



DECRETO Nº 042, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022.

Dispõe sobre a Programação Orçamentária e Financeira, estabelece o Cronograma Mensal de Desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2023 e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA**, no uso de suas atribuições legais, com fulcro da Lei Orgânica do Município, bem como o disposto no artigo 8º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000,

DECRETA:

Art. 1º Considerando as especificidades sazonais do comportamento da arrecadação da receita ao longo do Exercício Financeiro, ficam estabelecidos a Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso para o Exercício de 2023, nos termos do Anexo II do presente Decreto, de forma a adequar o ritmo de pagamentos a serem efetuados pela Prefeitura ao ritmo dos ingressos de recursos financeiros

Art. 2º Os Ordenadores de Despesa estarão obrigados a fiel observância dos limites de suas cotas mensais (duodécimos) para a realização das despesas sob sua responsabilidade, somente podendo extrapolar os referidos valores mediante justificativa devidamente fundamentada e aprovada pela Secretária Municipal de Administração e Finanças.

Parágrafo Único - Eventual extrapolação da cota mensal ensejará a compensação na Execução Financeira do mês subsequente.

Art. 3º Ao final de cada bimestre, a Execução Orçamentária e Financeira deverá ser objeto de verificação do cumprimento do disposto na Programação Financeira e no Cronograma Mensal de Desembolso, a fim de se promover o devido acompanhamento, análise e eventuais ajustes.

Art. 4º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 02 de janeiro de 2023.

Gabinete do Prefeito, 15 de dezembro de 2022.

Diogo Carlos de Lima Silva

Prefeito

PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
RECEITAS CORRENTES	63.670.450,00	5.595.641,77	11.884.404,64	17.123.253,88	22.507.667,24	28.267.972,69	35.072.091,19	41.496.019,52	47.033.671,99	52.123.009,15	57.084.296,31	61.283.549,89	63.670.450,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	826.500,00	5.595.641,77	6.288.762,87	5.238.849,24	5.384.413,36	5.760.305,45	6.804.118,50	6.423.928,33	5.537.652,47	5.089.337,16	4.961.287,16	4.199.253,58	2.386.900,11
IMPOSTOS	791.000,00	76.818,15	141.877,59	230.669,66	276.605,51	376.631,77	455.376,71	536.019,02	625.687,29	717.494,18	812.413,16	826.500,00	826.500,00
		76.818,15	65.059,44	88.792,07	45.935,85	100.026,26	78.744,94	80.642,31	89.668,27	91.806,89	94.918,98	14.086,84	0,00
		72.433,85	134.983,92	213.636,07	256.673,71	352.042,07	428.593,98	506.221,50	594.489,36	684.208,43	777.591,93	791.000,00	791.000,00
		72.433,85	62.550,07	78.652,15	43.037,64	95.368,36	76.551,91	77.627,52	88.267,86	89.719,07	93.383,50	13.408,07	0,00
IPTU - PRINCIPAL	8.000,00	365,06	595,65	1.081,97	1.352,68	1.833,39	2.365,57	2.613,98	3.023,92	3.921,52	4.522,28	8.000,00	8.000,00
		365,06	230,59	486,32	270,71	480,71	532,18	248,41	409,94	897,60	600,76	3.477,72	0,00
IPTU - EDUCAÇÃO	2.000,00	91,27	148,92	270,50	338,18	458,36	591,41	653,51	755,99	980,39	1.130,58	2.000,00	2.000,00
		91,27	57,65	121,58	67,68	120,18	133,05	62,10	102,48	224,40	150,19	869,42	0,00
IPTU - SAÚDE	1.000,00	45,63	74,45	135,24	169,08	229,17	295,69	326,74	377,98	490,18	565,27	1.000,00	1.000,00
		45,63	28,82	60,79	33,84	60,09	66,52	31,05	51,24	112,20	75,09	434,73	0,00
IPTU - PRINCIPAL - MULTAS E JUROS	8.000,00	1.005,88	1.394,00	2.266,08	2.798,10	3.178,86	3.181,46	3.630,49	4.521,19	6.580,44	7.580,98	8.000,00	8.000,00
		1.005,88	388,12	872,08	532,02	380,76	2,60	449,03	890,70	2.059,25	1.000,54	419,02	0,00
IPTU - EDUCAÇÃO - MULTA E JUROS DE	1.500,00	188,60	261,37	424,89	524,64	596,03	596,52	680,71	847,72	1.233,83	1.421,43	1.500,00	1.500,00
		188,60	72,77	163,52	99,75	71,39	0,49	84,19	167,01	386,11	187,60	78,57	0,00
IPTU - SAÚDE - MULTA E JUROS DE	1.000,00	125,74	174,26	283,27	349,77	397,36	397,68	453,81	565,15	822,56	947,63	1.000,00	1.000,00
		125,74	48,52	109,01	66,50	47,59	0,32	56,13	111,34	257,41	125,07	52,37	0,00
IPTU - PRINCIPAL - DÍVIDA ATIVA	9.000,00	407,04	1.163,11	1.745,10	2.176,48	3.222,03	4.799,66	5.476,83	6.508,80	8.308,79	8.696,69	9.000,00	9.000,00
		407,04	756,07	581,99	431,38	1.045,55	1.577,63	677,17	1.031,97	1.799,99	387,90	303,31	0,00
IPTU - EDUCAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	6.000,00	271,36	775,41	1.163,41	1.450,99	2.148,02	3.199,77	3.651,21	4.339,19	5.539,18	5.797,78	6.000,00	6.000,00
		271,36	504,05	388,00	287,58	697,03	1.051,75	451,44	687,98	1.199,99	258,60	202,22	0,00
IPTU - SAÚDE - DÍVIDA ATIVA	15.000,00	678,39	1.938,51	2.908,50	3.627,46	5.370,04	7.999,42	9.128,03	10.847,97	13.847,95	14.494,45	15.000,00	15.000,00
		678,39	1.260,12	969,99	718,96	1.742,58	2.629,38	1.128,61	1.719,94	2.999,98	646,50	505,55	0,00
IPTU - PRINCIPAL - DÍVIDA ATIVA -	1.500,00	89,59	260,68	367,42	465,72	506,70	513,57	658,08	905,04	1.308,55	1.391,54	1.500,00	1.500,00
		89,59	171,09	106,74	98,30	40,98	6,87	144,51	246,96	403,51	82,99	108,46	0,00
IPTU - EDUCAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -	1.000,00	59,73	173,79	244,95	310,48	337,80	342,38	438,72	603,36	872,37	927,70	1.000,00	1.000,00
		59,73	114,06	71,16	65,53	27,32	4,58	96,34	164,64	269,01	55,33	72,30	0,00
IPTU - SAÚDE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	4.000,00	238,92	695,17	979,82	1.241,96	1.351,25	1.369,57	1.754,94	2.413,51	3.489,54	3.710,84	4.000,00	4.000,00
		238,92	456,25	284,65	262,14	109,29	18,32	385,37	658,57	1.076,03	221,30	289,16	0,00
ITBI - PRINCIPAL	8.000,00	0,00	0,00	125,68	125,68	145,29	406,79	406,79	406,79	406,79	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	125,68	0,00	19,61	261,50	0,00	0,00	0,00	7.593,21	0,00	0,00
ITBI - EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	62,84	62,84	72,65	203,40	203,40	203,40	203,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	62,84	0,00	9,81	130,75	0,00	0,00	0,00	3.796,60	0,00	0,00

Acesse em: [https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc;seam=Código do documento:0d419acb-2230-409a-b413-18d4ed74d7f9](https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc;seam=Código%20do%20documento:0d419acb-2230-409a-b413-18d4ed74d7f9)

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
ITBI - SAÚDE	4.000,00	0,00	0,00	62,84	62,84	72,65	203,40	203,40	203,40	203,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	62,84	0,00	9,81	130,75	0,00	0,00	0,00	3.796,60	0,00	0,00
IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	200.000,00	19.664,46	35.084,27	57.017,13	67.772,34	94.902,64	114.629,44	136.714,57	156.771,90	181.357,74	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		19.664,46	15.419,81	21.932,86	10.755,21	27.130,30	19.726,80	22.085,13	20.057,33	24.585,84	18.642,26	0,00	0,00
IRRF - TRABALHO - EDUCAÇÃO	220.000,00	21.630,90	38.592,69	62.718,84	74.549,57	104.392,90	126.092,38	150.386,02	172.449,09	199.493,52	220.000,00	220.000,00	220.000,00
		21.630,90	16.961,79	24.126,15	11.830,73	29.843,33	21.699,48	24.293,64	22.063,07	27.044,43	20.506,48	0,00	0,00
IRRF - TRABALHO - SAÚDE	60.000,00	5.899,34	10.525,28	17.105,14	20.331,70	28.470,79	34.388,83	41.014,37	47.031,57	54.407,32	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		5.899,34	4.625,94	6.579,86	3.226,56	8.139,09	5.918,04	6.625,54	6.017,20	7.375,75	5.592,68	0,00	0,00
ISS - PRINCIPAL	135.000,00	12.344,78	24.565,65	36.838,74	44.979,04	59.443,37	72.351,48	84.204,63	103.507,63	114.346,12	131.243,22	135.000,00	135.000,00
		12.344,78	12.220,87	12.273,09	8.140,30	14.464,33	12.908,11	11.853,15	19.303,00	10.838,49	16.897,10	3.756,78	0,00
ISS - EDUCAÇÃO	62.000,00	5.669,45	11.282,00	16.918,53	20.657,04	27.299,92	33.228,09	38.671,76	47.536,84	52.514,52	60.274,67	62.000,00	62.000,00
		5.669,45	5.612,55	5.636,53	3.738,51	6.642,88	5.928,17	5.443,67	8.865,08	4.977,68	7.760,15	1.725,33	0,00
ISS - SAÚDE	40.000,00	3.657,71	7.278,71	10.915,18	13.327,12	17.612,85	21.437,47	24.949,51	30.668,92	33.880,32	38.886,87	40.000,00	40.000,00
		3.657,71	3.621,00	3.636,47	2.411,94	4.285,73	3.824,62	3.512,04	5.719,41	3.211,40	5.006,55	1.113,13	0,00
TAXAS	35.500,00	4.384,30	6.893,67	17.033,59	19.931,80	24.589,70	26.782,73	29.797,52	31.197,93	33.285,75	34.821,23	35.500,00	35.500,00
		4.384,30	2.509,37	10.139,92	2.898,21	4.657,90	2.193,03	3.014,79	1.400,41	2.087,82	1.535,48	678,77	0,00
TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS DE AUTORIZAÇÃO DE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	2.000,00	292,29	459,58	768,91	962,12	1.272,65	1.418,85	1.619,84	1.713,20	1.852,39	1.954,76	2.000,00	2.000,00
		292,29	167,29	309,33	193,21	310,53	146,20	200,99	93,36	139,19	102,37	45,24	0,00
TAXAS DE SERVIÇOS	21.000,00	3.069,01	4.825,57	8.073,51	10.102,26	13.362,79	14.897,91	17.008,26	17.988,55	19.450,02	20.524,85	21.000,00	21.000,00
		3.069,01	1.756,56	3.247,94	2.028,75	3.260,53	1.535,12	2.110,35	980,29	1.461,47	1.074,83	475,15	0,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	7.000,00	1.023,00	1.608,52	2.691,17	3.367,42	4.454,26	4.965,97	5.669,42	5.996,18	6.483,34	6.841,62	7.000,00	7.000,00
		1.023,00	585,52	1.082,65	676,25	1.086,84	511,71	703,45	326,76	487,16	358,28	158,38	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.482.000,00	103.033,92	248.703,39	412.841,53	577.814,45	747.527,29	915.840,77	1.100.844,74	1.280.439,12	1.322.708,75	1.476.000,00	1.476.000,00	1.482.000,00
		103.033,92	145.669,47	164.138,14	164.972,92	169.712,84	168.313,48	185.003,97	179.594,38	42.269,63	153.291,25	0,00	6.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.311.000,00	103.033,92	248.703,39	395.546,44	543.259,17	689.577,82	835.473,85	999.482,90	1.152.135,26	1.176.702,07	1.305.000,00	1.305.000,00	1.311.000,00
		103.033,92	145.669,47	146.843,05	147.712,73	146.318,65	145.896,03	164.009,05	152.652,36	24.566,81	128.297,93	0,00	6.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	110.000,00	8.684,85	20.963,50	33.341,07	45.791,95	58.125,32	70.423,07	84.247,59	97.114,84	99.185,60	110.000,00	110.000,00	110.000,00
		8.684,85	12.278,65	12.377,57	12.450,88	12.333,37	12.297,75	13.824,52	12.867,25	2.070,76	10.814,40	0,00	0,00

Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc?seamCodigo=documento:0d419acb-2230-409a-b413-18d4ed74d7f9>

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	5.000,00	394,77 394,77	952,89 558,12	1.515,51 562,62	2.081,46 565,95	2.642,07 560,61	3.201,06 558,99	3.829,45 628,39	4.414,32 584,87	4.508,45 94,13	5.000,00 491,55	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	280.000,00	22.106,89 22.106,89	53.361,64 31.254,75	84.868,19 31.506,55	116.561,34 31.693,15	147.955,38 31.394,04	179.258,74 31.303,36	214.448,42 35.189,68	247.201,42 32.753,00	252.472,46 5.271,04	280.000,00 27.527,54	280.000,00 0,00	280.000,00 0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	5.000,00	394,77 394,77	952,89 558,12	1.515,51 562,62	2.081,46 565,95	2.642,07 560,61	3.201,06 558,99	3.829,45 628,39	4.414,32 584,87	4.508,45 94,13	5.000,00 491,55	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	900.000,00	71.057,87 71.057,87	171.519,58 100.461,71	272.790,65 101.271,07	374.661,50 101.870,85	475.570,91 100.909,41	576.188,86 100.617,95	689.298,54 113.109,68	794.576,04 105.277,50	811.518,66 16.942,62	900.000,00 88.481,34	900.000,00 0,00	900.000,00 0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	5.000,00	394,77 394,77	952,89 558,12	1.515,51 562,62	2.081,46 565,95	2.642,07 560,61	3.201,06 558,99	3.829,45 628,39	4.414,32 584,87	4.508,45 94,13	5.000,00 491,55	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	171.000,00	0,00	0,00	17.295,09	34.555,28	57.949,47	80.366,92	101.361,84	128.303,86	146.006,68	171.000,00	171.000,00	171.000,00
		0,00	0,00	17.295,09	17.260,19	23.394,19	22.417,45	20.994,92	26.942,02	17.702,82	24.993,32	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	171.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.295,09 17.295,09	34.555,28 17.260,19	57.949,47 23.394,19	80.366,92 22.417,45	101.361,84 20.994,92	128.303,86 26.942,02	146.006,68 17.702,82	171.000,00 24.993,32	171.000,00 0,00	171.000,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL	257.000,00	14.401,05	29.740,26	50.990,08	70.504,17	98.752,96	128.651,86	165.531,03	200.452,17	229.878,82	256.079,05	257.000,00	257.000,00
		14.401,05	15.339,21	21.249,82	19.514,09	28.248,79	29.898,90	36.879,17	34.921,14	29.426,65	26.200,23	920,95	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	257.000,00	14.401,05	29.740,26	50.990,08	70.504,17	98.752,96	128.651,86	165.531,03	200.452,17	229.878,82	256.079,05	257.000,00	257.000,00
		14.401,05	15.339,21	21.249,82	19.514,09	28.248,79	29.898,90	36.879,17	34.921,14	29.426,65	26.200,23	920,95	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	40.000,00	1.711,12 1.711,12	5.037,79 3.326,67	9.804,58 4.766,79	13.551,20 3.746,62	19.757,44 6.206,24	26.493,02 6.735,58	33.224,03 6.731,01	37.476,69 4.252,66	39.167,05 1.690,36	40.000,00 832,95	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	36.000,00	3.349,71 3.349,71	6.179,45 2.829,74	9.404,63 3.225,18	11.701,13 2.296,50	14.678,12 2.976,99	17.619,15 2.941,03	22.313,15 4.694,00	26.815,72 4.502,57	31.437,01 4.621,29	36.000,00 4.562,99	36.000,00 0,00	36.000,00 0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	50.000,00	2.922,33 2.922,33	6.249,46 3.327,13	10.410,72 4.161,26	14.010,22 3.599,50	16.575,57 2.565,35	22.557,32 5.981,75	31.386,13 8.828,81	39.566,09 8.179,96	45.397,21 5.831,12	50.000,00 4.602,79	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.000,00	93,05 93,05	171,65 78,60	261,24 89,59	325,03 63,79	407,72 82,69	489,42 81,70	619,81 130,39	744,88 125,07	873,25 128,37	1.000,00 126,75	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	25.000,00	2.326,19 2.326,19	4.291,29 1.965,10	6.531,00 2.239,71	8.125,79 1.594,79	10.193,14 2.067,35	12.235,52 2.042,38	15.495,24 3.259,72	18.622,02 3.126,78	21.831,25 3.209,23	25.000,00 3.168,75	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00

Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc;seamCodigo=documento:0d419acb-2230-409a-b413-18d4ed74d7f9>

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	4.000,00	372,19	686,61	1.044,96	1.300,13	1.630,91	1.957,69	2.479,25	2.979,54	3.493,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		372,19	314,42	358,35	255,17	330,78	326,78	521,56	500,29	513,48	506,98	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	4.000,00	233,79	499,96	832,86	1.120,82	1.326,05	1.804,59	2.510,90	3.165,30	3.631,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		233,79	266,17	332,90	287,96	205,23	478,54	706,31	654,40	466,49	368,21	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	30.000,00	748,31	1.727,77	3.640,13	5.914,60	9.107,55	12.483,25	16.476,62	21.225,17	25.771,09	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		748,31	979,46	1.912,36	2.274,47	3.192,95	3.375,70	3.993,37	4.748,55	4.545,92	4.228,91	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.000,00	430,23	476,74	534,88	585,27	651,16	717,05	782,94	860,46	934,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		430,23	46,51	58,14	50,39	65,89	65,89	65,89	77,52	73,64	65,90	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.000,00	39,66	87,61	147,11	219,97	324,92	428,79	556,52	711,85	856,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		39,66	47,95	59,50	72,86	104,95	103,87	127,73	155,33	144,83	143,32	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.000,00	93,05	171,65	261,24	325,03	407,72	489,42	619,81	744,88	873,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		93,05	78,60	89,59	63,79	82,69	81,70	130,39	125,07	128,37	126,75	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,04	391,37	666,76	836,67	903,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	185,04	206,33	275,39	169,91	66,83	96,50	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.000,00	62,06	63,19	64,59	65,90	67,56	160,96	358,67	585,97	797,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		62,06	1,13	1,40	1,31	1,66	93,40	197,71	227,30	211,16	202,87	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO PNAE	1.000,00	97,75	165,25	248,74	301,82	485,81	647,52	695,92	767,26	911,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		97,75	67,50	83,49	53,08	183,99	161,71	48,40	71,34	144,33	88,41	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DO ESTADO	49.000,00	1.361,90	2.806,43	5.985,45	10.392,65	19.231,19	24.760,77	30.521,94	37.093,52	43.177,46	49.000,00	49.000,00	49.000,00
		1.361,90	1.444,53	3.179,02	4.407,20	8.838,54	5.529,58	5.761,17	6.571,58	6.083,94	5.822,54	0,00	0,00
REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	2.000,00	0,00	0,00	0,00	102,83	409,45	703,20	983,32	1.352,89	1.690,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	102,83	306,62	293,75	280,12	369,57	337,50	309,61	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DO AUXILIO BRASIL	3.600,00	342,01	696,84	1.105,34	1.456,46	1.851,91	2.220,12	2.559,56	2.943,83	3.291,19	3.600,00	3.600,00	3.600,00
		342,01	354,83	408,50	351,12	395,45	368,21	339,44	384,27	347,36	308,81	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DO SCFV	2.000,00	169,78	328,84	551,41	805,86	1.217,72	1.612,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		169,78	159,06	222,57	254,45	411,86	394,64	387,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DO IGD-SUAS	1.200,00	24,16	49,80	81,60	94,91	100,87	691,75	1.041,91	1.101,32	1.151,64	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		24,16	25,64	31,80	13,31	5,96	590,88	350,16	59,41	50,32	48,36	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE RECURSO	1.200,00	5,08	12,13	19,52	26,11	33,39	43,25	54,13	66,87	815,30	834,11	1.200,00	1.200,00
		5,08	7,05	7,39	6,59	7,28	9,86	10,88	12,74	748,43	18,81	365,89	0,00
REMUNERAÇÃO DO CRIANÇA FELIZ	1.000,00	9,34	18,90	30,04	39,22	54,86	72,67	92,21	395,62	437,46	722,47	1.000,00	1.000,00
		9,34	9,56	11,14	9,18	15,64	17,81	19,54	303,41	41,84	285,01	277,53	0,00



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
REMUNERAÇÃO DE OUTRAS TRASN.F.	1.000,00	9,34 9,34	18,90 9,56	30,04 11,14	39,22 9,18	54,86 15,64	72,67 17,81	92,21 19,54	395,62 303,41	437,46 41,84	722,47 285,01	1.000,00 277,53	1.000,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.343.950,00	4.989.396,55	11.024.397,43	15.963.662,93	21.092.249,72	26.529.591,17	33.031.830,26	39.153.233,14	44.386.701,82	49.158.044,71	53.819.804,10	58.004.049,89	60.343.950,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	42.274.200,00	3.389.013,06	7.667.556,54	10.874.856,83	14.371.669,55	18.066.619,80	22.928.395,81	27.497.716,63	30.927.645,17	34.256.339,18	37.457.406,00	40.272.549,89	42.274.200,00
COTA - PARTE DO FPM PRINCIPAL	18.143.100,00	1.647.248,08 1.647.248,08	3.946.667,51 2.299.419,43	5.340.668,87 1.394.001,36	6.993.054,09 1.652.385,22	8.831.167,75 1.838.113,66	10.551.073,86 1.719.906,11	12.026.114,43 1.475.040,57	13.708.003,93 1.681.889,50	15.256.999,76 1.548.995,83	16.730.816,89 1.473.817,13	18.143.100,00 1.412.283,11	18.143.100,00 0,00
COTA - PARTE FPM - EDUCAÇÃO 25%	3.614.500,00	328.167,63 328.167,63	786.261,98 458.094,35	1.063.977,36 277.715,38	1.393.168,42 329.191,06	1.759.360,63 366.192,21	2.102.003,32 342.642,69	2.395.863,47 293.860,15	2.730.932,43 335.068,96	3.039.526,08 308.593,65	3.333.142,50 293.616,42	3.614.500,00 281.357,50	3.614.500,00 0,00
COTA - PARTE FPM - SAÚDE 15%	7.452.400,00	676.618,20 676.618,20	1.621.120,15 944.501,95	2.193.715,56 572.595,41	2.872.443,87 678.728,31	3.627.461,38 755.017,51	4.333.924,35 706.462,97	4.939.807,16 605.882,81	5.630.654,55 690.847,39	6.266.914,97 636.260,42	6.872.295,24 605.380,27	7.452.400,00 580.104,76	7.452.400,00 0,00
COTA - PARTE FPM 1% DE DEZEMBRO	1.100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100.000,00 1.100.000,00
COTA - PARTE FPM 1% DE DEZEMBRO	275.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	275.000,00 275.000,00
COTE - PARTE FPM - 1% JULHO	1.100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100.000,00 1.100.000,00	1.100.000,00 0,00	1.100.000,00 0,00	1.100.000,00 0,00	1.100.000,00 0,00	1.100.000,00 0,00
COTA - PARTE FPM - 1% JULHO	275.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	275.000,00 275.000,00	275.000,00 0,00	275.000,00 0,00	275.000,00 0,00	275.000,00 0,00	275.000,00 0,00
COTA - PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	4.500,00	10,95 10,95	148,13 137,18	161,05 12,92	408,21 247,16	431,92 23,71	431,92 0,00	454,63 22,71	526,20 71,57	1.171,82 645,62	2.847,26 1.675,44	4.500,00 1.652,74	4.500,00 0,00
COTA - PARTE DO ITR - EDUCAÇÃO	2.812,50	6,84 6,84	92,58 85,74	100,66 8,08	255,14 154,48	269,96 14,82	269,96 0,00	284,15 14,19	328,88 44,73	732,39 403,51	1.779,54 1.047,15	2.812,50 1.032,96	2.812,50 0,00
COTA - PARTE DO ITR SAÚDE 15%	1.687,50	4,11 4,11	55,55 51,44	60,40 4,85	153,09 92,69	161,98 8,89	161,98 0,00	170,50 8,52	197,34 26,84	439,45 242,11	1.067,74 628,29	1.687,50 619,76	1.687,50 0,00
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO	64.000,00	1.227,08 1.227,08	1.227,08 0,00	23.515,43 22.288,35	28.561,50 5.046,07	29.743,63 1.182,13	38.518,13 8.774,50	44.738,63 6.220,50	48.834,25 4.095,62	53.548,14 4.713,89	58.472,77 4.924,63	64.000,00 5.527,23	64.000,00 0,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	600.000,00	47.079,35 47.079,35	91.786,47 44.707,12	146.897,91 55.111,44	197.230,08 50.332,17	262.262,96 65.032,88	315.707,06 53.444,10	375.955,40 60.248,34	437.189,48 61.234,08	501.915,20 64.725,72	562.012,38 60.097,18	600.000,00 37.987,62	600.000,00 0,00
PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA	60.000,00	5.139,18 5.139,18	10.091,52 4.952,34	15.043,86 4.952,34	19.996,20 4.952,34	24.627,95 4.631,75	29.256,95 4.629,00	35.728,02 6.471,07	41.208,17 5.480,15	48.438,32 7.230,15	54.761,31 6.322,99	60.000,00 5.238,69	60.000,00 0,00



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	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
INCENTIVO PARA AÇÕES	700.000,00	59.957,16	117.734,45	175.511,74	233.289,03	287.326,14	341.331,17	416.827,02	480.762,13	565.113,85	638.882,04	700.000,00	700.000,00
		59.957,16	57.777,29	57.777,29	57.777,29	54.037,11	54.005,03	75.495,85	63.935,11	84.351,72	73.768,19	61.117,96	0,00
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	300.000,00	25.695,92	50.457,61	75.219,30	99.980,99	123.139,75	146.284,76	178.640,12	206.040,88	242.191,62	273.806,56	300.000,00	300.000,00
		25.695,92	24.761,69	24.761,69	24.761,69	23.158,76	23.145,01	32.355,36	27.400,76	36.150,74	31.614,94	26.193,44	0,00
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	700.000,00	58.333,33	116.666,66	174.999,99	233.333,32	291.666,65	349.999,98	408.333,31	466.666,64	524.999,97	583.333,30	641.666,63	700.000,00
		58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,37
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	1.371.000,00	117.430,37	230.591,31	343.752,25	456.913,19	562.748,74	668.521,45	816.385,47	941.606,94	1.106.815,82	1.251.296,10	1.371.000,00	1.371.000,00
		117.430,37	113.160,94	113.160,94	113.160,94	105.835,55	105.772,71	147.864,02	125.221,47	165.208,88	144.480,28	119.703,90	0,00
INC. TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE	36.000,00	3.083,51	6.054,91	9.026,31	11.997,71	14.776,76	17.554,16	21.436,80	24.724,89	29.062,98	32.856,77	36.000,00	36.000,00
		3.083,51	2.971,40	2.971,40	2.971,40	2.779,05	2.777,40	3.882,64	3.288,09	4.338,09	3.793,79	3.143,23	0,00
CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	25.000,00	0,00	0,00	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
		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS	805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	805.000,00	805.000,00	805.000,00	805.000,00	805.000,00	805.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU 192	300.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	125.000,00	150.000,00	175.000,00	200.000,00	225.000,00	250.000,00	275.000,00	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	25.000,00
ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO	400.000,00	29.728,57	59.457,14	163.170,26	192.898,83	222.627,40	252.355,97	282.084,54	311.813,11	341.208,75	370.604,39	400.000,00	400.000,00
		29.728,57	29.728,57	103.713,12	29.728,57	29.728,57	29.728,57	29.728,57	29.728,57	29.395,64	29.395,64	29.395,61	0,00
INCREMENTO TEMP.AO CUSTEIO DOS	95.000,00	7.916,67	15.833,34	23.750,01	31.666,68	39.583,35	47.500,02	55.416,69	63.333,36	71.250,03	79.166,70	87.083,37	95.000,00
		7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,63
INC. FINANC. PARA A VIGILÂNCIA EM	27.000,00	0,00	4.188,70	5.951,58	7.714,46	9.477,34	11.240,22	14.289,32	16.810,15	19.892,97	24.291,84	27.000,00	27.000,00
		0,00	4.188,70	1.762,88	1.762,88	1.762,88	1.762,88	3.049,10	2.520,83	3.082,82	4.398,87	2.708,16	0,00
ASSISTÊNCIA FINAN. PARA AGENTES	133.000,00	11.083,33	22.166,66	33.249,99	44.333,32	55.416,65	66.499,98	77.583,31	88.666,64	99.749,97	110.833,30	121.916,63	133.000,00
		11.083,33	11.083,33	11.083,33	11.083,33	11.083,33	11.083,33	11.083,33	11.083,33	11.083,33	11.083,33	11.083,33	11.083,37
INC. FIN. PARA EXECUÇÃO AÇÕES	20.000,00	0,00	3.102,74	4.408,58	5.714,42	7.020,26	8.326,10	10.584,69	12.451,97	14.735,54	17.993,96	20.000,00	20.000,00
		0,00	3.102,74	1.305,84	1.305,84	1.305,84	1.305,84	2.258,59	1.867,28	2.283,57	3.258,42	2.006,04	0,00

Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc;seam=Código do documento: 04419acb-2230-409a-b413-18d4ed74d7f9>

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA	100.000,00	4.249,35 4.249,35	7.518,08 3.268,73	11.832,81 4.314,73	15.624,54 3.791,73	40.410,39 24.785,85	47.909,53 7.499,14	51.701,26 3.791,73	59.973,08 8.271,82	66.491,60 6.518,52	96.208,26 29.716,66	100.000,00 3.791,74	100.000,00 0,00
ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE	20.000,00	849,87 849,87	1.503,62 653,75	2.366,57 862,95	3.124,92 758,35	8.082,09 4.957,17	9.581,92 1.499,83	10.340,27 758,35	11.994,63 1.654,36	13.298,33 1.303,70	19.241,66 5.943,33	20.000,00 758,34	20.000,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	184.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	184.000,00 184.000,00
TRANSFERÊNCIAS	360.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	129.271,82 129.271,82	157.758,92 28.487,10	183.939,46 26.180,54	213.378,85 29.439,39	240.549,10 27.170,25	270.434,09 29.884,99	299.516,22 29.082,13	329.321,18 29.804,96	360.000,00 30.678,82	360.000,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO	199.000,00	0,00 0,00	19.640,54 19.640,54	39.281,08 19.640,54	58.921,62 19.640,54	79.599,99 20.678,37	99.499,99 19.900,00	119.399,99 19.900,00	139.299,99 19.900,00	159.199,99 19.900,00	179.099,99 19.900,00	199.000,00 19.900,01	199.000,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO	99.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.798,65 20.798,65	31.197,97 10.399,32	41.597,29 10.399,32	55.947,97 14.350,68	70.298,65 14.350,68	84.649,33 14.350,68	99.000,00 14.350,67	99.000,00 0,00	99.000,00 0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	171.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	171.000,00 171.000,00
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB -	600.000,00	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 50.000,00	350.000,00 50.000,00	400.000,00 50.000,00	450.000,00 50.000,00	500.000,00 50.000,00	550.000,00 50.000,00	600.000,00 50.000,00
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB -	160.000,00	13.333,33 13.333,33	26.666,66 13.333,33	39.999,99 13.333,33	53.333,32 13.333,33	66.666,65 13.333,33	79.999,98 13.333,33	93.333,31 13.333,33	106.666,64 13.333,33	119.999,97 13.333,33	133.333,30 13.333,33	146.666,63 13.333,33	160.000,00 13.333,37
TRANSFERÊNCIAS DA	870.000,00	160.056,97 160.056,97	198.190,52 38.133,55	284.128,16 85.937,64	430.113,28 145.985,12	491.567,33 61.454,05	557.192,80 65.625,47	622.818,27 65.625,47	689.561,07 66.742,80	780.051,51 90.490,44	870.000,00 89.948,49	870.000,00 0,00	870.000,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DA	380.000,00	69.909,93 69.909,93	86.565,97 16.656,04	124.101,95 37.535,98	187.865,57 63.763,62	214.707,56 26.841,99	243.371,56 28.664,00	272.035,56 28.664,00	301.187,59 29.152,03	340.712,14 39.524,55	380.000,00 39.287,86	380.000,00 0,00	380.000,00 0,00
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB -	20.000,00	1.666,67 1.666,67	3.333,34 1.666,67	5.000,01 1.666,67	6.666,68 1.666,67	8.333,35 1.666,67	10.000,02 1.666,67	11.666,69 1.666,67	13.333,36 1.666,67	15.000,03 1.666,67	16.666,70 1.666,67	18.333,37 1.666,67	20.000,00 1.666,63
PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE -	36.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.206,54 6.206,54	6.233,18 26,64	16.476,00 10.242,82	16.597,16 121,16	20.982,88 4.385,72	30.551,21 9.568,33	30.743,13 191,92	30.927,60 184,47	36.000,00 5.072,40	36.000,00 0,00
PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE -	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.068,85 2.068,85	2.077,73 8,88	5.492,00 3.414,27	5.532,39 40,39	6.994,30 1.461,91	10.183,74 3.189,44	10.247,71 63,97	10.309,20 61,49	12.000,00 1.690,80	12.000,00 0,00
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E	98.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.880,31 27.880,31	36.983,37 9.103,06	45.950,79 8.967,42	54.918,21 8.967,42	73.145,27 18.227,06	73.145,27 0,00	88.740,36 15.595,09	98.000,00 9.259,64	98.000,00 0,00	98.000,00 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.cepce.br/ep/validaDoc;seam=Código%20do%20documento:0d419acb-2230-409a-b413-18d4ed74d7f9>



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	68.000,00	0,00	0,00	0,00	23.250,43	48.416,29	48.416,29	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
		0,00	0,00	0,00	23.250,43	25.165,86	0,00	19.583,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CRAS	80.000,00	0,00	0,00	23.887,65	31.641,88	39.363,74	45.311,41	60.945,11	62.689,25	62.689,25	72.070,92	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	23.887,65	7.754,23	7.721,86	5.947,67	15.633,70	1.744,14	0,00	9.381,67	7.929,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	28.800,00	0,00	0,00	0,00	8.296,27	11.061,69	13.827,11	23.642,37	23.841,38	26.342,04	28.800,00	28.800,00	28.800,00
		0,00	0,00	0,00	8.296,27	2.765,42	2.765,42	9.815,26	199,01	2.500,66	2.457,96	0,00	0,00
INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA	96.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.400,00
COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA	85.000,00	7.083,33	14.166,66	21.249,99	28.333,32	35.416,65	42.499,98	49.583,31	56.666,64	63.749,97	70.833,30	77.916,63	85.000,00
		7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,37
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	373.000,00	37.300,00	74.600,00	111.900,00	149.200,00	186.500,00	223.800,00	261.100,00	298.400,00	335.700,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00
		37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	8.414.750,00	731.900,65	1.488.062,72	2.321.233,10	3.085.981,89	3.885.261,65	4.644.041,39	5.389.158,72	6.310.597,42	6.999.827,78	7.695.596,69	8.331.500,00	8.414.750,00
		731.900,65	756.162,07	833.170,38	764.748,79	799.279,76	758.779,74	745.117,33	921.438,70	689.230,36	695.768,91	635.903,31	83.250,00
COTA - PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.506.000,00	389.062,20	738.801,21	1.159.491,03	1.566.357,54	2.020.962,20	2.460.641,05	2.889.007,54	3.341.515,24	3.738.680,84	4.131.852,91	4.506.000,00	4.506.000,00
		389.062,20	349.739,01	420.689,82	406.866,51	454.604,66	439.678,85	428.366,49	452.507,70	397.165,60	393.172,07	374.147,09	0,00
COTA - PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO	1.877.500,00	162.109,25	307.833,84	483.121,26	652.648,97	842.067,58	1.025.267,10	1.203.753,14	1.392.298,02	1.557.783,69	1.721.605,39	1.877.500,00	1.877.500,00
		162.109,25	145.724,59	175.287,42	169.527,71	189.418,61	183.199,52	178.486,04	188.544,88	165.485,67	163.821,70	155.894,61	0,00
COTA - PARTE DO ICMS - SAÚDE 15%	1.126.500,00	97.265,55	184.700,30	289.872,75	391.589,38	505.240,54	615.160,25	722.251,87	835.378,80	934.670,20	1.032.963,22	1.126.500,00	1.126.500,00
		97.265,55	87.434,75	105.172,45	101.716,63	113.651,16	109.919,71	107.091,62	113.126,93	99.291,40	98.293,02	93.536,78	0,00
COTA - PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	294.000,00	33.973,58	128.284,11	195.995,24	233.437,99	250.926,47	258.053,18	264.294,23	274.012,09	280.729,59	294.000,00	294.000,00	294.000,00
		33.973,58	94.310,53	67.711,13	37.442,75	17.488,48	7.126,71	6.241,05	9.717,86	6.717,50	13.270,41	0,00	0,00
COTA - PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO	122.500,00	14.155,66	53.451,71	81.664,68	97.265,82	104.552,68	107.522,14	110.122,58	114.171,69	116.970,65	122.500,00	122.500,00	122.500,00
		14.155,66	39.296,05	28.212,97	15.601,14	7.286,86	2.969,46	2.600,44	4.049,11	2.798,96	5.529,35	0,00	0,00
COTA - PARTE DO IPVA - SAÚDE 15%	73.500,00	8.493,40	32.071,03	48.998,81	58.359,50	62.731,62	64.513,30	66.073,56	68.503,03	70.182,41	73.500,00	73.500,00	73.500,00
		8.493,40	23.577,63	16.927,78	9.360,69	4.372,12	1.781,68	1.560,26	2.429,47	1.679,38	3.317,59	0,00	0,00
COTA - PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	95.250,00	11.950,49	20.848,19	31.599,48	41.374,97	48.099,69	55.811,98	64.257,76	70.145,41	79.050,52	88.605,11	95.250,00	95.250,00
		11.950,49	8.897,70	10.751,29	9.775,49	6.724,72	7.712,29	8.445,78	5.887,65	8.905,11	9.554,59	6.644,89	0,00
COTA - PARTE DO IPI - EDUCAÇÃO 25%	39.687,50	4.979,37	8.686,75	13.166,45	17.239,57	20.041,54	23.254,99	26.774,06	29.227,25	32.937,71	36.918,79	39.687,50	39.687,50
		4.979,37	3.707,38	4.479,70	4.073,12	2.801,97	3.213,45	3.519,07	2.453,19	3.710,46	3.981,08	2.768,71	0,00
COTA - PARTE DO IPI - SAÚDE 15%	23.812,50	2.987,62	5.212,05	7.899,87	10.343,74	12.024,92	13.952,99	16.064,43	17.536,34	19.762,62	22.151,27	23.812,50	23.812,50
		2.987,62	2.224,43	2.687,82	2.443,87	1.681,18	1.928,07	2.111,44	1.471,91	2.226,28	2.388,65	1.661,23	0,00

Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc;seam=Código do documento: 0d419acb-2230-409a-b413-18d4ed74d7f9>

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE	19.000,00	5.673,53 5.673,53	5.673,53 0,00	5.673,53 0,00	12.364,41 6.690,88	12.364,41 0,00	12.364,41 0,00	17.809,55 5.445,14	17.809,55 0,00	17.809,55 0,00	19.000,00 1.190,45	19.000,00 0,00	19.000,00 0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA -	26.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.000,00 26.000,00
DESEMPENHO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00
ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS -	35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 35.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADO	140.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	140.000,00 140.000,00	140.000,00 0,00	140.000,00 0,00	140.000,00 0,00	140.000,00 0,00
Outras Transferências de Recursos	15.000,00	1.250,00 1.250,00	2.500,00 1.250,00	3.750,00 1.250,00	5.000,00 1.250,00	6.250,00 1.250,00	7.500,00 1.250,00	8.750,00 1.250,00	10.000,00 1.250,00	11.250,00 1.250,00	12.500,00 1.250,00	13.750,00 1.250,00	15.000,00 1.250,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	255.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	255.000,00 255.000,00
REPASSE CONTRATO DE RATEIO	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00
CONTRATO DE PROGRAMA NISB	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00
CONTRATO DE PROGRAMA NIIP	165.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	165.000,00 165.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	9.400.000,00	868.482,84 868.482,84	1.868.778,17 1.000.295,33	2.767.573,00 898.794,83	3.634.598,28 867.025,28	4.577.709,72 943.111,44	5.459.393,06 881.683,34	6.266.357,79 806.964,73	7.148.459,23 882.101,44	7.901.877,75 753.418,52	8.666.801,41 764.923,66	9.400.000,00 733.198,59	9.400.000,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70%	6.900.000,00	637.503,37 637.503,37	1.371.762,71 734.259,34	2.031.516,36 659.753,65	2.667.949,81 636.433,45	3.360.233,74 692.283,93	4.007.426,83 647.193,09	4.599.773,28 592.346,45	5.247.273,28 647.500,00	5.800.314,52 553.041,24	6.361.801,04 561.486,52	6.900.000,00 538.198,96	6.900.000,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30%	2.500.000,00	230.979,47 230.979,47	497.015,46 266.035,99	736.056,64 239.041,18	966.648,47 230.591,83	1.217.475,98 250.827,51	1.451.966,23 234.490,25	1.666.584,51 214.618,28	1.901.185,95 234.601,44	2.101.563,23 200.377,28	2.305.000,37 203.437,14	2.500.000,00 194.999,63	2.500.000,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	761.000,00	411.992,10 411.992,10	439.685,97 27.693,87	465.089,68 25.403,71	490.493,39 25.403,71	515.469,50 24.976,11	540.391,59 24.922,09	540.391,59 0,00	540.391,59 0,00	694.882,69 154.491,10	720.000,00 25.117,31	720.000,00 0,00	761.000,00 41.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	51.000,00	0,00 0,00	4.632,93 4.632,93	4.632,93 0,00	4.632,93 0,00	5.000,00 367,07	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	20.000,00 15.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	51.000,00 31.000,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES - PM	29.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.000,00 29.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epi/validaDoc?seamCodigo=documento:0d419acb-2230-409a-b413-18d4ed74d7f9>



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
OUTRAS INDENIZAÇÕES - RPPS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL -	5.000,00	0,00	4.632,93	4.632,93	4.632,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	4.632,93	0,00	0,00	367,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	710.000,00	411.992,10	435.053,04	460.456,75	485.860,46	510.469,50	535.391,59	535.391,59	535.391,59	674.882,69	700.000,00	700.000,00	710.000,00
		411.992,10	23.060,94	25.403,71	25.403,71	24.609,04	24.922,09	0,00	0,00	139.491,10	25.117,31	0,00	10.000,00
APORTES PERIÓDICOS PARA	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
		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
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE	700.000,00	411.992,10	435.053,04	460.456,75	485.860,46	510.469,50	535.391,59	535.391,59	535.391,59	674.882,69	700.000,00	700.000,00	700.000,00
		411.992,10	23.060,94	25.403,71	25.403,71	24.609,04	24.922,09	0,00	0,00	139.491,10	25.117,31	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.904.550,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.421.370,17	2.505.156,88	2.655.156,88	2.852.185,63	2.976.410,37	3.122.270,79	3.373.941,52	3.374.550,00	3.374.550,00	3.904.550,00
		1.500.000,00	0,00	921.370,17	83.786,71	150.000,00	197.028,75	124.224,74	145.860,42	251.670,73	608,48	0,00	530.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.904.550,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.421.370,17	2.505.156,88	2.655.156,88	2.852.185,63	2.976.410,37	3.122.270,79	3.373.941,52	3.374.550,00	3.374.550,00	3.904.550,00
		1.500.000,00	0,00	921.370,17	83.786,71	150.000,00	197.028,75	124.224,74	145.860,42	251.670,73	608,48	0,00	530.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	2.130.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	2.130.000,00
		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	1.774.550,00	0,00	0,00	921.370,17	1.005.156,88	1.155.156,88	1.252.185,63	1.376.410,37	1.522.270,79	1.773.941,52	1.774.550,00	1.774.550,00	1.774.550,00
		0,00	0,00	921.370,17	83.786,71	150.000,00	97.028,75	124.224,74	145.860,42	251.670,73	608,48	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	374.550,00	0,00	0,00	0,00	83.786,71	83.786,71	180.815,46	180.815,46	180.815,46	374.550,00	374.550,00	374.550,00	374.550,00
		0,00	0,00	0,00	83.786,71	0,00	97.028,75	0,00	0,00	193.734,54	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	1.200.000,00	0,00	0,00	921.370,17	921.370,17	921.370,17	921.370,17	1.045.594,91	1.142.063,81	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
		0,00	0,00	921.370,17	0,00	0,00	0,00	124.224,74	96.468,90	57.936,19	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.cepce.br/epv/validaDoc;seamCodigo=documento:0d419acb-2230-409a-b413-18d4ed74d7f9>



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
OUTRAS TRANSF. DE ESTADO	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49.391,52 49.391,52	49.391,52 0,00	50.000,00 608,48	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	4.942.000,00	321.242,90	793.678,24	1.274.520,55	1.753.582,43	2.228.123,06	2.700.264,14	3.451.315,34	3.945.779,89	4.024.836,80	4.440.000,00	4.440.000,00	4.942.000,00
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	4.942.000,00	321.242,90	793.678,24	1.274.520,55	1.753.582,43	2.228.123,06	2.700.264,14	3.451.315,34	3.945.779,89	4.024.836,80	4.440.000,00	4.440.000,00	4.942.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	4.942.000,00	321.242,90	793.678,24	1.274.520,55	1.753.582,43	2.228.123,06	2.700.264,14	3.451.315,34	3.945.779,89	4.024.836,80	4.440.000,00	4.440.000,00	4.942.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	350.000,00	25.323,20 25.323,20	62.564,72 37.241,52	100.468,96 37.904,24	138.232,85 37.763,89	175.640,33 37.407,48	212.858,66 37.218,33	272.063,15 59.204,49	311.041,21 38.978,06	317.273,17 6.231,96	350.000,00 32.726,83	350.000,00 0,00	350.000,00 0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	821.000,00	59.401,00 59.401,00	146.758,98 87.357,98	235.671,49 88.912,51	324.254,78 88.583,29	412.002,05 87.747,27	499.305,61 87.303,56	638.182,42 138.876,81	729.613,82 91.431,40	744.232,23 14.618,41	821.000,00 76.767,77	821.000,00 0,00	821.000,00 0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	12.000,00	868,22 868,22	2.145,07 1.276,85	3.444,64 1.299,57	4.739,40 1.294,76	6.021,94 1.282,54	7.298,00 1.276,06	9.327,87 2.029,87	10.664,26 1.336,39	10.877,93 213,67	12.000,00 1.122,07	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	3.250.000,00	235.144,02 235.144,02	580.958,18 345.814,16	932.926,08 351.967,90	1.283.590,75 350.664,67	1.630.945,94 347.355,19	1.976.544,70 345.598,76	2.526.300,64 549.755,94	2.888.239,78 361.939,14	2.946.108,01 57.868,23	3.250.000,00 303.891,99	3.250.000,00 0,00	3.250.000,00 0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.000,00	361,76 361,76	893,78 532,02	1.435,27 541,49	1.974,75 539,48	2.509,14 534,39	3.040,83 531,69	3.886,61 845,78	4.443,44 556,83	4.532,47 89,03	5.000,00 467,53	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	2.000,00	144,70 144,70	357,51 212,81	574,11 216,60	789,90 215,79	1.003,66 213,76	1.216,34 212,68	1.554,65 338,31	1.777,38 222,73	1.812,99 35,61	2.000,00 187,01	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	480.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	480.000,00 480.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	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 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 10.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-8.026.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-8.026.000,00 -8.026.000,00	-8.026.000,00 0,00	-8.026.000,00 0,00
(R) RENUNCIA	-8.026.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-8.026.000,00 -8.026.000,00	-8.026.000,00 0,00	-8.026.000,00 0,00



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
	-8.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.026.000,00	-8.026.000,00	-8.026.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.026.000,00	0,00	0,00
COTA - PARTE DO FPM PRINCIPAL	-3.835.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.835.200,00	-3.835.200,00	-3.835.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.835.200,00	0,00	0,00
COTA - PARTE FPM - EDUCAÇÃO 25%	-1.598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.598.000,00	-1.598.000,00	-1.598.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.598.000,00	0,00	0,00
COTA - PARTE FPM - SAÚDE 15%	-958.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-958.800,00	-958.800,00	-958.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-958.800,00	0,00	0,00
COTA - PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	-1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.350,00	0,00	0,00
COTA - PARTE DO ITR - EDUCAÇÃO	-562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-562,50	-562,50	-562,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-562,50	0,00	0,00
COTA - PARTE DO ITR SAÚDE 15%	-337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337,50	-337,50	-337,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337,50	0,00	0,00
COTA - PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-901.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-901.200,00	-901.200,00	-901.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-901.200,00	0,00	0,00
COTA - PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO	-375.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.500,00	-375.500,00	-375.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.500,00	0,00	0,00
COTA - PARTE DO ICMS - SAÚDE 15%	-225.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.300,00	-225.300,00	-225.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.300,00	0,00	0,00
COTA - PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.800,00	0,00	0,00
COTA - PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.500,00	0,00	0,00
COTA - PARTE DO IPVA - SAÚDE 15%	-14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.700,00	0,00	0,00
COTA - PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-19.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.050,00	-19.050,00	-19.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.050,00	0,00	0,00
COTA - PARTE DO IPI - EDUCAÇÃO 25%	-7.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.937,50	-7.937,50	-7.937,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.937,50	0,00	0,00
COTA - PARTE DO IPI - SAÚDE 15%	-4.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.762,50	-4.762,50	-4.762,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.762,50	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS	64.491.000,00	7.416.884,67	14.178.082,88	20.819.144,60	26.766.406,55	33.151.252,63	40.624.540,96	47.923.745,23	54.101.722,67	59.521.787,47	56.872.846,31	61.072.099,89	64.491.000,00



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
		7.416.884,67	6.761.198,21	6.641.061,72	5.947.261,95	6.384.846,08	7.473.288,33	7.299.204,27	6.177.977,44	5.420.064,80	-2.648.941,16	4.199.253,58	3.418.900,11



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

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
7	COMSUL													
50														
41	Consórcios													
001	016 COMSUL													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	97.000,00	8.083,33	16.166,66	24.249,99	32.333,32	40.416,65	48.499,98	56.583,31	64.666,64	72.749,97	80.833,30	88.916,63	97.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	149.000,00	12.416,67	24.833,34	37.250,01	49.666,68	62.083,35	74.500,02	86.916,69	99.333,36	111.750,03	124.166,70	136.583,37	149.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	8.500,00	708,33	1.416,66	2.124,99	2.833,32	3.541,65	4.249,98	4.958,31	5.666,64	6.374,97	7.083,30	7.791,63	8.500,00
4	6 AMORTIZAÇÃO DA D	500,00	41,67	83,34	125,01	166,68	208,35	250,02	291,69	333,36	375,03	416,70	458,37	500,00
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS													
50														
01	Recursos Ordinarios													
001	001 Recursos Próprios do Mu													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	1.315.000,00	109.583,33	219.166,66	328.749,99	438.333,32	547.916,65	657.499,98	767.083,31	876.666,64	986.249,97	1.095.833,30	1.205.416,63	1.315.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	811.000,00	67.583,33	135.166,66	202.749,99	270.333,32	337.916,65	405.499,98	473.083,31	540.666,64	608.249,97	675.833,30	743.416,63	811.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	54.000,00	4.500,00	9.000,00	13.500,00	18.000,00	22.500,00	27.000,00	31.500,00	36.000,00	40.500,00	45.000,00	49.500,00	54.000,00
53														
102	Recursos do Estado - FMAS C													
081	026 PROGRAMA COZINHA C													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	40.000,00	3.333,33	6.666,66	9.999,99	13.333,32	16.666,65	19.999,98	23.333,31	26.666,64	29.999,97	33.333,30	36.666,63	40.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
27	1º Infância - Criança Feliz													
081	017 Programa 1º infância SU													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	35.000,00	2.916,67	5.833,34	8.750,01	11.666,68	14.583,35	17.500,02	20.416,69	23.333,36	26.250,03	29.166,70	32.083,37	35.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	18.000,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00	6.000,00	7.500,00	9.000,00	10.500,00	12.000,00	13.500,00	15.000,00	16.500,00	18.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	32.000,00	2.666,67	5.333,34	8.000,01	10.666,68	13.333,35	16.000,02	18.666,69	21.333,36	24.000,03	26.666,70	29.333,37	32.000,00
28	CREAS - Piso Fixo de Média C													
081	006 PAEFI - CREAS													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	15.000,00	1.250,00	2.500,00	3.750,00	5.000,00	6.250,00	7.500,00	8.750,00	10.000,00	11.250,00	12.500,00	13.750,00	15.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	35.000,00	2.916,67	5.833,34	8.750,01	11.666,68	14.583,35	17.500,02	20.416,69	23.333,36	26.250,03	29.166,70	32.083,37	35.000,00
29	SCFV - Serviço de Convivência													
081	010 S.C.F.V													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	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
30	CRAS - Piso Fixo Básico													
081	005 CRAS - Centre de Ref. A													
3	3 OUTRAS DESPESAS	80.000,00	6.666,67	13.333,34	20.000,01	26.666,68	33.333,35	40.000,02	46.666,69	53.333,36	60.000,03	66.666,70	73.333,37	80.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesso em: https://eice.cepere.br/pp/validadocsemCodigoDocumento:0419acb-2230-409a-b413-18d4e174d7f9

PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

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
31 IGD SUAS - Gestão do SUAS 081 002 IGD - SUAS 3 3 OUTRAS DESPESAS	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
32 IGD - PAB - AUXILIO BRASIL 081 004 IGD - PAB - AUXILIO BR 3 1 PESSOAL E ENCARGOS	60.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	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
4 4 INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
45 Outras Transferências do Estado 081 027 RECURSOS ESTADUAIS 3 1 PESSOAL E ENCARGOS	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
55 Outros programas da união - M 081 008 Outros Programas Assist 3 1 PESSOAL E ENCARGOS	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
4 IPREBAG - PLANO PREVIDEN 53													
39 RPPS - Plano Previdenciário 600 000 REGIME PRÓPRIO DE F 3 1 PESSOAL E ENCARGOS	6.270.000,00	522.500,00	1.045.000,00	1.567.500,00	2.090.000,00	2.612.500,00	3.135.000,00	3.657.500,00	4.180.000,00	4.702.500,00	5.225.000,00	5.747.500,00	6.270.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	375.000,00	31.250,00	62.500,00	93.750,00	125.000,00	156.250,00	187.500,00	218.750,00	250.000,00	281.250,00	312.500,00	343.750,00	375.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	55.000,00	4.583,33	9.166,66	13.749,99	18.333,32	22.916,65	27.499,98	32.083,31	36.666,64	41.249,97	45.833,30	50.416,63	55.000,00
9 9 RESERVA DE CONT 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD 22	300.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	125.000,00	150.000,00	175.000,00	200.000,00	225.000,00	250.000,00	275.000,00	300.000,00
75 COVID19 102 033 COVID-19 - ESTADUAL 3 3 OUTRAS DESPESAS	35.000,00	2.916,67	5.833,34	8.750,01	11.666,68	14.583,35	17.500,02	20.416,69	23.333,36	26.250,03	29.166,70	32.083,37	35.000,00
51													
36 Receitas de Impostos e de Tran 001 001 Recursos Proprios do Mu 3 1 PESSOAL E ENCARGOS	5.827.000,00	485.583,33	971.166,66	1.456.749,99	1.942.333,32	2.427.916,65	2.913.499,98	3.399.083,31	3.884.666,64	4.370.249,97	4.855.833,30	5.341.416,63	5.827.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.471.000,00	122.583,33	245.166,66	367.749,99	490.333,32	612.916,65	735.499,98	858.083,31	980.666,64	1.103.249,97	1.225.833,30	1.348.416,63	1.471.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	345.000,00	28.750,00	57.500,00	86.250,00	115.000,00	143.750,00	172.500,00	201.250,00	230.000,00	258.750,00	287.500,00	316.250,00	345.000,00
53													
22 Assistência Farmacêutica													

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesso em: https://eccc.epec.br/ep/validador/seamCodigo.do?documento=0419acb-2230-409a-b413-18d4e474d7f9



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

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
102 013 FARMÁCIA BÁSICA													
3 3 OUTRAS DESPESAS	146.000,00	12.166,67	24.333,34	36.500,01	48.666,68	60.833,35	73.000,02	85.166,69	97.333,36	109.500,03	121.666,70	133.833,37	146.000,00
24 Vigilância em Saúde													
102 030 Vigilância em Saúde													
3 1 PESSOAL E ENCARG	27.000,00	2.250,00	4.500,00	6.750,00	9.000,00	11.250,00	13.500,00	15.750,00	18.000,00	20.250,00	22.500,00	24.750,00	27.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
102 047 AGENTES DE COMBATE													
3 1 PESSOAL E ENCARG	98.000,00	8.166,67	16.333,34	24.500,01	32.666,68	40.833,35	49.000,02	57.166,69	65.333,36	73.500,03	81.666,70	89.833,37	98.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	35.000,00	2.916,67	5.833,34	8.750,01	11.666,68	14.583,35	17.500,02	20.416,69	23.333,36	26.250,03	29.166,70	32.083,37	35.000,00
33 Investimentos na Rede de Serv													
102 026 Investimentos SUS													
4 4 INVESTIMENTOS	600.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00	550.000,00	600.000,00
75 COVID19													
102 009 CORONAVIRUS (COVID													
3 1 PESSOAL E ENCARG	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	15.000,00	1.250,00	2.500,00	3.750,00	5.000,00	6.250,00	7.500,00	8.750,00	10.000,00	11.250,00	12.500,00	13.750,00	15.000,00
86 Atenção Básica													
102 003 REDE CEGONHA													
3 3 OUTRAS DESPESAS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
102 006 AGENTE COMUNITÁRIO													
3 1 PESSOAL E ENCARG	500.000,00	41.666,67	83.333,34	125.000,01	166.666,68	208.333,35	250.000,02	291.666,69	333.333,36	375.000,03	416.666,70	458.333,37	500.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	110.000,00	9.166,67	18.333,34	27.500,01	36.666,68	45.833,35	55.000,02	64.166,69	73.333,36	82.500,03	91.666,70	100.833,37	110.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	90.000,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00	37.500,00	45.000,00	52.500,00	60.000,00	67.500,00	75.000,00	82.500,00	90.000,00
102 028 Atenção Básica													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.400.000,00	116.666,67	233.333,34	350.000,01	466.666,68	583.333,35	700.000,02	816.666,69	933.333,36	1.050.000,03	1.166.666,70	1.283.333,37	1.400.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	571.000,00	47.583,33	95.166,66	142.749,99	190.333,32	237.916,65	285.499,98	333.083,31	380.666,64	428.249,97	475.833,30	523.416,63	571.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	700.000,00	58.333,33	116.666,66	174.999,99	233.333,32	291.666,65	349.999,98	408.333,31	466.666,64	524.999,97	583.333,30	641.666,63	700.000,00
102 043 INCREMENTO TEMPOR													
3 1 PESSOAL E ENCARG	240.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00	180.000,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	360.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00	150.000,00	180.000,00	210.000,00	240.000,00	270.000,00	300.000,00	330.000,00	360.000,00
102 044 INCREMENTO TEMPOR													
3 1 PESSOAL E ENCARG	735.000,00	61.250,00	122.500,00	183.750,00	245.000,00	306.250,00	367.500,00	428.750,00	490.000,00	551.250,00	612.500,00	673.750,00	735.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	70.000,00	5.833,33	11.666,66	17.499,99	23.333,32	29.166,65	34.999,98	40.833,31	46.666,64	52.499,97	58.333,30	64.166,63	70.000,00
102 045 EDUCAÇÃO E FORMAÇ													
3 3 OUTRAS DESPESAS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
94 Atenção Especializada													
102 014 SAMU 192													
3 1 PESSOAL E ENCARG	200.000,00	16.666,67	33.333,34	50.000,01	66.666,68	83.333,35	100.000,02	116.666,69	133.333,36	150.000,03	166.666,70	183.333,37	200.000,00



Acesse em: https://cece.rece.br/pp/validadocsemCodigoDocumento:01419acb-2230-409a-b413-18d4e174d7f9

PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

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
3	3	OUTRAS DESPESAS	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
102	029	Atenção Especializada													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS	200.000,00	16.666,67	33.333,34	50.000,01	66.666,68	83.333,35	100.000,02	116.666,69	133.333,36	150.000,03	166.666,70	183.333,37	200.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	150.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00	62.500,00	75.000,00	87.500,00	100.000,00	112.500,00	125.000,00	137.500,00	150.000,00
102	044	INCREMENTO TEMPORARIO													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS	85.000,00	7.083,33	14.166,66	21.249,99	28.333,32	35.416,65	42.499,98	49.583,31	56.666,64	63.749,97	70.833,30	77.916,63	85.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
2		CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA													
50															
01		Recursos Ordinarios													
001	001	Recursos Proprios do Municipio													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS	1.882.000,00	156.833,33	313.666,66	470.499,99	627.333,32	784.166,65	940.999,98	1.097.833,31	1.254.666,64	1.411.499,97	1.568.333,30	1.725.166,63	1.882.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS	1.118.000,00	93.166,67	186.333,34	279.500,01	372.666,68	465.833,35	559.000,02	652.166,69	745.333,36	838.500,03	931.666,70	1.024.833,37	1.118.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	60.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
1		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA													
00															
02		PNAE - Alimentação Escolar													
122	004	P N A E													
3	3	OUTRAS DESPESAS	200.000,00	16.666,67	33.333,34	50.000,01	66.666,68	83.333,35	100.000,02	116.666,69	133.333,36	150.000,03	166.666,70	183.333,37	200.000,00
07		PNATE - Transporte Escolar													
122	005	PNATE													
3	3	OUTRAS DESPESAS	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
4	4	INVESTIMENTOS	70.000,00	5.833,33	11.666,66	17.499,99	23.333,32	29.166,65	34.999,98	40.833,31	46.666,64	52.499,97	58.333,30	64.166,63	70.000,00
10		PDDE - Manutenção Escolar													
122	003	PDDE - Prog Dinheiro Direto													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS	4.000,00	333,33	666,66	999,99	1.333,32	1.666,65	1.999,98	2.333,31	2.666,64	2.999,97	3.333,30	3.666,63	4.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS	6.000,00	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
12		Transferências do FUNDEB 70%													
123	001	FUNDEB - 70%													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS	6.760.000,00	563.333,33	1.126.666,66	1.689.999,99	2.253.333,32	2.816.666,65	3.379.999,98	3.943.333,31	4.506.666,64	5.069.999,97	5.633.333,30	6.196.666,63	6.760.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS	140.000,00	11.666,67	23.333,34	35.000,01	46.666,68	58.333,35	70.000,02	81.666,69	93.333,36	105.000,03	116.666,70	128.333,37	140.000,00
13		Transferências do FUNDEB 30%													
123	002	FUNDEB - 30%													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS	1.670.000,00	139.166,67	278.333,34	417.500,01	556.666,68	695.833,35	835.000,02	974.166,69	1.113.333,36	1.252.500,03	1.391.666,70	1.530.833,37	1.670.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS	730.000,00	60.833,33	121.666,66	182.499,99	243.333,32	304.166,65	364.999,98	425.833,31	486.666,64	547.499,97	608.333,30	669.166,63	730.000,00
4	4	INVESTIMENTOS	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
15		Complementação do Fundeb - 70%													



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

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			
123	004	COMPLEMENTO VAAT															
3	1	PESSOAL E ENCARGOS	585.000,00	48.750,00	97.500,00	146.250,00	195.000,00	243.750,00	292.500,00	341.250,00	390.000,00	438.750,00	487.500,00	536.250,00	585.000,00		
3	3	OUTRAS DESPESAS	15.000,00	1.250,00	2.500,00	3.750,00	5.000,00	6.250,00	7.500,00	8.750,00	10.000,00	11.250,00	12.500,00	13.750,00	15.000,00		
123	006	COMPLEMENTO VAAF															
3	1	PESSOAL E ENCARGOS	855.000,00	71.250,00	142.500,00	213.750,00	285.000,00	356.250,00	427.500,00	498.750,00	570.000,00	641.250,00	712.500,00	783.750,00	855.000,00		
3	3	OUTRAS DESPESAS	15.000,00	1.250,00	2.500,00	3.750,00	5.000,00	6.250,00	7.500,00	8.750,00	10.000,00	11.250,00	12.500,00	13.750,00	15.000,00		
123	008	COMPLEMENTO VAAR															
3	1	PESSOAL E ENCARGOS	15.000,00	1.250,00	2.500,00	3.750,00	5.000,00	6.250,00	7.500,00	8.750,00	10.000,00	11.250,00	12.500,00	13.750,00	15.000,00		
3	3	OUTRAS DESPESAS	5.000,00	416,67	833,34	1.250,01	1.666,68	2.083,35	2.500,02	2.916,69	3.333,36	3.750,03	4.166,70	4.583,37	5.000,00		
47	FUNDEB - RENDIMENTOS																
123	003	REMUNERAÇÃO (VINCULADA)															
3	3	OUTRAS DESPESAS	40.000,00	3.333,33	6.666,66	9.999,99	13.333,32	16.666,65	19.999,98	23.333,31	26.666,64	29.999,97	33.333,30	36.666,63	40.000,00		
57	Complementação do Fundeb -																
123	005	COMPLEMENTO VAAT															
3	3	OUTRAS DESPESAS	40.000,00	3.333,33	6.666,66	9.999,99	13.333,32	16.666,65	19.999,98	23.333,31	26.666,64	29.999,97	33.333,30	36.666,63	40.000,00		
4	4	INVESTIMENTOS	120.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00		
123	007	COMPLEMENTO VAAF															
3	3	OUTRAS DESPESAS	380.000,00	31.666,67	63.333,34	95.000,01	126.666,68	158.333,35	190.000,02	221.666,69	253.333,36	285.000,03	316.666,70	348.333,37	380.000,00		
93	Outras Transferências do FND																
122	006	Outros programas do FND															
4	4	INVESTIMENTOS	171.000,00	14.250,00	28.500,00	42.750,00	57.000,00	71.250,00	85.500,00	99.750,00	114.000,00	128.250,00	142.500,00	156.750,00	171.000,00		
11																	
89	Contribuição de Intervenção no																
001	002	C I D E															
3	3	OUTRAS DESPESAS	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00		
13																	
11	Salário-Educação																
122	002	Salário Educação - QSE															
3	3	OUTRAS DESPESAS	240.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00	180.000,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00		
4	4	INVESTIMENTOS	121.000,00	10.083,33	20.166,66	30.249,99	40.333,32	50.416,65	60.499,98	70.583,31	80.666,64	90.749,97	100.833,30	110.916,63	121.000,00		
50																	
01	Recursos Ordinarios																
001	001	Recursos Proprios do Mu															
3	1	PESSOAL E ENCARGOS	6.644.000,00	553.666,67	1.107.333,34	1.661.000,01	2.214.666,68	2.768.333,35	3.322.000,02	3.875.666,69	4.429.333,36	4.983.000,03	5.536.666,70	6.090.333,37	6.644.000,00		
3	2	JUROS E ENCARGOS	19.000,00	1.583,33	3.166,66	4.749,99	6.333,32	7.916,65	9.499,98	11.083,31	12.666,64	14.249,97	15.833,30	17.416,63	19.000,00		
3	3	OUTRAS DESPESAS	10.031.950,00	835.995,83	1.671.991,66	2.507.987,49	3.343.983,32	4.179.979,15	5.015.974,98	5.851.970,81	6.687.966,64	7.523.962,47	8.359.958,30	9.195.954,13	10.031.950,00		
4	4	INVESTIMENTOS	260.000,00	21.666,67	43.333,34	65.000,01	86.666,68	108.333,35	130.000,02	151.666,69	173.333,36	195.000,03	216.666,70	238.333,37	260.000,00		



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA
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
4	6 AMORTIZAÇÃO DA D	700.500,00	58.375,00	116.750,00	175.125,00	233.500,00	291.875,00	350.250,00	408.625,00	467.000,00	525.375,00	583.750,00	642.125,00	700.500,00
9	9 RESERVA DE CONT	596.000,00	49.666,67	99.333,34	149.000,01	198.666,68	248.333,35	298.000,02	347.666,69	397.333,36	447.000,03	496.666,70	546.333,37	596.000,00
35	001 001 Recursos Próprios do Mu													
3	1 PESSOAL E ENCARG	2.470.000,00	205.833,33	411.666,66	617.499,99	823.333,32	1.029.166,65	1.234.999,98	1.440.833,31	1.646.666,64	1.852.499,97	2.058.333,30	2.264.166,63	2.470.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	1.660.000,00	138.333,33	276.666,66	414.999,99	553.333,32	691.666,65	829.999,98	968.333,31	1.106.666,64	1.244.999,97	1.383.333,30	1.521.666,63	1.660.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	267.000,00	22.250,00	44.500,00	66.750,00	89.000,00	111.250,00	133.500,00	155.750,00	178.000,00	200.250,00	222.500,00	244.750,00	267.000,00
4	6 AMORTIZAÇÃO DA D	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
72														
88	001 004 Iluminação Pública													
3	3 OUTRAS DESPESAS	141.000,00	11.750,00	23.500,00	35.250,00	47.000,00	58.750,00	70.500,00	82.250,00	94.000,00	105.750,00	117.500,00	129.250,00	141.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	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														
48	110 001 Convênios da União													
4	4 INVESTIMENTOS	180.000,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00	75.000,00	90.000,00	105.000,00	120.000,00	135.000,00	150.000,00	165.000,00	180.000,00
110	002 Convênios do Estado													
4	4 INVESTIMENTOS	1.624.550,00	135.379,17	270.758,34	406.137,51	541.516,68	676.895,85	812.275,02	947.654,19	1.083.033,36	1.218.412,53	1.353.791,70	1.489.170,87	1.624.550,00
00														
00	00 Recursos Ordinarios													
00	00													
	RESTOS A PAGAR	0,00	0.708.565,39	1.078.565,39	1.078.565,39	1.078.565,39	1.078.565,39	1.078.565,39	1.078.565,39	1.078.565,39	1.078.565,39	1.078.565,39	1.078.565,39	1.078.565,39
	TOTAL	64.491.000,00	6.082.815,39	12.145.065,39	18.211.315,39	24.276.565,39	30.347.815,39	36.419.065,39	42.490.315,39	48.561.565,39	54.632.815,39	60.704.065,39	66.775.315,39	72.846.565,39



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras



Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA Status: À REPASSAR Total R\$: 12.827.800,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
1.068.983,34	1.068.983,34	1.068.983,34	1.068.983,34	1.068.983,34	1.068.983,34
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1.068.983,34	1.068.983,34	1.068.983,34	1.068.983,34	1.068.983,34	1.068.983,26

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA Status: À RECEBER Total R\$: 3.060.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00

Entidade: COMSUL 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA Status: À RECEBER Total R\$: 2.178.800,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
181.566,67	181.566,67	181.566,67	181.566,67	181.566,67	181.566,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
181.566,67	181.566,67	181.566,67	181.566,67	181.566,67	181.566,63

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA Status: À RECEBER Total R\$: 7.589.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
632.416,67	632.416,67	632.416,67	632.416,67	632.416,67	632.416,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
632.416,67	632.416,67	632.416,67	632.416,67	632.416,67	632.416,63

Entidade: IPREBAG - PLANO PREVIDENCIÁRIO 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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO CARLOS DE LIMA SILVA
 Endereço em: https://stc.cepe.br/epp/ValidarDoc.seam Código do documento: 04419acb-2230-409a-b413-1840974d7f9