



DECRETO Nº 67 , DE 31 DE dezembro DE 2019

Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolsos, 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 Santa Filomena, 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 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 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 2020 para o Poder Legislativo, e seus créditos adicionais, ser-lhe-ão 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 431 (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.

Santa Filomena, 31 de dezembro de 2019

Prefeito Municipal

CLEOMATSON C. VASCONCELOS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

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		
RECEITAS CORRENTES	42.193.121,00	7.565.472,87	7.565.472,87	6.666.337,43	14.250.810,30	6.666.617,56	21.137.427,86	6.666.385,93	28.003.813,79	6.086.833,21	34.092.647,00	8.100.474,00	42.193.121,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.316.300,00	186.940,77	186.940,77	210.089,41	397.029,18	230.020,87	627.050,05	242.341,21	869.391,26	189.107,43	1.058.498,69	257.801,31	1.316.300,00
IMPOSTOS	1.254.500,00	177.197,91	177.197,91	200.546,31	377.744,22	217.868,23	595.612,45	232.091,20	827.703,65	172.297,53	1.000.001,18	254.498,82	1.254.500,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	500.000,00	79.024,23	79.024,23	88.489,73	167.513,96	84.974,78	252.488,74	86.419,45	338.908,19	70.762,00	409.670,19	90.329,81	500.000,00
IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER	24.000,00	5.897,80	5.897,80	2.158,33	8.056,13	662,26	8.718,39	1.761,88	10.480,27	1.267,41	11.747,68	12.252,32	24.000,00
IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER.	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
IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER.	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
IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TER.	1.500,00	0,00	0,00	500,40	500,40	0,00	999,60	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
IMPOSTO S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE	6.000,00	136,16	136,16	1.736,18	1.872,34	1.424,93	3.297,27	602,01	3.899,28	2.100,72	6.000,00	0,00	6.000,00
IMPOSTO S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE	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
IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER	720.000,00	92.139,72	92.139,72	107.661,67	199.801,39	130.806,26	330.607,65	142.308,26	472.915,91	98.167,40	571.083,31	148.916,69	720.000,00
IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER	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
IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TAXAS	61.800,00	9.742,86	9.742,86	9.542,10	19.284,96	12.152,64	31.437,60	10.250,01	41.687,61	16.809,90	58.497,51	3.302,49	61.800,00
TAXA DE EXPEDIENTE	10.000,00	337,02	337,02	1.094,50	1.431,52	1.476,57	2.908,09	2.385,25	5.293,34	4.474,39	9.767,73	232,27	10.000,00
TAXA DE CEMITERIO	5.000,00	168,51	168,51	547,25	715,76	738,28	1.454,04	1.192,63	2.646,67	2.237,19	4.883,86	141,16	5.000,00
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	6.000,00	202,20	202,20	656,70	858,90	885,94	1.744,84	1.431,16	3.176,00	2.684,64	5.860,64	138,36	6.000,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	10.000,00	337,02	337,02	1.094,50	1.431,52	1.476,57	2.908,09	2.385,25	5.293,34	4.474,39	9.767,73	232,27	10.000,00
TAXAS DE LIC. P/ EXECUÇÃO DE	5.000,00	1.412,03	1.412,03	998,24	2.410,27	1.229,75	3.640,02	463,59	4.103,61	477,16	4.580,77	419,23	5.000,00
TAXAS DE LIC. P/ FUNC.	17.000,00	4.800,91	4.800,91	3.394,01	8.194,92	4.181,16	12.376,08	1.576,21	13.952,29	1.622,34	15.574,63	1.425,37	17.000,00
TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	5.000,00	1.412,03	1.412,03	998,24	2.410,27	1.229,75	3.640,02	463,59	4.103,61	477,16	4.580,77	419,23	5.000,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.800,00	508,33	508,33	359,37	867,70	442,71	1.310,41	196,89	1.477,30	171,77	1.649,07	150,93	1.800,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.000,00	564,81	564,81	389,29	964,10	491,91	1.456,01	185,44	1.641,45	190,86	1.832,31	167,69	2.000,00
CONTRIBUIÇÕES	990.000,00	150.294,89	150.294,89	158.603,62	308.898,51	157.895,89	466.794,40	161.177,31	627.971,71	157.707,78	785.679,49	204.320,51	990.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	590.000,00	93.333,32	93.333,32	93.333,32	186.666,64	93.333,32	279.999,96	93.333,32	373.333,28	373.333,32	469.999,99	123.333,40	590.000,00
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	133.333,32	66.666,66	199.999,98	66.666,66	266.666,64	66.666,66	333.333,30	66.666,70	400.000,00
CPSSS DO SERVIDOR SAÚDE	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00
CPSSS DO SERVIDOR ASSISTÊNCIA	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
CPSSS DO SERVIDOR LEGISLATIVO	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
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2020

RECEITAS	Valor Orçado	1º				2º				3º				4º				5º				6º			
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum		
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	400.000,00	56.961,57	56.961,57	65.270,30	122.231,87	64.562,57	186.794,44	67.843,99	254.638,43	64.374,46	319.012,89	64.374,46	319.012,89	80.987,11	400.000,00										
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	400.000,00	56.961,57	56.961,57	65.270,30	122.231,87	64.562,57	186.794,44	67.843,99	254.638,43	64.374,46	319.012,89	64.374,46	319.012,89	80.987,11	400.000,00										
RECEITA PATRIMONIAL	428.500,00	59.713,00	59.713,00	51.930,65	111.643,65	65.125,66	176.769,31	64.530,38	241.359,69	100.779,30	342.138,99	100.779,30	342.138,99	86.361,01	428.500,00										
VALORES MOBILIÁRIOS	428.500,00	59.713,00	59.713,00	51.930,65	111.643,65	65.125,66	176.769,31	64.530,38	241.359,69	100.779,30	342.138,99	100.779,30	342.138,99	86.361,01	428.500,00										
RECEITA DE REMUNERAÇÃO VINC. -	60.500,00	14.539,52	14.539,52	6.842,44	21.381,96	15.788,84	37.170,80	10.858,52	48.029,32	4.357,29	52.386,61	4.357,29	52.386,61	8.113,39	60.500,00										
RECEITA DE REMUNERAÇÃO VINC. -	11.000,00	2.137,15	2.137,15	3.451,22	5.588,37	3.220,70	8.809,07	1.333,03	10.142,10	522,19	10.664,29	522,19	10.664,29	335,71	11.000,00										
RECEITA DE REMUNERAÇÃO VINC. -	5.500,00	1.042,89	1.042,89	1.810,00	2.852,89	1.612,45	4.465,34	599,90	5.065,24	256,33	5.321,57	256,33	5.321,57	178,43	5.500,00										
RECEITA DE REMUNERAÇÃO VINC. -	32.000,00	7.052,48	7.052,48	6.504,75	13.557,23	5.846,28	19.403,51	4.334,93	23.738,44	4.579,23	28.317,67	4.579,23	28.317,67	3.682,33	32.000,00										
RECEITA DE REMUNERAÇÃO VINC. -	6.000,00	598,79	598,79	608,66	1.207,45	682,50	1.889,95	3.627,95	5.517,90	350,30	5.868,20	350,30	5.868,20	131,80	6.000,00										
RECEITA DE REMUNERAÇÃO VINC. -	20.000,00	5.664,25	5.664,25	4.943,47	10.607,72	2.782,27	13.389,99	2.902,08	16.292,07	2.822,92	19.114,99	2.822,92	19.114,99	885,01	20.000,00										
RECEITA DE REMUNERAÇÃO VINC. -	10.000,00	1.198,37	1.198,37	1.135,83	2.334,20	1.101,21	3.435,41	1.105,37	4.540,78	1.077,35	5.618,13	1.077,35	5.618,13	4.381,87	10.000,00										
RECEITA DE REMUNERAÇÃO VINC. -	3.500,00	583,34	583,34	583,34	1.166,68	583,34	1.750,02	583,34	2.333,36	583,34	2.916,70	583,34	2.916,70	583,30	3.500,00										
RECEITA DE REMUNERAÇÃO - DEMAIS	30.000,00	4.886,68	4.886,68	4.933,10	9.819,78	6.216,36	15.836,14	9.199,07	25.035,21	2.436,36	27.471,57	2.436,36	27.471,57	2.528,43	30.000,00										
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS	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	0,00											
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO	250.000,00	22.209,53	22.209,53	21.117,84	43.327,37	27.291,71	70.619,08	30.046,19	100.665,27	83.793,99	184.459,26	83.793,99	184.459,26	65.540,74	250.000,00										
RECEITA DE SERVIÇOS	3.495,00	279,60	279,60	0,00	279,60	39,95	319,55	639,08	958,63	1.597,72	2.556,35	1.597,72	2.556,35	938,65	3.495,00										
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	3.495,00	279,60	279,60	0,00	279,60	39,95	319,55	639,08	958,63	1.597,72	2.556,35	1.597,72	2.556,35	938,65	3.495,00										
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.495,00	119,60	119,60	0,00	119,60	17,09	136,69	273,37	410,06	683,43	1.093,49	683,43	1.093,49	401,51	1.495,00										
SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	2.000,00	160,00	160,00	0,00	160,00	22,86	182,86	365,71	548,57	914,29	1.462,86	914,29	1.462,86	537,14	2.000,00										
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.402.326,00	7.167.368,88	7.167.368,88	6.260.198,80	13.427.567,68	6.427.149,51	19.854.717,19	6.389.443,10	26.244.160,29	5.634.348,18	31.878.508,47	5.634.348,18	31.878.508,47	7.523.817,53	39.402.326,00										
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	24.075.000,00	4.304.561,76	4.304.561,76	3.739.249,72	8.043.811,48	3.829.671,77	11.873.483,25	3.990.500,34	15.863.983,59	3.357.475,73	19.221.459,32	3.357.475,73	19.221.459,32	4.853.540,68	24.075.000,00										
COTA-PARTE DO FPM	15.000.000,00	3.026.128,09	3.026.128,09	2.343.155,84	5.369.283,93	2.654.649,78	8.023.933,71	2.129.598,61	10.153.532,32	1.996.120,92	12.149.653,24	1.996.120,92	12.149.653,24	2.850.346,76	15.000.000,00										
COTA-PARTE DO FPM 1% REC.	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00											
COTA-PARTE DO FPM 1% REC. JULHO	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00											
COTA-PARTE DO ITR	2.000,00	91,72	91,72	28,68	120,40	25,07	145,47	57,45	202,92	1.751,92	1.954,84	1.751,92	1.954,84	45,16	2.000,00										
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	220.000,00	34.461,08	34.461,08	31.710,14	66.171,22	39.183,46	105.354,68	38.518,36	143.873,04	37.276,97	181.150,01	37.276,97	181.150,01	38.849,99	220.000,00										
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB)	455.000,00	75.833,34	75.833,34	75.833,34	151.666,68	75.833,34	227.500,02	75.833,34	300.333,36	75.833,34	379.166,70	75.833,34	379.166,70	75.833,30	455.000,00										
SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	680.000,00	113.333,34	113.333,34	113.333,34	226.666,68	113.333,34	340.000,02	113.333,34	453.333,36	113.333,34	566.666,70	113.333,34	566.666,70	113.333,30	680.000,00										
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -	450.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	225.000,00	75.000,00	300.000,00	75.000,00	375.000,00	75.000,00	375.000,00	75.000,00	450.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2020

BIMESTRES

RECEITAS	Valor Orçado	1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
SAUDE BUCAL	130.000,00	21.666,66	21.666,66	21.666,66	43.333,32	21.666,66	64.999,98	21.666,66	86.666,64	21.666,66	108.333,30	21.666,70	130.000,00
NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA SAUDE NA ESCOLA	220.000,00	36.666,66	36.666,66	36.666,66	73.333,32	36.666,66	109.999,98	36.666,66	146.666,64	36.666,66	183.333,30	36.666,70	220.000,00
PROG DE MELHORIA DO ACESSO E DA CENTRO DE ESPECIALIDADE	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	125.000,00	25.000,00	150.000,00
PISO FIXO DE VIG. SANITARIA - PFVISA	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00
PISO VARIÁVEL DE VIG. E PROMOÇÃO	45.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	22.500,00	7.500,00	30.000,00	7.500,00	37.500,00	7.500,00	45.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS	130.000,00	21.666,66	21.666,66	21.666,66	43.333,32	21.666,66	64.999,98	21.666,66	86.666,64	21.666,66	108.333,30	21.666,70	130.000,00
OUTRAS TRANSF. FUNDO A FUNDO	447.000,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	149.000,00	74.500,00	223.500,00	74.500,00	298.000,00	74.500,00	372.500,00	74.500,00	447.000,00
SUS-ATENÇÃO MEDIA E ALTA	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,30	200.000,00
TRANSF SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	55.000,00	9.166,66	9.166,66	9.166,66	18.333,32	9.166,66	27.499,98	9.166,66	36.666,64	9.166,66	45.833,30	9.166,70	55.000,00
TRANSF DE RECURSOS SUS -	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34	26.666,68	13.333,34	40.000,02	13.333,34	53.333,36	13.333,34	66.666,70	13.333,30	80.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
TRANSFERÊNCIA DO FNDE	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00	400.000,00	100.000,00	500.000,00	100.000,00	600.000,00
TRANSFERENCIA DO FNDE PDDE	13.000,00	2.166,66	2.166,66	2.166,66	4.333,32	2.166,66	6.499,98	2.166,66	8.666,64	2.166,66	10.833,30	2.166,70	13.000,00
TRANSFERENCIA DO FNDE PNAE	400.000,00	30.549,28	30.549,28	47.705,42	78.254,70	101.561,18	179.815,88	88.073,64	267.889,52	88.073,64	355.963,16	44.036,84	400.000,00
TRANSFERENCIA DO FNDE PNATE	350.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	70.000,00	210.000,00	70.000,00	280.000,00	70.000,00	350.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIA DO FNDE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TRANSF. DO ICMS - DESONERAÇÃO -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSF. FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO	1.450.000,00	350.737,21	350.737,21	450.611,32	801.348,53	143.793,88	945.142,41	143.793,88	1.088.936,29	143.793,88	1.232.730,17	217.269,83	1.450.000,00
TRANSF. FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO	50.000,00	12.094,38	12.094,38	15.538,32	27.632,70	4.958,40	32.591,10	4.958,40	37.549,50	4.958,40	42.507,90	7.492,10	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	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
PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE -	100.000,00	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
SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00
PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE	110.000,00	18.333,34	18.333,34	18.333,34	36.666,68	18.333,34	55.000,02	18.333,34	73.333,36	18.333,34	91.666,70	18.333,30	110.000,00
PISO BÁSICO FÍSICO	100.000,00	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
GESTÃO DO SUAS IGD	53.000,00	8.833,34	8.833,34	8.833,34	17.666,68	8.833,34	26.500,02	8.833,34	35.333,36	8.833,34	44.166,70	8.833,30	53.000,00
GESTÃO DO SUAS IGD/DF	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00
PROG. PRIMEIRO INFÂNCIA NO SUAS	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF	5.425.000,00	962.875,41	962.875,41	886.862,82	1.849.738,23	1.002.620,92	2.852.359,15	869.803,38	3.722.162,53	806.583,62	4.528.746,15	896.253,85	5.425.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

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
COTA-PARTE DO ICMS	4.600.000,00	764.128,51	764.128,51	711.847,17	2.201.556,59	782.002,37	2.983.558,96	767.453,30	3.751.012,26	848.887,74	4.600.000,00
COTA-PARTE DO IPVA	200.000,00	121.893,77	121.893,77	12.117,09	179.731,00	12.845,52	192.576,52	3.777,42	196.353,94	3.646,06	200.000,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	25.000,00	4.202,92	4.202,92	3.923,23	12.320,05	3.977,98	16.298,03	4.523,59	20.821,62	4.178,38	25.000,00
COTA-PARTE DA CIDE	48.000,00	12.683,36	12.683,36	0,00	25.076,52	11.594,17	36.670,69	11.329,31	48.000,00	0,00	48.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	32.000,00	5.333,34	5.333,34	5.333,34	16.000,02	5.333,34	21.333,36	5.333,34	26.666,70	5.333,30	32.000,00
TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À	85.000,00	14.166,66	14.166,66	14.166,66	42.499,98	14.166,66	56.666,64	14.166,66	70.833,30	14.166,70	85.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	200.000,00	40.466,85	40.466,85	20.233,43	140.174,99	39.883,34	180.058,33	0,00	180.058,33	19.941,67	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS E	194.826,00	32.471,00	32.471,00	32.471,00	97.413,00	32.471,00	129.884,00	32.471,00	162.355,00	32.471,00	194.826,00
TRANSF. DO MUNICIPIO DE SANTA	86.217,00	14.369,50	14.369,50	14.369,50	43.108,50	14.369,50	57.478,00	14.369,50	71.847,50	14.369,50	86.217,00
TRANSF. DO MUNICIPIO DE SANTA	58.609,00	11.434,84	11.434,84	11.434,84	34.304,52	11.434,84	45.739,36	11.434,84	57.174,20	11.434,80	68.609,00
TRANSF. DO MUNICIPIO DE SANTA	30.000,00	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
TRANSF. DO MUNICIPIO DE SANTA	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	4.989,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	9.707.500,00	1.867.460,71	1.867.460,71	1.562.385,82	5.031.461,79	1.456.668,38	6.528.130,17	1.437.817,83	7.965.948,00	1.741.552,00	9.707.500,00
TRANSF. FUNDEB ORIGEM - FFE	2.220.000,00	427.068,02	427.068,02	357.300,69	1.150.640,75	342.271,84	1.492.912,59	328.813,35	1.821.725,94	398.274,05	2.220.000,00
TRANSF. FUNDEB ORIGEM - FPM	1.740.000,00	334.728,98	334.728,98	280.046,49	901.853,56	268.267,11	1.170.120,67	257.718,57	1.427.839,24	312.160,76	1.740.000,00
TRANSF. FUNDEB ORIGEM - ICMS	5.000.000,00	961.864,90	961.864,90	804.731,29	2.591.533,22	770.882,50	3.362.415,72	740.570,60	4.102.986,32	897.013,68	5.000.000,00
TRANSF. FUNDEB ORIGEM - LC 87/96	10.000,00	1.923,73	1.923,73	1.609,47	5.183,08	1.541,77	6.724,85	1.481,14	8.205,99	1.794,01	10.000,00
TRANSF. FUNDEB ORIGEM - IPI	28.000,00	5.386,45	5.386,45	4.506,50	14.512,60	4.316,94	18.829,54	4.147,20	22.976,74	5.023,26	28.000,00
TRANSF. FUNDEB ORIGEM - IPVA	680.000,00	130.813,62	130.813,62	109.443,46	352.448,51	104.840,02	457.288,53	100.717,60	558.006,13	121.983,87	680.000,00
TRANSF. FUNDEB ORIGEM - ITR	1.500,00	288,56	288,56	241,42	777,47	231,26	1.008,73	222,17	1.230,90	269,10	1.500,00
TRANSF. FUNDEB ORIGEM - ITCMD	28.000,00	5.386,45	5.386,45	4.506,50	14.512,60	4.316,94	18.829,54	4.147,20	22.976,74	5.023,26	28.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.500,00	875,73	875,73	6.385,66	11.777,36	8.194,85	19.972,21	5.292,80	25.265,01	27.234,99	52.500,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	52.500,00	875,73	875,73	6.385,68	11.777,36	8.194,85	19.972,21	5.292,80	25.265,01	27.234,99	52.500,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	20.000,00	2,07	2,07	46,59	229,90	382,10	612,00	379,71	991,71	19.008,29	20.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	10.000,00	812,82	812,82	141,62	2.451,61	2.137,67	4.589,28	4.042,11	8.631,39	1.368,61	10.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FNAS	2.500,00	60,84	60,84	522,38	583,22	0,00	583,22	870,98	1.454,20	1.045,80	2.500,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES -	20.000,00	0,00	0,00	5.675,09	8.512,63	5.675,08	14.187,71	0,00	14.187,71	5.812,29	20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.674.291,66	63.113,38	63.113,38	219.193,93	482.483,52	260.885,38	743.368,91	94.895,21	838.264,12	836.027,54	1.674.291,66




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2020

RECEITAS	Valor Orçado		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	55.308,45	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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	55.308,45	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
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO -	55.308,45	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
ALIEIÇÃO DE BENS	23.955,58	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
ALIEIÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.955,58	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
ALIEIÇÃO DE BENS MÓVEIS E	23.955,58	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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.595.027,63	63.113,38	200.176,21	263.289,59	219.193,93	482.483,52	260.885,39	743.368,91	94.895,21	838.264,12	756.763,51	1.595.027,63	55.308,45	55.308,45
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	1.195.027,63	63.113,38	63.113,38	126.226,76	127.819,20	254.045,96	217.947,93	471.993,89	94.895,21	566.889,10	628.138,53	1.195.027,63	55.308,45	55.308,45
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	178.680,30	29.780,04	29.780,04	59.560,08	29.780,04	89.340,12	29.780,04	119.120,16	29.780,04	148.900,20	29.780,10	178.680,30	55.308,45	55.308,45
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	200.000,00	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,30	200.000,00	55.308,45	55.308,45
TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO	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	0,00
TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	979,11	979,11	2.342,90	3.322,01	480,91	3.802,92	1.197,08	5.000,00	55.308,45	55.308,45
TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO	25.433,33	0,00	0,00	0,00	4.980,38	4.980,38	11.917,56	16.897,94	2.446,24	19.344,18	6.089,15	25.433,33	55.308,45	55.308,45
TRANSF. DE CONVÊNIO AQUISI	300.000,00	0,00	0,00	0,00	58.746,33	58.746,33	140.574,09	199.320,42	28.854,68	228.175,10	71.824,90	300.000,00	55.308,45	55.308,45
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	485.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.914,00	55.308,45	55.308,45
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	400.000,00	0,00	137.062,83	137.062,83	91.374,73	228.437,56	42.937,46	271.375,02	0,00	271.375,02	128.624,98	400.000,00	55.308,45	55.308,45
TRANSF. RECURSOS DESTINADOS A	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	55.308,45	55.308,45
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	300.000,00	0,00	137.062,83	137.062,83	91.374,73	228.437,56	42.937,46	271.375,02	0,00	271.375,02	28.624,98	300.000,00	55.308,45	55.308,45
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	1.170.500,00	168.666,41	184.721,55	353.387,96	186.862,10	540.250,06	214.368,33	754.618,39	198.435,54	953.053,93	217.446,07	1.170.500,00	55.308,45	55.308,45
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.170.500,00	168.666,41	184.721,55	353.387,96	186.862,10	540.250,06	214.368,33	754.618,39	198.435,54	953.053,93	217.446,07	1.170.500,00	55.308,45	55.308,45
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.170.500,00	168.666,41	184.721,55	353.387,96	186.862,10	540.250,06	214.368,33	754.618,39	198.435,54	953.053,93	217.446,07	1.170.500,00	55.308,45	55.308,45
CPSSS PATRONAL PREFEITURA	620.000,00	103.333,34	103.333,34	206.666,68	103.333,34	310.000,02	103.333,34	413.333,36	103.333,34	516.666,70	103.333,30	620.000,00	55.308,45	55.308,45
CPSSS PATRONAL SAÚDE	210.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	35.000,00	105.000,00	35.000,00	140.000,00	35.000,00	175.000,00	35.000,00	210.000,00	55.308,45	55.308,45
CPSSS PATRONAL ASSISTÊNCIA	30.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	55.308,45	55.308,45
CPSSS PATRONAL LEGISLATIVO	10.000,00	1.948,83	841,90	2.790,73	2.212,67	5.003,40	1.425,91	6.429,31	1.473,62	7.902,93	2.097,07	10.000,00	55.308,45	55.308,45
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	40.000,00	6.666,66	6.666,66	13.333,32	6.666,66	19.999,98	6.666,66	26.666,64	6.666,66	33.333,30	6.666,70	40.000,00	55.308,45	55.308,45
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	260.500,00	16.717,58	33.879,65	50.597,23	34.619,43	85.246,66	62.942,42	148.189,08	46.961,92	195.151,00	65.349,00	260.500,00	55.308,45	55.308,45
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.967.400,00	-783.388,15	-623.677,93	-1.407.066,08	-676.497,08	-2.083.563,16	-585.690,06	-2.669.243,22	-554.720,63	-3.223.963,85	-743.436,15	-3.967.400,00	55.308,45	55.308,45
(R) RENUNCIA	-3.967.400,00	-783.388,15	-623.677,93	-1.407.066,08	-676.497,08	-2.083.563,16	-585.690,06	-2.669.243,22	-554.720,63	-3.223.963,85	-743.436,15	-3.967.400,00	55.308,45	55.308,45
COTA-PARTE DO FPM	-3.000.000,00	-605.225,63	-468.898,63	-1.075.124,26	-530.929,98	-1.604.786,79	-425.919,70	-2.030.706,49	-399.224,16	-2.429.930,65	-570.069,35	-3.000.000,00	55.308,45	55.308,45

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

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
COTA-PARTE DO ITR	-400,00	-18,35	-18,35	-5,73	-24,08	-4,99	-29,07	-11,49	-40,56	-350,42	-390,98	-9,02	-400,00
TRANSF. DO ICMS - DESONERAÇÃO -	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
COTA-PARTE DO ICMS	-820.000,00	-152.825,70	-152.825,70	-145.116,18	-297.941,88	-142.369,44	-440.311,32	-156.400,48	-596.711,80	-153.490,66	-750.202,46	-169.797,54	-920.000,00
COTA-PARTE DO IPVA	-40.000,00	-24.477,88	-24.477,88	-9.086,07	-33.563,95	-2.408,02	-35.971,97	-2.552,80	-38.524,77	-750,66	-39.275,43	-724,57	-40.000,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-5.000,00	-840,59	-840,59	-838,77	-1.679,36	-784,65	-2.464,01	-795,59	-3.259,60	-904,73	-4.164,33	-835,67	-5.000,00
TOTAL RECEITAS	41.070.512,66	7.013.864,51	7.013.864,51	6.446.557,26	13.460.421,77	6.616.176,51	20.076.598,28	6.756.959,59	26.832.557,87	5.827.443,33	32.660.001,20	8.410.511,46	41.070.512,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
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
4	4	INVESTIMENTOS	54.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
01														
00	Recursos Ordinários													
300	000 RECURSO DO SUS													
3	3	OUTRAS DESPESAS:	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
300	001 SAÚDE - COVID-19													
3	1	PESSOAL E ENCARG	300,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
3	3	OUTRAS DESPESAS:	4.750,00	395,83	395,83	395,83	395,83	395,83	395,83	395,83	395,83	395,83	395,83	395,83
310	000 SAÚDE-GERAL													
3	1	PESSOAL E ENCARG	3.384.700,00	282.058,33	282.058,33	282.058,33	282.058,33	282.058,33	282.058,33	282.058,33	282.058,33	282.058,33	282.058,33	282.058,33
3	3	OUTRAS DESPESAS:	1.748.585,31	145.715,44	145.715,44	145.715,44	145.715,44	145.715,44	145.715,44	145.715,44	145.715,44	145.715,44	145.715,44	145.715,44
4	4	INVESTIMENTOS	167.250,00	13.937,50	13.937,50	13.937,50	13.937,50	13.937,50	13.937,50	13.937,50	13.937,50	13.937,50	13.937,50	13.937,50
13	Recursos Ordinários - Recursos													
310	000 SAÚDE-GERAL													
3	1	PESSOAL E ENCARG	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
3	3	OUTRAS DESPESAS:	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
05														
00	Recursos Ordinários													
300	000 RECURSO DO SUS													
3	1	PESSOAL E ENCARG	781.500,00	65.125,00	65.125,00	65.125,00	65.125,00	65.125,00	65.125,00	65.125,00	65.125,00	65.125,00	65.125,00	65.125,00
3	3	OUTRAS DESPESAS:	568.000,00	47.333,33	47.333,33	47.333,33	47.333,33	47.333,33	47.333,33	47.333,33	47.333,33	47.333,33	47.333,33	47.333,33
300	001 SAÚDE - COVID-19													
3	1	PESSOAL E ENCARG	802.100,00	66.841,67	66.841,67	66.841,67	66.841,67	66.841,67	66.841,67	66.841,67	66.841,67	66.841,67	66.841,67	66.841,67
3	3	OUTRAS DESPESAS:	352.700,00	29.391,67	29.391,67	29.391,67	29.391,67	29.391,67	29.391,67	29.391,67	29.391,67	29.391,67	29.391,67	29.391,67
4	4	INVESTIMENTOS	179.000,00	14.916,67	14.916,67	14.916,67	14.916,67	14.916,67	14.916,67	14.916,67	14.916,67	14.916,67	14.916,67	14.916,67
2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO													
01														
00	Recursos Ordinários													
600	000 REGIME PRÓPRIO DE F													
3	1	PESSOAL E ENCARG	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
9	9	RESERVA DE CONTI	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
12	Recursos de Contribuições Pre													
600	000 REGIME PRÓPRIO DE F													
3	1	PESSOAL E ENCARG	1.689.000,00	140.750,00	140.750,00	140.750,00	140.750,00	140.750,00	140.750,00	140.750,00	140.750,00	140.750,00	140.750,00	140.750,00
3	3	OUTRAS DESPESAS:	229.500,00	19.125,00	19.125,00	19.125,00	19.125,00	19.125,00	19.125,00	19.125,00	19.125,00	19.125,00	19.125,00	19.125,00
4	4	INVESTIMENTOS	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
 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	
05													
00 Recursos Ordinários													
110 000 GERAL													
4 4 INVESTIMENTOS	388.500,00	32.375,00	32.375,00	32.375,00	32.375,00	32.375,00	32.375,00	32.375,00	32.375,00	32.375,00	32.375,00	32.375,00	32.375,00
200 005 P.N.A.E.													
3 3 OUTRAS DESPESAS	420.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL													
3 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	41,67	41,67
220 000 ENSINO FUNDAMENTA													
3 3 OUTRAS DESPESAS	900.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB M													
3 1 PESSOAL E ENCARÇ	1.880.000,00	156.666,67	156.666,67	156.666,67	156.666,67	156.666,67	156.666,67	156.666,67	156.666,67	156.666,67	156.666,67	156.666,67	156.666,67
262 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB O													
3 1 PESSOAL E ENCARÇ	285.000,00	22.083,33	22.083,33	22.083,33	22.083,33	22.083,33	22.083,33	22.083,33	22.083,33	22.083,33	22.083,33	22.083,33	22.083,37
05 Recursos do FUNDEB - Magist													
261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB M													
3 1 PESSOAL E ENCARÇ	4.586.000,00	382.166,67	382.166,67	382.166,67	382.166,67	382.166,67	382.166,67	382.166,67	382.166,67	382.166,67	382.166,67	382.166,67	382.166,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63
06 Recursos do FUNDEB - Outras													
262 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB O													
3 1 PESSOAL E ENCARÇ	2.420.000,00	201.666,67	201.666,67	201.666,67	201.666,67	201.666,67	201.666,67	201.666,67	201.666,67	201.666,67	201.666,67	201.666,67	201.666,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	983.000,00	81.916,67	81.916,67	81.916,67	81.916,67	81.916,67	81.916,67	81.916,67	81.916,67	81.916,67	81.916,67	81.916,67	81.916,63
4 4 INVESTIMENTOS	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
22 Recursos do Programa Dinamiz													
200 004 RECURSO PDDE - PRO													
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
4 4 INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
24 Recursos do Programa Nacional													
200 006 RECURSOS DO PNATE													
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
26 Transferências de Convênios - F													
200 006 RECURSOS DO PNATE													
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
200 009 OUTROS PROGRAMAS													
3 1 PESSOAL E ENCARÇ	14.645,00	1.220,42	1.220,42	1.220,42	1.220,42	1.220,42	1.220,42	1.220,42	1.220,42	1.220,42	1.220,42	1.220,42	1.220,38
3 3 OUTRAS DESPESAS	27.475,00	2.289,58	2.289,58	2.289,58	2.289,58	2.289,58	2.289,58	2.289,58	2.289,58	2.289,58	2.289,58	2.289,58	2.289,62
81 Recursos de Convênios													
200 007 OUTRAS TRANSFEREN													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
 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
4	4 INVESTIMENTOS	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
00	Recursos Ordinarios													
110	000 GERAL													
4	4 INVESTIMENTOS	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
00														
00	Recursos Ordinarios													
00	00													
	RESTOS A PAGAR	0,00	3.698.740,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	41.070.512,66	7.121.283,08	3.422.542,71	3.422.542,71	3.422.542,71	3.422.542,71	3.422.542,71	3.422.542,71	3.422.542,71	3.422.542,71	3.422.542,71	3.422.542,71	3.422.542,85

