13.541,67	13.541,67	13.541,67	13.541,67	13.541,67	13.541,63
4	4 INVESTIMENTOS	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
9	9 RESERVA DE CONTI	5.095,42	5.095,42	5.095,42	5.095,42	5.095,42	5.095,42	5.095,42	5.095,42	5.095,42	5.095,42	5.095,42	5.095,38
4	FUNDO MUNICIPAL DA INFAN												
01	TESOURO												
00	Recursos Ordinarios												
110	000 RECURSO PRÓPRIO												
3	1 PESSOAL E ENCARG	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,37
3	3 OUTRAS DESPESAS	6.791,67	6.791,67	6.791,67	6.791,67	6.791,67	6.791,67	6.791,67	6.791,67	6.791,67	6.791,67	6.791,67	6.791,63
4	4 INVESTIMENTOS	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37
03	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN												
81	Recursos de Convenios												
110	000 RECURSO PRÓPRIO												





**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

**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
3	1 PESSOAL E ENCARG	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63
2	FUNDO MUNICIPAL DE ACAC												
01	TESOURO												
00	Recursos Ordinarios												
500	000 ASSISTÊNCIA SOCIAL												
510	3 OUTRAS DESPESAS	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63
	000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-C												
3	1 PESSOAL E ENCARG	306.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
3	2 JUROS E ENCARGO	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
3	3 OUTRAS DESPESAS	528.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63
05	TRANSFERENCIAS DO FNDE												
00	Recursos Ordinarios												
500	001 FNAS COVID19												
3	3 OUTRAS DESPESAS	40.000,00	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	3.333,37
12	TRANSFERENCIAS DO FNAS												
00	Recursos Ordinarios												
500	000 ASSISTÊNCIA SOCIAL												
3	1 PESSOAL E ENCARG	438.100,00	36.508,33	36.508,33	36.508,33	36.508,33	36.508,33	36.508,33	36.508,33	36.508,33	36.508,33	36.508,33	36.508,37
3	3 OUTRAS DESPESAS	269.000,00	22.416,67	22.416,67	22.416,67	22.416,67	22.416,67	22.416,67	22.416,67	22.416,67	22.416,67	22.416,67	22.416,63
4	4 INVESTIMENTOS	28.000,00	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
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE												
01	TESOURO												
00	Recursos Ordinarios												
110	000 RECURSO PRÓPRIO												
3	1 PESSOAL E ENCARG	3.179.500,00	264.958,33	264.958,33	264.958,33	264.958,33	264.958,33	264.958,33	264.958,33	264.958,33	264.958,33	264.958,33	264.958,37
3	2 JUROS E ENCARGO	150.500,00	12.541,67	12.541,67	12.541,67	12.541,67	12.541,67	12.541,67	12.541,67	12.541,67	12.541,67	12.541,67	12.541,63
3	3 OUTRAS DESPESAS	6.920.000,00	576.666,67	576.666,67	576.666,67	576.666,67	576.666,67	576.666,67	576.666,67	576.666,67	576.666,67	576.666,67	576.666,63
4	4 INVESTIMENTOS	729.000,00	60.750,00	60.750,00	60.750,00	60.750,00	60.750,00	60.750,00	60.750,00	60.750,00	60.750,00	60.750,00	60.750,00
4	6 AMORTIZAÇÃO DA D	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9	9 RESERVA DE CONTI	390.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
200	000 EDUCAÇÃO RECURSO												
3	1 PESSOAL E ENCARG	67.500,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	1.097.000,00	91.416,67	91.416,67	91.416,67	91.416,67	91.416,67	91.416,67	91.416,67	91.416,67	91.416,67	91.416,67	91.416,67
4	4 INVESTIMENTOS	133.400,00	11.116,67	11.116,67	11.116,67	11.116,67	11.116,67	11.116,67	11.116,67	11.116,67	11.116,67	11.116,67	11.116,67
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN												



Assessoria de Planejamento Digital  
 Jose Roberto de Oliveira  
 Cod: 91.416.67  
 Data: 11/11/2023  
 Hora: 14:16:87





**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**

**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
200	008 PDDE.												
3	OUTRAS DESPESAS	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
4	INVESTIMENTOS	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63
200	009 PNAE.												
3	OUTRAS DESPESAS	101.000,00	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,63
4	INVESTIMENTOS	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63
200	010 FNDE.												
3	OUTRAS DESPESAS	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
4	INVESTIMENTOS	56.000,00	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,63
00													
00	Recursos Ordinarios												
00	00												
	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
<b>TOTAL</b>		<b>39.304.645,00</b>	<b>3.275.387,11</b>	<b>3.275.387,11</b>	<b>3.275.387,11</b>	<b>3.275.387,11</b>	<b>3.275.387,11</b>	<b>3.275.387,11</b>	<b>3.275.387,11</b>	<b>3.275.387,11</b>	<b>3.275.387,11</b>	<b>3.275.387,11</b>	<b>3.275.386,79</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**  
**Cronograma Mensal de Transferências Financeiras**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA  
 Aceite em: https://stc.tee.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam Código do documento: 89c04792-d3ba-4e6c-9a88-852494a90a4

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS Status: À REPASSAR Total R\$: 9.284.600,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
773.716,66	773.716,66	773.716,66	773.716,66	773.716,66	773.716,66
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
773.716,66	773.716,66	773.716,66	773.716,66	773.716,66	773.716,74

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS Status: À RECEBER Total R\$: 1.752.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE Status: À RECEBER Total R\$: 229.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
19.083,33	19.083,33	19.083,33	19.083,33	19.083,33	19.083,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
19.083,33	19.083,33	19.083,33	19.083,33	19.083,33	19.083,37

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL DE FERREIROS Status: À RECEBER Total R\$: 1.020.600,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
85.050,00	85.050,00	85.050,00	85.050,00	85.050,00	85.050,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
85.050,00	85.050,00	85.050,00	85.050,00	85.050,00	85.050,00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÃO Status: À RECEBER Total R\$: 0,00

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - I Status: À RECEBER Total R\$: 201.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS**  
**Cronograma Mensal de Transferências Financeiras**



Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS Status: À RECEBER Total R\$: 6.082.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
506.833,33	506.833,33	506.833,33	506.833,33	506.833,33	506.833,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
506.833,33	506.833,33	506.833,33	506.833,33	506.833,33	506.833,37

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA  
Assinatura em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89c04792-d3ba-4e6c-9a88-85aa494a90a4