

**DECRETO Nº 001 DE 02 DE JANEIRO DE 2023.**

Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso conforme o art. 9º, 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 2023, e aos Restos a Pagar inscritos até o exercício de 2022, 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 nº 1.111 para o exercício de 2023 para o Poder Legislativo, e seus créditos adicionais, ser-lhe-ão entregues até o dia 10 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 1.111/2022 (Lei Orçamentária), cujas ações dependam de procedimentos complementares 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.

Atenciosamente,


José Roberto de Oliveira
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

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.	0.01.00	53.969.608,93	8.757.391,03	8.757.391,03	8.052.500,91	16.809.891,94	8.898.340,92	25.708.232,86	7.746.196,85	33.454.429,71	7.124.700,66	40.579.130,37	13.390.478,56	53.969.608,93
IMPOSTOS, TAXAS E	0.01.00	1.098.791,24	121.374,79	121.374,79	173.467,01	294.841,80	147.771,64	442.613,44	176.515,36	619.128,80	243.039,34	862.168,14	236.623,10	1.098.791,24
IMPOSTOS	0.01.00	1.043.131,55	116.142,89	116.142,89	167.580,10	283.722,99	142.706,78	426.429,77	165.952,26	592.382,03	234.820,13	827.202,16	215.929,39	1.043.131,55
IPU - PRINCIPAL	0.01.00	137.873,37	3.752,43	3.752,43	133,18	3.885,61	1.425,71	5.311,32	17.167,50	22.478,82	60.843,39	83.322,21	54.551,16	137.873,37
IPU - MULTAS E JUROS	0.01.00	5.485,04	1.275,43	1.275,43	469,79	1.745,22	0,00	1.745,22	1.193,31	2.938,53	1.020,39	3.958,92	1.526,12	5.485,04
IPU - DIVIDA ATIVA	0.01.00	27.425,22	2.434,17	2.434,17	5.729,82	8.163,99	7.993,68	16.157,67	2.869,46	19.027,13	1.494,25	20.521,38	6.903,84	27.425,22
IPU- DIVIDA ATIVA MULTAS	0.01.00	14.638,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.638,22	14.638,22
ITBI-INTER	0.01.00	27.425,22	1.506,97	1.506,97	4.156,75	5.663,72	2.050,08	7.713,80	5.322,88	13.036,68	3.203,53	16.240,21	11.185,01	27.425,22
ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS	0.01.00	1.432,97	0,00	0,00	1.432,97	1.432,97	0,00	1.432,97	0,00	1.432,97	0,00	1.432,97	0,00	1.432,97
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	493.955,51	43.321,02	43.321,02	112.462,06	155.783,08	72.830,45	228.613,53	71.361,61	299.975,14	83.665,10	383.640,24	110.315,27	493.955,51
ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	332.153,48	63.852,87	63.852,87	43.195,53	107.048,40	58.406,86	165.455,26	66.666,24	232.121,50	84.593,47	316.714,97	15.438,51	332.153,48
ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00	685,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,63	685,63
ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00	1.371,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,26	1.371,26	0,00	1.371,26	0,00	1.371,26
ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS	0.01.00	685,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,63	685,63
TAXAS	0.01.00	55.659,69	5.231,90	5.231,90	5.886,91	11.118,81	5.064,86	16.183,67	10.563,10	26.746,77	8.219,21	34.965,98	20.693,71	55.659,69
TAXAS DE INSPEÇÃO,	0.01.00	6.856,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.292,36	6.292,36	0,00	6.292,36	563,94	6.856,30
TAXAS DE INSPEÇÃO,	0.01.00	1.371,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,26	1.371,26
TAXAS DE INSPEÇÃO,	0.01.00	639,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,70	639,70
TAXA DE CONTROLE E	0.01.00	6.856,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.856,30	6.856,30
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	0.01.00	6.397,00	1.505,48	1.505,48	1.492,71	2.998,19	533,09	3.531,28	106,54	3.637,82	586,27	4.224,09	2.172,91	6.397,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0.01.00	21.640,71	1.851,60	1.851,60	2.659,16	4.510,76	2.634,31	7.145,07	3.096,98	10.242,05	6.512,98	16.755,03	4.885,68	21.640,71
TAXA DE ALVARÁ	0.01.00	5.117,60	926,32	926,32	667,30	1.593,62	564,04	2.157,66	417,48	2.575,14	523,56	3.098,70	2.018,90	5.117,60
TAXA DE CERTIDÃO	0.01.00	1.023,52	185,26	185,26	133,46	318,72	112,81	431,53	83,50	515,03	104,71	619,74	403,78	1.023,52
TAXAS DE CEMITÉRIO	0.01.00	1.279,40	231,58	231,58	166,83	398,41	141,01	539,42	104,37	643,79	130,89	774,68	504,72	1.279,40
TAXA DE LICENÇA DE	0.01.00	639,70	115,79	115,79	83,42	199,21	70,51	269,72	52,19	321,91	65,44	387,35	252,35	639,70
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0.01.00	3.838,20	415,87	415,87	684,03	1.099,90	1.009,09	2.108,99	409,68	2.518,67	295,36	2.814,03	1.024,17	3.838,20
CONTRIBUIÇÕES	0.11.00	2.358.940,05	332.749,71	332.749,71	370.201,39	702.951,10	379.170,54	1.082.121,64	378.650,94	1.460.772,58	371.732,10	1.832.504,68	526.435,37	2.358.940,05
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.11.00	1.948.561,77	264.435,71	264.435,71	308.729,60	573.165,31	308.254,83	881.420,14	304.826,30	1.186.246,44	304.214,17	1.490.460,61	458.101,16	1.948.561,77
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	0.11.00	28.796,48	3.907,92	3.907,92	4.562,51	8.470,43	4.555,49	13.025,92	4.504,82	17.530,74	4.495,77	22.026,51	6.769,97	28.796,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

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
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	0.11.00	1.919.765,29	260.527,79	260.527,79	304.167,09	564.694,88	303.699,34	868.394,22	300.321,48	1.168.715,70	299.718,40	1.468.434,10	451.331,19	1.919.765,29
CONTRIBUIÇÃO PARA O	0.01.00	410.378,28	68.314,00	68.314,00	61.471,79	129.785,79	70.915,71	200.701,50	73.824,64	274.526,14	67.517,93	342.044,07	68.334,21	410.378,28
CONTRIBUIÇÃO PARA O	0.01.00	410.378,28	68.314,00	68.314,00	61.471,79	129.785,79	70.915,71	200.701,50	73.824,64	274.526,14	67.517,93	342.044,07	68.334,21	410.378,28
RECEITA PATRIMONIAL	0.01.00	21.083,86	953,62	953,62	1.637,60	2.591,22	3.114,11	5.705,33	4.833,05	10.538,38	4.482,57	15.020,95	6.062,91	21.083,86
VALORES MOBILIÁRIOS	0.01.00	21.083,86	953,62	953,62	1.637,60	2.591,22	3.114,11	5.705,33	4.833,05	10.538,38	4.482,57	15.020,95	6.062,91	21.083,86
REMUNERAÇÃO DE	0.01.00	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
REMUNERAÇÃO DE	0.01.00	1.371,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,26	1.371,26
REMUNERAÇÃO DE	0.01.00	2.742,52	363,99	363,99	466,03	830,02	455,99	1.286,01	539,82	1.825,83	443,99	2.269,82	472,70	2.742,52
REMUNERAÇÃO DE	0.06.00	6.856,30	276,22	276,22	707,02	983,24	843,30	1.826,54	1.987,59	3.814,13	1.668,70	5.482,83	1.373,47	6.856,30
REMUNERAÇÃO DE	0.12.00	2.742,52	122,83	122,83	229,00	351,83	471,49	823,32	668,92	1.492,24	637,35	2.129,59	612,93	2.742,52
REMUNERAÇÃO DE	0.01.00	5.000,00	10,67	10,67	13,03	23,70	625,05	648,75	1.259,34	1.908,09	1.345,00	3.253,09	1.746,91	5.000,00
REMUNERAÇÃO DOS	0.01.00	1.371,26	13,25	13,25	55,86	69,11	551,62	620,73	210,72	831,45	220,87	1.052,32	318,94	1.371,26
RECEITA DE SERVIÇOS	0.01.00	34.774,09	6.801,13	6.801,13	0,00	6.801,13	3.632,16	10.433,29	0,00	10.433,29	1.777,91	12.211,20	22.562,89	34.774,09
OUTROS SERVIÇOS	0.01.00	34.774,09	6.801,13	6.801,13	0,00	6.801,13	3.632,16	10.433,29	0,00	10.433,29	1.777,91	12.211,20	22.562,89	34.774,09
OUTROS SERVIÇOS -	0.01.00	34.774,09	6.801,13	6.801,13	0,00	6.801,13	3.632,16	10.433,29	0,00	10.433,29	1.777,91	12.211,20	22.562,89	34.774,09
TRANSFERÊNCIAS	0.01.00	50.440.483,17	8.284.305,04	8.284.305,04	7.505.607,65	15.789.912,69	8.364.652,47	24.154.565,16	7.186.197,50	31.340.762,66	6.503.668,74	37.844.431,40	12.596.051,77	50.440.483,17
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.01.00	34.109.226,97	5.324.853,59	5.324.853,59	4.750.289,64	10.075.143,23	5.583.703,81	15.658.847,04	4.587.235,16	20.246.082,20	4.248.238,13	24.494.320,33	9.614.906,64	34.109.226,97
COTA-PARTE DO FPM- COTA	0.01.00	24.470.841,06	4.687.470,72	4.687.470,72	3.618.203,94	8.305.674,66	4.225.872,46	12.531.547,12	3.749.496,82	16.281.043,94	3.590.205,46	19.871.249,40	4.599.591,66	24.470.841,06
COTA-PARTE DO FUNDO DE	0.01.00	1.919.765,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919.765,28	1.919.765,28
COTA-PARTE DO IMP.	0.01.00	4.113,78	377,27	377,27	0,00	377,27	2,24	379,51	208,54	588,05	2.972,80	3.560,85	552,93	4.113,78
COTA-PARTE PELO	0.01.00	1.371,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,26	1.371,26
COTA-PARTE DO FUNDO	0.01.00	342.815,23	46.916,12	46.916,12	53.896,88	100.813,00	60.558,81	161.371,81	62.095,02	223.466,83	63.802,49	287.269,32	55.545,91	342.815,23
TRANSFERÊNCIAS DO SUS -	0.06.00	2.843.989,44	204.254,48	204.254,48	636.153,05	840.407,53	1.018.135,73	1.858.543,26	352.589,44	2.211.132,70	292.803,33	2.503.936,03	340.053,41	2.843.989,44
TRANSFERÊNCIAS DO SUS -	0.06.00	205.689,14	198.728,58	198.728,58	-129.058,98	69.669,60	34.834,80	104.504,40	34.834,80	139.339,20	33.174,96	172.514,16	33.174,98	205.689,14
TRANSFERÊNCIAS DO SUS -	0.06.00	109.700,87	23.362,88	23.362,88	14.465,08	37.827,96	14.465,08	52.293,04	11.677,16	63.970,20	31.265,59	95.235,79	14.465,08	109.700,87
TRANSFERÊNCIAS DO SUS -	0.06.00	137.126,09	22.854,34	22.854,34	22.854,34	45.708,68	22.854,34	68.563,02	22.854,34	91.417,36	22.854,34	114.271,70	22.854,39	137.126,09
TRANSFERÊNCIAS DO SUS -	0.06.00	68.563,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.563,05	68.563,05	0,00	68.563,05	0,00	68.563,05
TRANSFERÊNCIAS DO SUS -	0.06.00	222.144,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.144,27	222.144,27
TRANSFERÊNCIAS	0.05.00	411.378,28	85.547,16	85.547,16	62.981,03	148.528,19	63.197,46	211.725,65	64.828,32	276.553,97	66.909,75	343.463,72	67.914,56	411.378,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

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
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	0.05.00	1.371,26	0,00	0,00	685,63	685,63	685,63	1.371,26	0,00	1.371,26	0,00	1.371,26	0,00	1.371,26
TRANSFERÊNCIAS	0.05.00	274.252,18	27.021,50	27.021,50	54.043,00	81.064,50	56.061,59	137.126,09	54.850,44	191.976,53	54.850,44	246.826,97	27.425,21	274.252,18
TRANSFERÊNCIAS	0.05.00	102.844,57	0,00	0,00	15.239,14	15.239,14	10.159,42	25.398,56	10.159,42	35.557,98	10.159,42	45.717,40	57.127,17	102.844,57
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0.05.00	165.138,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.138,43	165.138,43
TRANSF.DE RECURSOS DE	0.04.00	1.097.008,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.008,74	1.097.008,74
TRANSFERÊNCIAS DE	0.12.00	38.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.382,00	38.382,00
TRANSFERÊNCIAS DE	0.12.00	432.340,61	14.013,36	14.013,36	198.334,05	212.347,41	38.039,35	250.386,76	76.734,47	327.121,23	39.208,73	366.329,96	66.010,65	432.340,61
SERV.DE CONVIVENCIA E	0.12.00	76.149,89	2.468,23	2.468,23	34.933,37	37.401,60	6.700,02	44.101,62	13.515,55	57.617,17	6.905,99	64.523,16	11.626,73	76.149,89
PISO BÁSICO FIXO	0.12.00	38.382,00	1.244,07	1.244,07	17.607,55	18.851,62	3.377,02	22.228,64	6.812,27	29.040,91	3.480,84	32.521,75	5.860,25	38.382,00
ÍNDICE DE GESTÃO	0.12.00	90.581,52	2.936,00	2.936,00	41.553,81	44.489,81	7.969,78	52.459,59	16.076,97	68.536,56	8.214,79	76.751,35	13.830,17	90.581,52
PROGRAMA PRIMEIRA	0.12.00	230.292,00	7.464,40	7.464,40	105.645,28	113.109,68	20.262,17	133.371,85	40.873,64	174.245,49	20.885,06	195.130,55	35.161,45	230.292,00
INDICE DE GESTÃO	0.12.00	6.000,00	194,48	194,48	2.752,47	2.946,95	527,91	3.474,86	1.064,91	4.539,77	544,14	5.083,91	916,09	6.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	0.03.00	818.986,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.986,02	818.986,02
TRANSFERÊNCIAS DOS	0.01.00	8.174.049,75	1.495.764,43	1.495.764,43	1.385.866,07	2.881.630,50	1.365.759,98	4.247.390,48	1.289.035,66	5.536.426,14	1.075.714,76	6.612.140,90	1.561.908,85	8.174.049,75
COTA-PARTE DO ICMS -	0.01.00	6.856.304,60	1.063.369,98	1.063.369,98	1.097.501,00	2.160.870,98	1.187.061,04	3.347.932,02	1.169.261,70	4.517.193,72	1.039.539,57	5.556.733,29	1.299.571,31	6.856.304,60
COTA-PARTE DO IPVA -	0.01.00	822.756,55	414.611,66	414.611,66	253.932,47	668.544,13	91.521,25	760.065,38	32.535,72	792.601,10	-6.223,65	786.377,45	36.379,10	822.756,55
COTA-PARTE DO IPI -	0.01.00	34.281,52	7.078,15	7.078,15	6.728,90	13.807,05	4.732,60	18.539,65	4.698,64	23.238,29	20.260,43	43.498,72	-9.217,20	34.281,52
COTA-PARTE	0.01.00	34.281,52	10.256,00	10.256,00	12.062,62	22.318,62	0,00	22.318,62	9.816,73	32.135,35	2.146,17	34.281,52	0,00	34.281,52
OUTRAS TRANSF.DE	0.01.00	172.062,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.062,85	172.062,85
TRANSFERÊNCIAS	0.02.00	38.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.382,00	38.382,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	0.02.00	139.216,71	0,00	0,00	12.418,96	12.418,96	77.580,62	89.999,58	18.748,02	108.747,60	13.546,34	122.293,94	16.922,77	139.216,71
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0.01.00	76.764,00	448,64	448,64	3.222,12	3.670,76	4.864,47	8.535,23	53.974,85	62.510,08	6.445,90	68.955,98	7.808,02	76.764,00
TRANSFERÊNCIAS DE	0.04.00	8.157.206,45	1.463.687,02	1.463.687,02	1.369.451,94	2.833.138,96	1.415.188,68	4.248.327,64	1.309.926,68	5.558.254,32	1.179.715,85	6.737.970,17	1.419.236,28	8.157.206,45
TRANSFERENCIAS DE	0.04.00	8.157.206,45	1.463.687,02	1.463.687,02	1.369.451,94	2.833.138,96	1.415.188,68	4.248.327,64	1.309.926,68	5.558.254,32	1.179.715,85	6.737.970,17	1.419.236,28	8.157.206,45
OUTRAS RECEITAS	0.01.00	15.536,52	11.206,74	11.206,74	1.587,26	12.794,00	0,00	12.794,00	0,00	12.794,00	0,00	12.794,00	2.742,52	15.536,52
INDENIZAÇÕES,	0.01.00	15.536,52	11.206,74	11.206,74	1.587,26	12.794,00	0,00	12.794,00	0,00	12.794,00	0,00	12.794,00	2.742,52	15.536,52
OUTRAS INDENIZAÇÕES -	0.01.00	1.371,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,26	1.371,26
OUTRAS RESTITUIÇÕES -	0.01.00	1.371,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,26	1.371,26
OUTRAS RESTITUIÇÕES -	0.01.00	12.794,00	11.206,74	11.206,74	1.587,26	12.794,00	0,00	12.794,00	0,00	12.794,00	0,00	12.794,00	0,00	12.794,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

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 DE CAPITAL	0.01.00	137.126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.126,09	137.126,09
ALIENAÇÃO DE BENS	0.01.00	137.126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.126,09	137.126,09
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.01.00	137.126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.126,09	137.126,09
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.01.00	137.126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.126,09	137.126,09
RECEITAS CORRENTES.	0.11.00	6.382.732,79	478.646,40	478.646,40	448.211,55	926.857,95	605.554,55	1.532.412,50	1.003.155,00	2.535.567,50	535.663,67	3.071.231,17	3.311.501,62	6.382.732,79	6.382.732,79
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.11.00	3.483.002,74	440.239,24	440.239,24	427.057,24	867.296,48	428.072,33	1.295.368,81	960.846,38	2.256.215,19	493.355,05	2.749.570,24	733.432,50	3.483.002,74	3.483.002,74
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.11.00	3.483.002,74	440.239,24	440.239,24	427.057,24	867.296,48	428.072,33	1.295.368,81	960.846,38	2.256.215,19	493.355,05	2.749.570,24	733.432,50	3.483.002,74	3.483.002,74
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	0.11.00	3.428.152,30	433.306,34	433.306,34	420.331,93	853.638,27	421.331,03	1.274.969,30	945.714,94	2.220.684,24	485.585,68	2.706.269,92	721.882,38	3.428.152,30	3.428.152,30
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	0.11.00	54.850,44	6.932,90	6.932,90	6.725,31	13.658,21	6.741,30	20.399,51	15.131,44	35.530,95	7.769,37	43.300,32	11.550,12	54.850,44	54.850,44
OUTRAS RECEITAS	0.11.00	2.899.730,05	38.407,16	38.407,16	21.154,31	59.561,47	177.482,22	237.043,69	42.308,62	279.352,31	42.308,62	321.660,93	2.578.069,12	2.899.730,05	2.899.730,05
DEMAIS RECEITAS	0.11.00	2.899.730,05	38.407,16	38.407,16	21.154,31	59.561,47	177.482,22	237.043,69	42.308,62	279.352,31	42.308,62	321.660,93	2.578.069,12	2.899.730,05	2.899.730,05
APORTES PERIÓDICOS PARA	0.11.00	2.556.914,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556.914,82	2.556.914,82
COMPENSAÇÕES	0.11.00	342.815,23	38.407,16	38.407,16	21.154,31	59.561,47	177.482,22	237.043,69	42.308,62	279.352,31	42.308,62	321.660,93	21.154,30	342.815,23	342.815,23
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.01.00	-6.590.005,73	-1.245.039,73	-1.245.039,73	-1.010.665,81	-2.255.705,54	-1.130.329,47	-3.386.035,01	-1.020.899,95	-4.406.934,96	-922.110,26	-5.329.045,22	-1.260.960,51	-6.590.005,73	-6.590.005,73
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-6.590.005,73	-1.245.039,73	-1.245.039,73	-1.010.665,81	-2.255.705,54	-1.130.329,47	-3.386.035,01	-1.020.899,95	-4.406.934,96	-922.110,26	-5.329.045,22	-1.260.960,51	-6.590.005,73	-6.590.005,73
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-6.590.005,73	-1.245.039,73	-1.245.039,73	-1.010.665,81	-2.255.705,54	-1.130.329,47	-3.386.035,01	-1.020.899,95	-4.406.934,96	-922.110,26	-5.329.045,22	-1.260.960,51	-6.590.005,73	-6.590.005,73
COTA-PARTE DO FPM- COTA	0.01.00	-3.781.922,42	-714.512,83	-714.512,83	-580.008,56	-1.294.521,39	-648.682,03	-1.943.203,42	-585.881,80	-2.529.085,22	-529.187,62	-3.058.272,84	-723.649,58	-3.781.922,42	-3.781.922,42
COTA-PARTE DO IMP.	0.01.00	-643,08	-121,50	-121,50	-98,62	-220,12	-110,31	-330,43	-99,62	-430,05	-89,98	-520,03	-123,05	-643,08	-643,08
COTA-PARTE DO ICMS -	0.01.00	-2.673.465,23	-505.093,70	-505.093,70	-410.011,77	-915.105,47	-458.557,49	-1.373.662,96	-414.163,60	-1.787.826,56	-374.086,13	-2.161.912,69	-511.552,54	-2.673.465,23	-2.673.465,23
COTA-PARTE DO IPVA -	0.01.00	-128.616,00	-24.299,23	-24.299,23	-19.724,99	-44.024,22	-22.060,45	-66.084,67	-19.924,73	-86.009,40	-17.996,67	-104.006,07	-24.609,93	-128.616,00	-128.616,00
COTA-PARTE DO IPI -	0.01.00	-5.359,00	-1.012,47	-1.012,47	-821,87	-1.834,34	-919,19	-2.753,53	-830,20	-3.583,73	-749,86	-4.333,59	-1.025,41	-5.359,00	-5.359,00
TOTAL RECEITAS		53.899.462,08	7.990.997,70	7.990.997,70	7.490.046,65	15.481.044,35	8.373.566,00	23.854.610,35	7.728.451,90	31.583.062,25	6.738.254,07	38.321.316,32	15.578.145,76	53.899.462,08	53.899.462,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA A. JONAR FERREIRA SILVA
 Acep: em: https://stec.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96b1f092-25fb-4afd-8532-0d81429d4d60

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS Status: À REPASSAR Total R\$: 12.762,74

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
1.063.566,19	1.063.566,19	1.063.566,19	1.063.566,19	1.063.566,19	1.063.566,19
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1.063.566,19	1.063.566,19	1.063.566,19	1.063.566,19	1.063.566,19	1.063.566,16

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS Status: À RECEBER Total R\$: 2.404,98

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
200.415,63	200.415,63	200.415,63	200.415,63	200.415,63	200.415,63
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
200.415,63	200.415,63	200.415,63	200.415,63	200.415,63	200.415,58

Entidade: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE FERREIROS Status: À RECEBER Total R\$: 270.623,44

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
22.551,95	22.551,95	22.551,95	22.551,95	22.551,95	22.551,95
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
22.551,95	22.551,95	22.551,95	22.551,95	22.551,95	22.551,99

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE Status: À RECEBER Total R\$: 314.018,74

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
26.168,23	26.168,23	26.168,23	26.168,23	26.168,23	26.168,23
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
26.168,23	26.168,23	26.168,23	26.168,23	26.168,23	26.168,21

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL Status: À RECEBER Total R\$: 1.119.744,69

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
93.312,06	93.312,06	93.312,06	93.312,06	93.312,06	93.312,06
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
93.312,06	93.312,06	93.312,06	93.312,06	93.312,06	93.312,03

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO Status: À RECEBER Total R\$: 3.500,32

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
291,69	291,69	291,69	291,69	291,69	291,69
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
291,69	291,69	291,69	291,69	291,69	291,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras



Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS Status: À RECEBER Total R\$: 8.649.915,50

JAN 720.826,63	FEV 720.826,63	MAR 720.826,63	ABR 720.826,63	MAI 720.826,63	JUN 720.826,63
JUL 720.826,63	AGO 720.826,63	SET 720.826,63	OUT 720.826,63	NOV 720.826,63	DEZ 720.826,62

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-I Status: À RECEBER Total R\$: 0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9eb1f092-25bb-4afd-8532-0d81c529d460

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
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
FUNDO MUNIC														
01	TESOURO													
00	Recursos Ordinarios													
001	001 Recursos Proprios do													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	1.500,32	125,03	250,06	375,09	500,12	625,15	750,18	875,21	1.000,24	1.125,27	1.250,30	1.375,33	1.500,32
FUNDO DE DE														
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00	Recursos Ordinarios													
110	001 CONVÊNIOS													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.371,26	114,27	228,54	342,81	457,08	571,35	685,62	799,89	914,16	1.028,43	1.142,70	1.256,97	1.371,26
4	4 INVESTIMENTOS	274.252,18	22.854,35	45.708,70	68.563,05	91.417,40	114.271,75	137.126,10	159.980,45	182.834,80	205.689,15	228.543,50	251.397,85	274.252,18
CAMARA MUN														
01	TESOURO													
00	Recursos Ordinarios													
110	000 RECURSO PRÓPRIO													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.480.961,79	123.413,48	246.826,96	370.240,44	493.653,92	617.067,40	740.480,88	863.894,36	987.307,84	1.110.721,32	1.234.134,80	1.357.548,28	1.480.961,79
3	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.742,52	228,54	457,08	685,62	914,16	1.142,70	1.371,24	1.599,78	1.828,32	2.056,86	2.285,40	2.513,94	2.742,52
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	583.953,02	48.662,75	97.325,50	145.988,25	194.651,00	243.313,75	291.976,50	340.639,25	389.302,00	437.964,75	486.627,50	535.290,25	583.953,02
4	4 INVESTIMENTOS	335.958,92	27.996,58	55.993,16	83.989,74	111.986,32	139.982,90	167.979,48	195.976,06	223.972,64	251.969,22	279.965,80	307.962,38	335.958,92
4	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.371,26	114,27	228,54	342,81	457,08	571,35	685,62	799,89	914,16	1.028,43	1.142,70	1.256,97	1.371,26
FUNDO PREVI														
11	CONTRIBUICOES													
54	Contribuicoes Providenciarias para													
600	000 REGIME PRÓPRIO DE													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.023.247,64	668.603,97	1.337.207,94	2.005.811,91	2.674.415,88	3.343.019,85	4.011.623,82	4.680.227,79	5.348.831,76	6.017.435,73	6.686.039,70	7.354.643,67	8.023.247,64
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.829,90	19.402,49	38.804,98	58.207,47	77.609,96	97.012,45	116.414,94	135.817,43	155.219,92	174.622,41	194.024,90	213.427,39	232.829,90
4	4 INVESTIMENTOS	1.371,26	114,27	228,54	342,81	457,08	571,35	685,62	799,89	914,16	1.028,43	1.142,70	1.256,97	1.371,26
9	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	73.845,75	6.153,81	12.307,62	18.461,43	24.615,24	30.769,05	36.922,86	43.076,67	49.230,48	55.384,29	61.538,10	67.691,91	73.845,75
FUNDO MUNIC														
01	TESOURO													
00	Recursos Ordinarios													
110	000 RECURSO PRÓPRIO													

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/pp/validadoc.aspx?codigo_documento=96b1f092-25bb-44fd-8532-0d81c529dd60



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
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	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.922,57	13.826,88	27.653,76	41.480,64	55.307,52	69.134,40	82.961,28	96.788,16	110.615,04	124.441,92	138.268,80	152.095,68	165.922,57
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.039,28	12.169,94	24.339,88	36.509,82	48.679,76	60.849,70	73.019,64	85.189,58	97.359,52	109.529,46	121.699,40	133.869,34	146.039,28
4	4	INVESTIMENTOS	3.428,15	285,68	571,36	857,04	1.142,72	1.428,40	1.714,08	1.999,76	2.285,44	2.571,12	2.856,80	3.142,48	3.428,15
FUNDO MUNIC															
01 TESOUREO															
00 Recursos Ordinarios															
300 000 TRANSFERÊNCIA DO SUS															
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.371,26	114,27	228,54	342,81	457,08	571,35	685,62	799,89	914,16	1.028,43	1.142,70	1.256,97	1.371,26
4	4	INVESTIMENTOS	170.000,00	14.166,67	28.333,34	42.500,01	56.666,68	70.833,35	85.000,02	99.166,69	113.333,36	127.500,03	141.666,70	155.833,37	170.000,00
310 000 SAÚDE RECURSO															
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.386.820,89	282.235,07	564.470,14	846.705,21	1.128.940,28	1.411.175,35	1.693.410,42	1.975.645,49	2.257.880,56	2.540.115,63	2.822.350,70	3.104.585,77	3.386.820,89
3	2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.712,61	1.142,72	2.285,44	3.428,16	4.570,88	5.713,60	6.856,32	7.999,04	9.141,76	10.284,48	11.427,20	12.569,92	13.712,61
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.145.034,41	262.086,20	524.172,40	786.258,60	1.048.344,80	1.310.431,00	1.572.517,20	1.834.603,40	2.096.689,60	2.358.775,80	2.620.862,00	2.882.948,20	3.145.034,41
4	4	INVESTIMENTOS	289.188,68	24.099,06	48.198,12	72.297,18	96.396,24	120.495,30	144.594,36	168.693,42	192.792,48	216.891,54	240.990,60	265.089,66	289.188,68
03 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS															
00 Recursos Ordinarios															
300 000 TRANSFERÊNCIA DO SUS															
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	411.378,28	34.281,52	68.563,04	102.844,56	137.126,08	171.407,60	205.689,12	239.970,64	274.252,16	308.533,68	342.815,20	377.096,72	411.378,28
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.275,66	1.856,31	3.712,62	5.568,93	7.425,24	9.281,55	11.137,86	12.994,17	14.850,48	16.706,79	18.563,10	20.419,41	22.275,66
4	4	INVESTIMENTOS	68.563,05	5.713,59	11.427,18	17.140,77	22.854,36	28.567,95	34.281,54	39.995,13	45.708,72	51.422,31	57.135,90	62.849,49	68.563,05
81 Recursos de Convenios															
300 000 TRANSFERÊNCIA DO SUS															
4	4	INVESTIMENTOS	1.371,26	114,27	228,54	342,81	457,08	571,35	685,62	799,89	914,16	1.028,43	1.142,70	1.256,97	1.371,26
06 TRANSFERENCIAS DO SUS															
00 Recursos Ordinarios															
300 000 TRANSFERÊNCIA DO SUS															
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.487.802,14	290.650,18	581.300,36	871.950,54	1.162.600,72	1.453.250,90	1.743.901,08	2.034.551,26	2.325.201,44	2.615.851,62	2.906.501,80	3.197.151,98	3.487.802,14
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	981.817,10	81.818,09	163.636,18	245.454,27	327.272,36	409.090,45	490.908,54	572.726,63	654.544,72	736.362,81	818.180,90	900.000,00	981.817,10
4	4	INVESTIMENTOS	42.509,09	3.542,42	7.084,84	10.627,26	14.169,68	17.712,10	21.254,52	24.796,94	28.339,36	31.881,78	35.424,20	38.966,62	42.509,09



Documento Assinado Digitalmente por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, CPF nº 09.090.451-41, em 09/09/2023 às 14:08:17. Documento assinado digitalmente por JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, CPF nº 09.090.451-41, em 09/09/2023 às 14:08:17.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
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
300	002 COVID19 FEDERAL													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.712,61	1.142,72	2.285,44	3.428,16	4.570,88	5.713,60	6.856,32	7.999,04	9.141,76	10.284,48	11.427,20	12.569,92	13.712,61
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.497,36	11.541,45	23.082,90	34.624,35	46.165,80	57.707,25	69.248,70	80.790,15	92.331,60	103.873,05	115.414,50	126.955,95	138.497,36
4	4 INVESTIMENTOS	1.371,26	114,27	228,54	342,81	457,08	571,35	685,62	799,89	914,16	1.028,43	1.142,70	1.256,97	1.371,26
01	Transferencias do Imposto sobre a													
300	002 COVID19 FEDERAL													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.563,05	5.713,59	11.427,18	17.140,77	22.854,36	28.567,95	34.281,54	39.995,13	45.708,72	51.422,31	57.135,90	62.849,49	68.563,05
01	FUNDO MUNIC TESOIRO													
00	Recursos Ordinarios													
510	000 ASSISTÊNCIA													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	422.164,64	35.180,39	70.360,78	105.541,17	140.721,56	175.901,95	211.082,34	246.262,73	281.443,12	316.623,51	351.803,90	386.984,29	422.164,64
3	2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.856,30	571,36	1.142,72	1.714,08	2.285,44	2.856,80	3.428,16	3.999,52	4.570,88	5.142,24	5.713,60	6.284,96	6.856,30
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	696.609,42	58.050,79	116.101,58	174.152,37	232.203,16	290.253,95	348.304,74	406.355,53	464.406,32	522.457,11	580.507,90	638.558,69	696.609,42
4	4 INVESTIMENTOS	10.970,09	914,17	1.828,34	2.742,51	3.656,68	4.570,85	5.485,02	6.399,19	7.313,36	8.227,53	9.141,70	10.055,87	10.970,09
12	TRANSFERENCIAS DO FNAS													
00	Recursos Ordinarios													
300	012 COVID19													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.769,54	3.064,13	6.128,26	9.192,39	12.256,52	15.320,65	18.384,78	21.448,91	24.513,04	27.577,17	30.641,30	33.705,43	36.769,54
4	4 INVESTIMENTOS	1.279,40	106,62	213,24	319,86	426,48	533,10	639,72	746,34	852,96	959,58	1.066,20	1.172,82	1.279,40
510	000 ASSISTÊNCIA													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	582.668,51	48.555,71	97.111,42	145.667,13	194.222,84	242.778,55	291.334,26	339.889,97	388.445,68	437.001,39	485.557,10	534.112,81	582.668,51
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	379.294,74	31.607,90	63.215,80	94.823,70	126.431,60	158.039,50	189.647,40	221.255,30	252.863,20	284.471,10	316.079,00	347.686,90	379.294,74
4	4 INVESTIMENTOS	88.395,30	7.366,27	14.732,54	22.098,81	29.465,08	36.831,35	44.197,62	51.563,89	58.930,16	66.296,43	73.662,70	81.028,97	88.395,30
01	PREFEITURA TESOIRO													
00	Recursos Ordinarios													
110	000 RECURSO PRÓPRIO													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.611.812,36	384.317,70	768.635,40	1.152.953,10	1.537.270,80	1.921.588,50	2.305.907,20	2.690.226,00	3.074.544,70	3.458.863,40	3.843.182,10	4.227.500,80	4.611.812,36
3	2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	172.374,77	14.364,56	28.729,12	43.093,68	57.458,24	71.822,80	86.187,36	100.551,92	114.916,48	129.281,04	143.645,60	158.010,16	172.374,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
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	7.087.029,25	590.585,77	1.181.171,54	1.771.757,31	2.362.343,08	2.952.928,85	3.543.514,62	4.134.100,39	4.724.686,16	5.315.271,93	5.905.857,70	6.496.443,47	7.087.029,25
4	4 INVESTIMENTOS	1.108.900,10	92.408,34	184.816,68	277.225,02	369.633,36	462.041,70	554.450,04	646.858,38	739.266,72	831.675,06	924.083,40	1.016.491,74	1.108.900,10
4	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	475.348,28	39.612,36	79.224,72	118.837,08	158.449,44	198.061,80	237.674,16	277.286,52	316.898,88	356.511,24	396.123,60	435.735,96	475.348,28
9	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.153.217,02	179.434,75	358.869,50	538.304,25	717.739,00	897.173,75	1.076.608,50	1.256.043,25	1.435.478,00	1.614.912,75	1.794.347,50	1.973.782,25	2.153.217,02
200	000 EDUCAÇÃO RECURSO													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.599,26	8.716,60	17.433,20	26.149,80	34.866,40	43.583,00	52.299,60	61.016,20	69.732,80	78.449,40	87.166,00	95.882,60	104.599,26
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.956.013,41	163.001,12	326.002,24	489.003,36	652.004,48	815.005,60	978.006,72	1.141.007,84	1.304.008,96	1.467.010,08	1.630.011,20	1.793.012,32	1.956.013,41
4	4 INVESTIMENTOS	229.578,37	19.131,53	38.263,06	57.394,59	76.526,12	95.657,65	114.789,18	133.920,71	153.052,24	172.183,77	191.315,30	210.446,83	229.578,37
81	Recursos de Convenios													
200	000 EDUCAÇÃO RECURSO													
4	4 INVESTIMENTOS	3.244,43	270,37	540,74	811,11	1.081,48	1.351,85	1.622,22	1.892,59	2.162,96	2.433,33	2.703,70	2.974,07	3.244,43
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00	Recursos Ordinarios													
200	006 CONVÊNIOS													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.965,03	163,75	327,50	491,25	655,00	818,75	982,50	1.146,25	1.310,00	1.473,75	1.637,50	1.801,25	1.965,03
81	Recursos de Convenios													
110	001 CONVÊNIOS													
4	4 INVESTIMENTOS	150.254,27	12.521,19	25.042,38	37.563,57	50.084,76	62.605,95	75.127,14	87.648,33	100.169,52	112.690,71	125.211,90	137.733,09	150.254,27
03	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS													
00	Recursos Ordinarios													
110	001 CONVÊNIOS													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00	27.500,00	30.000,00
81	Recursos de Convenios													
110	000 RECURSO PRÓPRIO													
4	4 INVESTIMENTOS	1.371,26	114,27	228,54	342,81	457,08	571,35	685,62	799,89	914,16	1.028,43	1.142,70	1.256,97	1.371,26
110	001 CONVÊNIOS													
4	4 INVESTIMENTOS	37.561,90	3.130,16	6.260,32	9.390,48	12.520,64	15.650,80	18.780,96	21.911,12	25.041,28	28.171,44	31.301,60	34.431,76	37.561,90
200	006 CONVÊNIOS													
4	4 INVESTIMENTOS	42.509,09	3.542,42	7.084,84	10.627,26	14.169,68	17.712,10	21.254,52	24.796,94	28.339,36	31.881,78	35.424,20	38.966,62	42.509,09
04	FUNDEB													

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, IONAR FERREIRA SILVA
 Acesso em: https://ccr.cce.br/pp/validadoc.aspx?codigo_documento=96b11092-25bb-4ad-8532-0d81c529d000
 14.169,68 17.712,10 21.254,52 24.796,94 28.339,36 31.881,78 35.424,20 38.966,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
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
00	Recursos Ordinarios													
261	001 FUNDEB 60%													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.157.421,73	513.118,48	1.026.236,96	1.539.355,44	2.052.473,92	2.565.592,40	3.078.710,88	3.591.829,36	4.104.947,84	4.618.066,32	5.131.184,80	5.644.303,28	6.157.421,73
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.252,18	22.854,35	45.708,70	68.563,05	91.417,40	114.271,75	137.126,10	159.980,45	182.834,80	205.689,15	228.543,50	251.397,85	274.252,18
262	001 FUNDEB 40%													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.533.697,79	211.141,48	422.282,96	633.424,44	844.565,92	1.055.707,40	1.266.848,88	1.477.990,36	1.689.131,84	1.900.273,32	2.111.414,80	2.322.556,28	2.533.697,79
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.542,96	16.378,58	32.757,16	49.135,74	65.514,32	81.892,90	98.271,48	114.650,06	131.028,64	147.407,22	163.785,80	180.164,38	196.542,96
4	4 INVESTIMENTOS	92.300,52	7.691,71	15.383,42	23.075,13	30.766,84	38.458,55	46.150,26	53.841,97	61.533,68	69.225,39	76.917,10	84.608,81	92.300,52
05	TRANSFERENCIAS DO FNDE													
00	Recursos Ordinarios													
200	004 PNATE													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.542,82	2.711,90	5.423,80	8.135,70	10.847,60	13.559,50	16.271,40	18.983,30	21.695,20	24.407,10	27.119,00	29.830,90	32.542,82
200	008 PDDE.													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.742,52	228,54	457,08	685,62	914,16	1.142,70	1.371,24	1.599,78	1.828,32	2.056,86	2.285,40	2.513,94	2.742,52
4	4 INVESTIMENTOS	685,63	57,14	114,28	171,42	228,56	285,70	342,84	399,98	457,12	514,26	571,40	628,54	685,63
200	009 PNAE.													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	549.875,62	45.822,97	91.645,94	137.468,91	183.291,88	229.114,85	274.937,82	320.760,79	366.583,76	412.406,73	458.229,70	504.052,67	549.875,62
4	4 INVESTIMENTOS	685,63	57,14	114,28	171,42	228,56	285,70	342,84	399,98	457,12	514,26	571,40	628,54	685,63
200	010 FNDE.													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.479,63	1.123,30	2.246,60	3.369,90	4.493,20	5.616,50	6.739,80	7.863,10	8.986,40	10.109,70	11.233,00	12.356,30	13.479,63
4	4 INVESTIMENTOS	78.663,78	6.555,31	13.110,62	19.665,93	26.221,24	32.776,55	39.331,86	45.887,17	52.442,48	58.997,79	65.553,10	72.108,41	78.663,78
TOTAL		53.899.462,08	4.491.621,84	8.983.243,68	13.474.665,52	17.966.487,36	22.458.109,20	26.949.731,04	31.441.352,88	35.932.974,72	40.424.596,56	44.916.218,40	49.407.840,24	53.899.462,08

