
ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE GAMELEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1ea8be65-1197-4eb9-a7ff-56db43a7b6cc**GABINETE DO PREFEITO**
DECRETO Nº 060/2022, EM 06 DE DEZEMBRO DE 2022

Ementa: Estabelece a Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso para o Exercício de 2023, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DA GAMELEIRA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com 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 pelo Secretário Municipal de Gestão Pública. 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 da sua publicação, com efeitos a partir de 02 de janeiro de 2023.

Gabinete do Prefeito, em 06 de dezembro de 2022.

LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA
Prefeito

Publicado por:
Fabiana Marcelly Nunes Melo
Código Identificador:7575D82C

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 13/12/2022. Edição 3235

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS CORRENTES.	1.50.01	86.902.000,00	13.035.300,00	13.035.300,00	13.035.300,00	26.070.600,00	16.511.380,00	42.581.980,00	14.773.340,00	57.355.320,00	13.904.320,00	71.259.640,00	15.642.360,00	86.902.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E	1.50.01	1.654.000,00	248.100,00	248.100,00	248.100,00	496.200,00	314.260,00	810.460,00	281.180,00	1.091.640,00	264.640,00	1.356.280,00	297.720,00	1.654.000,00
IMPOSTOS	1.50.01	1.475.000,00	221.250,00	221.250,00	221.250,00	442.500,00	280.250,00	722.750,00	250.750,00	973.500,00	236.000,00	1.209.500,00	265.500,00	1.475.000,00
IMPOSTO SOBRE A	1.50.01	2.550,00	382,50	382,50	382,50	765,00	484,50	1.249,50	433,50	1.683,00	408,00	2.091,00	459,00	2.550,00
IMPOSTO SOBRE A	1.50.02	1.400,00	210,00	210,00	210,00	420,00	266,00	686,00	238,00	924,00	224,00	1.148,00	252,00	1.400,00
IMPOSTO SOBRE A	1.51.04	1.050,00	157,50	157,50	157,50	315,00	199,50	514,50	178,50	693,00	168,00	861,00	189,00	1.050,00
IMPOSTO SOBRE A	1.50.01	51.000,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	15.300,00	9.690,00	24.990,00	8.670,00	33.660,00	8.160,00	41.820,00	9.180,00	51.000,00
IPU - EDUCAÇÃO	1.50.02	28.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	8.400,00	5.320,00	13.720,00	4.760,00	18.480,00	4.480,00	22.960,00	5.040,00	28.000,00
IPU - SAÚDE	1.51.04	21.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	6.300,00	3.990,00	10.290,00	3.570,00	13.860,00	3.360,00	17.220,00	3.780,00	21.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA	1.50.01	2.550,00	382,50	382,50	382,50	765,00	484,50	1.249,50	433,50	1.683,00	408,00	2.091,00	459,00	2.550,00
MULTAS E JUROS DE MORA	1.50.02	1.400,00	210,00	210,00	210,00	420,00	266,00	686,00	238,00	924,00	224,00	1.148,00	252,00	1.400,00
MULTAS E JUROS DE MORA	1.51.04	1.050,00	157,50	157,50	157,50	315,00	199,50	514,50	178,50	693,00	168,00	861,00	189,00	1.050,00
IMPOSTO DÍVIDA ATIVA - IPTU	1.50.01	25.500,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	7.650,00	4.845,00	12.495,00	4.335,00	16.830,00	4.080,00	20.910,00	4.590,00	25.500,00
IMPOSTO DÍVIDA ATIVA - IPTU	1.50.02	14.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	2.660,00	6.860,00	2.380,00	9.240,00	2.240,00	11.480,00	2.520,00	14.000,00
IMPOSTO DÍVIDA ATIVA - IPTU	1.51.04	10.500,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	3.150,00	1.995,00	5.145,00	1.785,00	6.930,00	1.680,00	8.610,00	1.890,00	10.500,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA	1.50.01	2.550,00	382,50	382,50	382,50	765,00	484,50	1.249,50	433,50	1.683,00	408,00	2.091,00	459,00	2.550,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA	1.50.02	1.400,00	210,00	210,00	210,00	420,00	266,00	686,00	238,00	924,00	224,00	1.148,00	252,00	1.400,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA	1.51.04	1.050,00	157,50	157,50	157,50	315,00	199,50	514,50	178,50	693,00	168,00	861,00	189,00	1.050,00
IMPOSTOS SOBRE	1.50.01	25.500,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	7.650,00	4.845,00	12.495,00	4.335,00	16.830,00	4.080,00	20.910,00	4.590,00	25.500,00
IMPOSTOS SOBRE	1.50.02	14.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	2.660,00	6.860,00	2.380,00	9.240,00	2.240,00	11.480,00	2.520,00	14.000,00
IMPOSTOS SOBRE	1.51.04	10.500,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	3.150,00	1.995,00	5.145,00	1.785,00	6.930,00	1.680,00	8.610,00	1.890,00	10.500,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO	1.50.01	510.000,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	153.000,00	96.900,00	249.900,00	86.700,00	336.600,00	81.600,00	418.200,00	91.800,00	510.000,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO	1.50.02	280.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	84.000,00	53.200,00	137.200,00	47.600,00	184.800,00	44.800,00	229.600,00	50.400,00	280.000,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO	1.51.04	210.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	63.000,00	39.900,00	102.900,00	35.700,00	138.600,00	33.600,00	172.200,00	37.800,00	210.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA -	1.50.01	25.500,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	7.650,00	4.845,00	12.495,00	4.335,00	16.830,00	4.080,00	20.910,00	4.590,00	25.500,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA	1.50.02	14.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	2.660,00	6.860,00	2.380,00	9.240,00	2.240,00	11.480,00	2.520,00	14.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA	1.51.04	10.500,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	3.150,00	1.995,00	5.145,00	1.785,00	6.930,00	1.680,00	8.610,00	1.890,00	10.500,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.50.01	102.000,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	30.600,00	19.380,00	49.980,00	17.340,00	67.320,00	16.320,00	83.640,00	18.360,00	102.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	1.50.02	56.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	16.800,00	10.640,00	27.440,00	9.520,00	36.960,00	8.960,00	45.920,00	10.080,00	56.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	1.51.04	42.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	12.600,00	7.980,00	20.580,00	7.140,00	27.720,00	6.720,00	34.440,00	7.560,00	42.000,00

Documento Assinado Digitalmente em 26/03/2024 08:45
 Assinado por: FIANIRO BRUNO GOMES DE LIMA
 CPF: 031.715.569-04
 Assinado por: FIANIRO BRUNO GOMES DE LIMA
 CPF: 031.715.569-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
INCREMENTO TEMPORÁRIO	1.53.61	100.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	19.000,00	49.000,00	17.000,00	66.000,00	16.000,00	82.000,00	18.000,00	100.000,00
INCREMENTO TEMPORÁRIO	1.53.62	50.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	9.500,00	24.500,00	8.500,00	33.000,00	8.000,00	41.000,00	9.000,00	50.000,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE -	1.53.35	100.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	19.000,00	49.000,00	17.000,00	66.000,00	16.000,00	82.000,00	18.000,00	100.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.53.35	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.800,00	9.800,00	3.400,00	13.200,00	3.200,00	16.400,00	3.600,00	20.000,00
AGENTES DE COMBATES DE	1.53.35	300.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	57.000,00	147.000,00	51.000,00	198.000,00	48.000,00	246.000,00	54.000,00	300.000,00
FARMÁCIA BÁSICA	1.53.25	200.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	38.000,00	98.000,00	34.000,00	132.000,00	32.000,00	164.000,00	36.000,00	200.000,00
AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E	1.53.58	15.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	4.500,00	2.850,00	7.350,00	2.550,00	9.900,00	2.400,00	12.300,00	2.700,00	15.000,00
GESTÃO DO SUS - FORMAÇÃO	1.53.58	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.900,00	4.900,00	1.700,00	6.600,00	1.600,00	8.200,00	1.800,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS	1.50.03	600.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	114.000,00	294.000,00	102.000,00	396.000,00	96.000,00	492.000,00	108.000,00	600.000,00
PROGRAMA PDDE	1.50.13	5.000,00	750,00	750,00	750,00	1.500,00	950,00	2.450,00	850,00	3.300,00	800,00	4.100,00	900,00	5.000,00
PNAE - CRECHE	1.50.15	45.000,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	13.500,00	8.550,00	22.050,00	7.650,00	29.700,00	7.200,00	36.900,00	8.100,00	45.000,00
PNAE - EJA	1.50.15	50.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	9.500,00	24.500,00	8.500,00	33.000,00	8.000,00	41.000,00	9.000,00	50.000,00
PNAE - PRÉ ESCOLA	1.50.15	65.000,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	19.500,00	12.350,00	31.850,00	11.050,00	42.900,00	10.400,00	53.300,00	11.700,00	65.000,00
PNAE - INFANTIL	1.50.15	5.000,00	750,00	750,00	750,00	1.500,00	950,00	2.450,00	850,00	3.300,00	800,00	4.100,00	900,00	5.000,00
PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	1.50.15	220.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	66.000,00	41.800,00	107.800,00	37.400,00	145.200,00	35.200,00	180.400,00	39.600,00	220.000,00
PROGRAMA PNATE	1.50.23	50.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	9.500,00	24.500,00	8.500,00	33.000,00	8.000,00	41.000,00	9.000,00	50.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.50.74	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.800,00	9.800,00	3.400,00	13.200,00	3.200,00	16.400,00	3.600,00	20.000,00
TRANS. DE REC. DE COMP. DA	1.50.71	500.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	95.000,00	245.000,00	85.000,00	330.000,00	80.000,00	410.000,00	90.000,00	500.000,00
TRANS. DE REC. DE COMP. DA	1.50.71	150.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	28.500,00	73.500,00	25.500,00	99.000,00	24.000,00	123.000,00	27.000,00	150.000,00
TRANS. DE REC. DE COMP. DA	1.50.71	350.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	105.000,00	66.500,00	171.500,00	59.500,00	231.000,00	56.000,00	287.000,00	63.000,00	350.000,00
TRANSF. DE REC. DE	1.50.08	800.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00	152.000,00	392.000,00	136.000,00	528.000,00	128.000,00	656.000,00	144.000,00	800.000,00
TRANSF. DE REC. DE	1.50.08	200.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	38.000,00	98.000,00	34.000,00	132.000,00	32.000,00	164.000,00	36.000,00	200.000,00
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E	1.53.46	110.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	33.000,00	20.900,00	53.900,00	18.700,00	72.600,00	17.600,00	90.200,00	19.800,00	110.000,00
CRAS - CENTRO DE	1.53.45	50.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	9.500,00	24.500,00	8.500,00	33.000,00	8.000,00	41.000,00	9.000,00	50.000,00
IGD-SUAS	1.53.47	15.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	4.500,00	2.850,00	7.350,00	2.550,00	9.900,00	2.400,00	12.300,00	2.700,00	15.000,00
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS -	1.53.41	135.000,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	40.500,00	25.650,00	66.150,00	22.950,00	89.100,00	21.600,00	110.700,00	24.300,00	135.000,00
PROGRAMA CREAS	1.53.44	45.000,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	13.500,00	8.550,00	22.050,00	7.650,00	29.700,00	7.200,00	36.900,00	8.100,00	45.000,00
PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	1.53.48	180.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	54.000,00	34.200,00	88.200,00	30.600,00	118.800,00	28.800,00	147.600,00	32.400,00	180.000,00
BPC NA ECOLA	1.53.42	2.000,00	300,00	300,00	300,00	600,00	380,00	980,00	340,00	1.320,00	320,00	1.640,00	360,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIA DE	1.81.80	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.800,00	9.800,00	3.400,00	13.200,00	3.200,00	16.400,00	3.600,00	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS DE LIMA
 CPF: 093.900.000-00
 Assinado em: 26/03/2024 08:45
 Código de Verificação: 19783-9-25.29.08-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO SOARES DE OLIVEIRA, CPF: 09749974070, em 26/03/2024 às 08:45. Acesse em: https://eod.cnpj.gov.br/portal/leandroribeirosoaresdeoliveira

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TRANSF. DE CONVênIOS DA	1.81.80	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.900,00	4.900,00	1.700,00	6.600,00	1.600,00	8.200,00	1.800,00	10.000,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE	1.81.80	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.800,00	9.800,00	3.400,00	13.200,00	3.200,00	16.400,00	3.600,00	20.000,00
SNA - SIMPLES NACIONAL	1.50.01	40.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	7.600,00	19.600,00	6.800,00	26.400,00	6.400,00	32.800,00	7.200,00	40.000,00
LEI KANDIR	1.50.01	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.900,00	4.900,00	1.700,00	6.600,00	1.600,00	8.200,00	1.800,00	10.000,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE	1.50.01	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.900,00	4.900,00	1.700,00	6.600,00	1.600,00	8.200,00	1.800,00	10.000,00
TRANSF. FINANCEIRAS DO	1.50.01	2.550,00	382,50	382,50	382,50	765,00	484,50	1.249,50	433,50	1.683,00	408,00	2.091,00	459,00	2.550,00
TRANSF. FINANCEIRAS DO	1.50.02	1.400,00	210,00	210,00	210,00	420,00	266,00	686,00	238,00	924,00	224,00	1.148,00	252,00	1.400,00
TRANSF. FINANCEIRAS DO	1.51.04	1.050,00	157,50	157,50	157,50	315,00	199,50	514,50	178,50	693,00	168,00	861,00	189,00	1.050,00
TRANSFERêNCIAS DOS	1.50.01	9.159.000,00	1.373.850,00	1.373.850,00	1.373.850,00	2.747.700,00	1.740.210,00	4.487.910,00	1.557.030,00	6.044.940,00	1.465.440,00	7.510.380,00	1.648.620,00	9.159.000,00
COTA-PARTE DO ICMS -	1.50.01	3.937.200,00	590.580,00	590.580,00	590.580,00	1.181.160,00	748.068,00	1.929.228,00	669.324,00	2.598.552,00	629.952,00	3.228.504,00	708.696,00	3.937.200,00
COTA-PARTE DO ICMS -	1.50.02	2.161.600,00	324.240,00	324.240,00	324.240,00	648.480,00	410.704,00	1.059.184,00	367.472,00	1.426.656,00	345.856,00	1.772.512,00	389.088,00	2.161.600,00
COTA-PARTE DO ICMS -	1.51.04	1.621.200,00	243.180,00	243.180,00	243.180,00	486.360,00	308.028,00	794.388,00	275.604,00	1.069.992,00	259.392,00	1.329.384,00	291.816,00	1.621.200,00
COTA-PARTE DO IPVA -	1.50.01	357.000,00	53.550,00	53.550,00	53.550,00	107.100,00	67.830,00	174.930,00	60.690,00	235.620,00	57.120,00	292.740,00	64.260,00	357.000,00
COTA-PARTE DO IPVA -	1.50.02	196.000,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	58.800,00	37.240,00	96.040,00	33.320,00	129.360,00	31.360,00	160.720,00	35.280,00	196.000,00
COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE	1.51.04	147.000,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	44.100,00	27.930,00	72.030,00	24.990,00	97.020,00	23.520,00	120.540,00	26.460,00	147.000,00
COTA-PARTE DO IPI -	1.50.01	15.300,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00	4.590,00	2.907,00	7.497,00	2.601,00	10.098,00	2.448,00	12.546,00	2.754,00	15.300,00
COTA-PARTE DO IPI -	1.50.02	8.400,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	2.520,00	1.596,00	4.116,00	1.428,00	5.544,00	1.344,00	6.888,00	1.512,00	8.400,00
COTA-PARTE DO IPI -	1.51.04	6.300,00	945,00	945,00	945,00	1.890,00	1.197,00	3.087,00	1.071,00	4.158,00	1.008,00	5.166,00	1.134,00	6.300,00
COTA-PARTE CIDE -	1.11.11	40.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	7.600,00	19.600,00	6.800,00	26.400,00	6.400,00	32.800,00	7.200,00	40.000,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA	1.50.01	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.800,00	9.800,00	3.400,00	13.200,00	3.200,00	16.400,00	3.600,00	20.000,00
TRANSFERêNCIAS DE	1.53.28	100.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	19.000,00	49.000,00	17.000,00	66.000,00	16.000,00	82.000,00	18.000,00	100.000,00
TRANSFERêNCIAS DE	1.53.32	100.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	19.000,00	49.000,00	17.000,00	66.000,00	16.000,00	82.000,00	18.000,00	100.000,00
TRANSFERêNCIAS DE REC. DO	1.53.25	100.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	19.000,00	49.000,00	17.000,00	66.000,00	16.000,00	82.000,00	18.000,00	100.000,00
TRANSFERêNCIA DE	1.81.81	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.900,00	4.900,00	1.700,00	6.600,00	1.600,00	8.200,00	1.800,00	10.000,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE	1.81.81	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.900,00	4.900,00	1.700,00	6.600,00	1.600,00	8.200,00	1.800,00	10.000,00
OUTRAS TRANSF. DE	1.81.81	5.000,00	750,00	750,00	750,00	1.500,00	950,00	2.450,00	850,00	3.300,00	800,00	4.100,00	900,00	5.000,00
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO	1.53.76	15.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	4.500,00	2.850,00	7.350,00	2.550,00	9.900,00	2.400,00	12.300,00	2.700,00	15.000,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.53.68	65.000,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	19.500,00	12.350,00	31.850,00	11.050,00	42.900,00	10.400,00	53.300,00	11.700,00	65.000,00
COZINHA COMUNITÁRIA -	1.53.12	144.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	43.200,00	27.360,00	70.560,00	24.480,00	95.040,00	23.040,00	118.080,00	25.920,00	144.000,00
TRANSFERêNCIA DO ESTADO	1.50.12	100.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	19.000,00	49.000,00	17.000,00	66.000,00	16.000,00	82.000,00	18.000,00	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.50.02	-10.146.000,00	-1.521.900,00	-1.521.900,00	-1.521.900,00	-3.043.800,00	-1.927.740,00	-4.971.540,00	-1.724.820,00	-6.696.360,00	-1.623.360,00	-8.319.720,00	-1.826.280,00	-10.146.000,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.50.02	-10.146.000,00	-1.521.900,00	-1.521.900,00	-1.521.900,00	-3.043.800,00	-1.927.740,00	-4.971.540,00	-1.724.820,00	-6.696.360,00	-1.623.360,00	-8.319.720,00	-1.826.280,00	-10.146.000,00
COTA-PARTE DO FPM -	1.50.02	-4.308.480,00	-646.272,00	-646.272,00	-646.272,00	-1.292.544,00	-818.611,20	-2.111.155,20	-732.441,60	-2.843.596,80	-689.356,80	-3.532.953,60	-775.526,40	-4.308.480,00
COTA-PARTE DO FPM -	1.50.02	-2.365.440,00	-354.816,00	-354.816,00	-354.816,00	-709.632,00	-449.433,60	-1.159.065,60	-402.124,80	-1.561.190,40	-378.470,40	-1.939.660,80	-425.779,20	-2.365.440,00
COTA-PARTE DO FPM - SAÚDE	1.50.01	-1.774.080,00	-266.112,00	-266.112,00	-266.112,00	-532.224,00	-337.075,20	-869.299,20	-301.593,60	-1.170.892,80	-283.852,80	-1.454.745,60	-319.334,40	-1.774.080,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO ITR	1.50.02	-3.570,00	-535,50	-535,50	-535,50	-1.071,00	-678,30	-1.749,30	-606,90	-2.356,20	-571,20	-2.927,40	-642,60	-3.570,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO ITR	1.50.02	-1.960,00	-294,00	-294,00	-294,00	-588,00	-372,40	-960,40	-333,20	-1.293,60	-313,60	-1.607,20	-352,80	-1.960,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO ITR	1.50.01	-1.470,00	-220,50	-220,50	-220,50	-441,00	-279,30	-720,30	-249,90	-970,20	-235,20	-1.205,40	-264,60	-1.470,00
TRANSF. FINANCEIRAS DO	1.50.02	-510,00	-76,50	-76,50	-76,50	-153,00	-96,90	-249,90	-86,70	-336,60	-81,60	-418,20	-91,80	-510,00
TRANSF. FINANCEIRAS DO	1.50.02	-280,00	-42,00	-42,00	-42,00	-84,00	-53,20	-137,20	-47,60	-184,80	-44,80	-229,60	-50,40	-280,00
TRANSF. FINANCEIRAS DO	1.50.01	-210,00	-31,50	-31,50	-31,50	-63,00	-39,90	-102,90	-35,70	-138,60	-33,60	-172,20	-37,80	-210,00
COTA-PARTE DO ICMS -	1.50.02	-787.440,00	-118.116,00	-118.116,00	-118.116,00	-236.232,00	-149.613,60	-385.845,60	-133.864,80	-519.710,40	-125.990,40	-645.700,80	-141.739,20	-787.440,00
COTA-PARTE DO ICMS -	1.50.02	-432.320,00	-64.848,00	-64.848,00	-64.848,00	-129.696,00	-82.140,80	-211.836,80	-73.494,40	-285.331,20	-69.171,20	-354.502,40	-77.817,60	-432.320,00
COTA-PARTE DO ICMS -	1.50.01	-324.240,00	-48.636,00	-48.636,00	-48.636,00	-97.272,00	-61.605,60	-158.877,60	-55.120,80	-213.998,40	-51.878,40	-265.876,80	-58.363,20	-324.240,00
COTA-PARTE DO IPVA -	1.50.02	-71.400,00	-10.710,00	-10.710,00	-10.710,00	-21.420,00	-13.566,00	-34.986,00	-12.138,00	-47.124,00	-11.424,00	-58.548,00	-12.852,00	-71.400,00
COTA-PARTE DO IPVA -	1.50.02	-39.200,00	-5.880,00	-5.880,00	-5.880,00	-11.760,00	-7.448,00	-19.208,00	-6.664,00	-25.872,00	-6.272,00	-32.144,00	-7.056,00	-39.200,00
COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE	1.50.01	-29.400,00	-4.410,00	-4.410,00	-4.410,00	-8.820,00	-5.586,00	-14.406,00	-4.998,00	-19.404,00	-4.704,00	-24.108,00	-5.292,00	-29.400,00
COTA-PARTE DO IPI -	1.50.02	-3.060,00	-459,00	-459,00	-459,00	-918,00	-581,40	-1.499,40	-520,20	-2.019,60	-489,60	-2.509,20	-550,80	-3.060,00
COTA-PARTE DO IPI -	1.50.02	-1.680,00	-252,00	-252,00	-252,00	-504,00	-319,20	-823,20	-285,60	-1.108,80	-268,80	-1.377,60	-302,40	-1.680,00
COTA-PARTE DO IPI -	1.50.01	-1.260,00	-189,00	-189,00	-189,00	-378,00	-239,40	-617,40	-214,20	-831,60	-201,60	-1.033,20	-226,80	-1.260,00
TOTAL RECEITAS		77.886.000,00	11.547.300,00	11.547.300,00	11.841.100,00	23.388.400,00	14.594.940,00	37.983.340,00	13.048.520,00	51.031.860,00	13.038.060,00	64.069.920,00	13.816.080,00	77.886.000,00

Documento Assinado Digitalmente por LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS SILVA
 Acesse em: https://eic.gov.br/pt-br/assinatura/legis/2023/05/19/4974e9-7d-47b-56db43d7bccc



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

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
SERVIÇO AUT														
50	Recursos Próprios Primários de													
01	Recursos Próprios													
621	001 RECURSOS DO SAAE													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.127.000,00	78.890,00	90.160,00	78.890,00	90.160,00	90.160,00	123.970,00	101.430,00	90.160,00	101.430,00	78.890,00	90.160,00	117.700,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	42.000,00	48.000,00	42.000,00	48.000,00	48.000,00	66.000,00	54.000,00	48.000,00	54.000,00	42.000,00	48.000,00	600.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	57.000,00	0,00	1.710,00	4.560,00	11.970,00	570,00	0,00	0,00	0,00	38.190,00	0,00	0,00	0,00
4	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	150,00	400,00	1.050,00	50,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00
9	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000,00	210,00	240,00	210,00	240,00	240,00	330,00	270,00	240,00	270,00	210,00	240,00	330,00
FUNDO MUNIC														
51	Recursos Livres da Seguridade													
04	Recursos Destinados a Manutenção													
001	001 Recursos Proprios do													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.159.000,00	361.130,00	412.720,00	361.130,00	412.720,00	412.720,00	567.490,00	464.310,00	412.720,00	464.310,00	361.130,00	412.720,00	519.900,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.508.050,00	385.563,50	440.644,00	385.563,50	440.644,00	440.644,00	605.885,50	495.724,50	440.644,00	495.724,50	385.563,50	440.644,00	558.800,00
4	4 INVESTIMENTOS	293.000,00	0,00	8.790,00	23.440,00	61.530,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	196.310,00	0,00	0,00	0,00
9	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	350,00	400,00	350,00	400,00	400,00	550,00	450,00	400,00	450,00	350,00	400,00	500,00
53	Recursos Destinados às													
25	Assistência Farmacêutica													
300	015 ASSISTÊNCIA													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304.000,00	21.280,00	24.320,00	21.280,00	24.320,00	24.320,00	33.440,00	27.360,00	24.320,00	27.360,00	21.280,00	24.320,00	304.000,00
28	ATENÇÃO BÁSICA													
300	003 ATENÇÃO BÁSICA													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.008.000,00	70.560,00	80.640,00	70.560,00	80.640,00	80.640,00	110.880,00	90.720,00	80.640,00	90.720,00	70.560,00	80.640,00	100.800,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.372.000,00	236.040,00	269.760,00	236.040,00	269.760,00	269.760,00	370.920,00	303.480,00	269.760,00	303.480,00	236.040,00	269.760,00	337.200,00
4	4 INVESTIMENTOS	110.000,00	0,00	3.300,00	8.800,00	23.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	73.700,00	0,00	0,00	0,00
32	Atenção de Média e Alta													
300	022 M.A.C - MÉDIA E ALTA													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100.000,00	77.000,00	88.000,00	77.000,00	88.000,00	88.000,00	121.000,00	99.000,00	88.000,00	99.000,00	77.000,00	88.000,00	110.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	476.000,00	33.320,00	38.080,00	33.320,00	38.080,00	38.080,00	52.360,00	42.840,00	38.080,00	42.840,00	33.320,00	38.080,00	47.600,00
4	4 INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	1.500,00	4.000,00	10.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
35	Vigilância em Saúde													

Documentário Assinado Digitalmente por BEATRIZ RIBEIRO GOMES DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppa/validadoc/seam Código do documento: 1ea0be65-1197-4eb9-a77b-56db43d7b690



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
300	013 VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	301.000,00	21.070,00	24.080,00	21.070,00	24.080,00	24.080,00	33.110,00	27.090,00	24.080,00	27.090,00	21.070,00	24.080,00	10.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	8.400,00	9.600,00	8.400,00	9.600,00	9.600,00	13.200,00	10.800,00	9.600,00	10.800,00	8.400,00	9.600,00	10.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	600,00	1.600,00	4.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	10.000,00
55	Incremento Atenção Básica -													
300	123 Incremento Atenção Básica -													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00	14.000,00	16.000,00	14.000,00	16.000,00	16.000,00	22.000,00	18.000,00	16.000,00	18.000,00	14.000,00	16.000,00	20.000,00
56	Incremento Atenção Básica -													
300	124 Incremento Atenção Básica -													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00	35.000,00	40.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	55.000,00	45.000,00	40.000,00	45.000,00	35.000,00	40.000,00	50.000,00
58	Gestão do SUS													
300	023 GESTÃO DO SUS													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	1.750,00	2.000,00	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.750,00	2.250,00	2.000,00	2.250,00	1.750,00	2.000,00	50.000,00
59	Incremento Atenção Básica -													
300	125 Incremento Atenção Básica -													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	7.000,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	11.000,00	9.000,00	8.000,00	9.000,00	7.000,00	8.000,00	10.000,00
60	Incremento MAC - Bancada													
300	126 Incremento MAC - Bancada													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	7.000,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	11.000,00	9.000,00	8.000,00	9.000,00	7.000,00	8.000,00	10.000,00
61	Incremento MAC - Individual													
300	127 Incremento MAC - Individual													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	7.000,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	11.000,00	9.000,00	8.000,00	9.000,00	7.000,00	8.000,00	10.000,00
62	Incremento MAC - Relatoria													
300	128 Incremento MAC - Relatoria													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	3.500,00	4.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.500,00	4.500,00	4.000,00	4.500,00	3.500,00	4.000,00	5.000,00
81	Recursos de Convênios													
80	Recursos de Convênios - UNIÃO													
300	016 CONVÊNIOS													

Documentário Assinado Digitalmente por LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA
Acesse em: https://etcce.ice.br/ppp/validador/seam/Codigo.do.documento/1ea8be65-1197-4eb9-a7ff-8adb43d7b6cc



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
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	4 INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	1.500,00	4.000,00	10.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNIC														
50	Recursos Próprios Primários de													
01	Recursos Próprios													
001	001 Recursos Próprios do													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.568.000,00	109.760,00	125.440,00	109.760,00	125.440,00	125.440,00	172.480,00	141.120,00	125.440,00	141.120,00	109.760,00	125.440,00	158.800,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.427.000,00	99.890,00	114.160,00	99.890,00	114.160,00	114.160,00	156.970,00	128.430,00	114.160,00	128.430,00	99.890,00	114.160,00	147.700,00
4	4 INVESTIMENTOS	103.000,00	0,00	3.090,00	8.240,00	21.630,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	69.010,00	0,00	0,00	0,00
9	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	350,00	400,00	350,00	400,00	400,00	550,00	450,00	400,00	450,00	350,00	400,00	500,00
53	Recursos Destinados às													
101	COVID - 19													
500	022 COVID - 19													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	35,00	40,00	35,00	40,00	40,00	55,00	45,00	40,00	45,00	35,00	40,00	80,00
4	4 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	15,00	40,00	105,00	5,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00
103	AUXÍLIO FINANCEIRO AOS													
500	023 AUXILIO FINANCEIRO													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	70,00	80,00	70,00	80,00	80,00	110,00	90,00	80,00	90,00	70,00	80,00	100,00
122	COZINHA COMUNITÁRIA													
500	024 COZINHA COMUNITÁRIA													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	420,00	480,00	420,00	480,00	480,00	660,00	540,00	480,00	540,00	420,00	480,00	600,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.000,00	9.660,00	11.040,00	9.660,00	11.040,00	11.040,00	15.180,00	12.420,00	11.040,00	12.420,00	9.660,00	11.040,00	18.800,00
4	4 INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	1.500,00	4.000,00	10.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
41	Primeira Infancia no SUAS													
500	018 PRIMEIRA INFANCIA													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.000,00	6.230,00	7.120,00	6.230,00	7.120,00	7.120,00	9.790,00	8.010,00	7.120,00	8.010,00	6.230,00	7.120,00	8.900,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	1.750,00	2.000,00	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.750,00	2.250,00	2.000,00	2.250,00	1.750,00	2.000,00	2.500,00
4	4 INVESTIMENTOS	22.000,00	0,00	660,00	1.760,00	4.620,00	220,00	0,00	0,00	0,00	14.740,00	0,00	0,00	0,00
42	BPC na Escola													
500	004 BPC NA ESCOLA													



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	140,00	160,00	140,00	160,00	160,00	220,00	180,00	160,00	180,00	140,00	160,00	200,00
500	015 BENEÍCIOS DE PRSTAÇÃO													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	70,00	80,00	70,00	80,00	80,00	110,00	90,00	80,00	90,00	70,00	80,00	100,00
44	PISO FIXO DE MEDIA													
500	001 PISO FIXO MÉDIA													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.000,00	2.170,00	2.480,00	2.170,00	2.480,00	2.480,00	3.410,00	2.790,00	2.480,00	2.790,00	2.170,00	2.480,00	2.900,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	840,00	960,00	840,00	960,00	960,00	1.320,00	1.080,00	960,00	1.080,00	840,00	960,00	2.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	90,00	240,00	630,00	30,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	1.000,00
45	PISO BASICO FIXO													
500	003 PISO BÁSICO FIXO - CRAS													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	1.400,00	1.600,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	2.200,00	1.800,00	1.600,00	1.800,00	1.400,00	1.600,00	2.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	1.050,00	1.200,00	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.650,00	1.350,00	1.200,00	1.350,00	1.050,00	1.200,00	1.500,00
4	4 INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	450,00	1.200,00	3.150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	0,00	0,00	1.000,00
46	Serviço de Convivencia e													
500	002 PISO BÁSICO FIXO -													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	5.600,00	6.400,00	5.600,00	6.400,00	6.400,00	8.800,00	7.200,00	6.400,00	7.200,00	5.600,00	6.400,00	8.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	1.750,00	2.000,00	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.750,00	2.250,00	2.000,00	2.250,00	1.750,00	2.000,00	3.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	180,00	480,00	1.260,00	60,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00
47	lindice de Gestão Descentralizada													
500	005 IGD/ SUAS													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	1.120,00	1.280,00	1.120,00	1.280,00	1.280,00	1.760,00	1.440,00	1.280,00	1.440,00	1.120,00	1.280,00	1.600,00
48	PROGRAMA AUXILIO BRASIL													
500	006 PROGRAMA AUXILIO													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.000,00	8.540,00	9.760,00	8.540,00	9.760,00	9.760,00	13.420,00	10.980,00	9.760,00	10.980,00	8.540,00	9.760,00	12.200,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	3.500,00	4.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.500,00	4.500,00	4.000,00	4.500,00	3.500,00	4.000,00	5.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	300,00	800,00	2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
68	Benefícios Eventuais													
500	021 Benefícios Eventuais													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.000,00	4.620,00	5.280,00	4.620,00	5.280,00	5.280,00	7.260,00	5.940,00	5.280,00	5.940,00	4.620,00	5.280,00	6.600,00
76	PAIF - CRAS ESTADO													



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

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		
500	013 PISO BÁSICO FIXO - CRAS															
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	1.120,00	1.280,00	1.120,00	1.280,00	1.280,00	1.760,00	1.440,00	1.280,00	1.440,00	1.120,00	1.280,00	1.600,00		
81	Recursos de Convênios															
80	Recursos de Convênios - UNIÃO															
500	007 CONVÊNIOS DA															
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	700,00	800,00	700,00	800,00	800,00	1.100,00	900,00	800,00	900,00	700,00	800,00	900,00		
4	4 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	300,00	800,00	2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00		
81	Recursos de Convênios - ESTADO															
500	007 CONVÊNIOS DA															
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	350,00	400,00	350,00	400,00	400,00	550,00	450,00	400,00	450,00	350,00	400,00	500,00		
CÂMARA MUN																
50	Recursos Próprios Primários de															
01	Recursos Próprios															
001	001 Recursos Proprios do															
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.082.000,00	215.740,00	246.560,00	215.740,00	246.560,00	246.560,00	339.020,00	277.380,00	246.560,00	277.380,00	215.740,00	246.560,00	308.200,00		
3	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	280,00	320,00	280,00	320,00	320,00	440,00	360,00	320,00	360,00	280,00	320,00	400,00		
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	499.000,00	34.930,00	39.920,00	34.930,00	39.920,00	39.920,00	54.890,00	44.910,00	39.920,00	44.910,00	34.930,00	39.920,00	49.900,00		
4	4 INVESTIMENTOS	262.000,00	0,00	7.860,00	20.960,00	55.020,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	175.540,00	0,00	0,00	0,00		
PREFEITURA																
11	Contribuição de Intervenção no															
11	Contribuicao de Intervencao no															
110	004 Contrib.de Interv.no Dom.															
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00	2.870,00	3.280,00	2.870,00	3.280,00	3.280,00	4.510,00	3.690,00	3.280,00	3.690,00	2.870,00	3.280,00	4.100,00		
50	Recursos Próprios Primários de															
01	Recursos Próprios															
001	001 Recursos Proprios do															
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.304.890,00	721.342,30	824.391,20	721.342,30	824.391,20	824.391,20	1.133.537,90	927.440,10	824.391,20	927.440,10	721.342,30	824.391,20	1.030.489,00		
3	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	70,00	80,00	70,00	80,00	80,00	110,00	90,00	80,00	90,00	70,00	80,00	100,00		
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.326.000,00	512.820,00	586.080,00	512.820,00	586.080,00	586.080,00	805.860,00	659.340,00	586.080,00	659.340,00	512.820,00	586.080,00	732.600,00		

Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validador.seam Código do documento: 1ea8be68-1197-4e09-a7ff-56db43d7b6cc



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

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	4	INVESTIMENTOS	450.000,00	0,00	13.500,00	36.000,00	94.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	301.500,00	0,00	0,00
4	6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	0,00	60.000,00	160.000,00	420.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	0,00	0,00	
9	9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	755.000,00	52.850,00	60.400,00	52.850,00	60.400,00	60.400,00	83.050,00	67.950,00	60.400,00	67.950,00	52.850,00	60.400,00
02	Recursos Destinados a Manutenção													
001	001 Recursos Proprios do													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.387.560,00	447.129,20	511.004,80	447.129,20	511.004,80	511.004,80	702.631,60	574.880,40	511.004,80	574.880,40	447.129,20	511.004,80
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	782.000,00	54.740,00	62.560,00	54.740,00	62.560,00	62.560,00	86.020,00	70.380,00	62.560,00	70.380,00	54.740,00	62.560,00
4	4	INVESTIMENTOS	272.500,00	0,00	8.175,00	21.800,00	57.225,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	182.575,00	0,00	0,00
03	Contribuição do Salário-Educação													
200	003 SALÁRIO EDUCAÇÃO -													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	582.000,00	40.740,00	46.560,00	40.740,00	46.560,00	46.560,00	64.020,00	52.380,00	46.560,00	52.380,00	40.740,00	46.560,00
4	4	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	600,00	1.600,00	4.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00
08	Recursos Destinados ao FUNDEB													
250	001 FUNDEB - Manutenção des.													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.555.000,00	1.018.850,00	1.164.400,00	1.018.850,00	1.164.400,00	1.164.400,00	1.601.050,00	1.309.950,00	1.164.400,00	1.309.950,00	1.018.850,00	1.164.400,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.035.000,00	142.450,00	162.800,00	142.450,00	162.800,00	162.800,00	223.850,00	183.150,00	162.800,00	183.150,00	142.450,00	162.800,00
4	4	INVESTIMENTOS	61.000,00	0,00	1.830,00	4.880,00	12.810,00	610,00	0,00	0,00	0,00	40.870,00	0,00	0,00
250	005 COMPLEMENTO VAAF 70%													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	800.000,00	56.000,00	64.000,00	56.000,00	64.000,00	64.000,00	88.000,00	72.000,00	64.000,00	72.000,00	56.000,00	64.000,00
250	006 COMPLEMTNEO VAAF 30%													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	70,00	80,00	70,00	80,00	80,00	110,00	90,00	80,00	90,00	70,00	80,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.000,00	13.930,00	15.920,00	13.930,00	15.920,00	15.920,00	21.890,00	17.910,00	15.920,00	17.910,00	13.930,00	15.920,00
12	TRAN													
200	012 T.R.A.N													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00	7.140,00	8.160,00	7.140,00	8.160,00	8.160,00	11.220,00	9.180,00	8.160,00	9.180,00	7.140,00	8.160,00
13	PDDE													
200	011 P.D.D.E													
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	420,00	480,00	420,00	480,00	480,00	660,00	540,00	480,00	540,00	420,00	480,00
15	PNAE													
200	004 P.N.A.E													

Documentário assinado digitalmente por LEONORO RIBEIRO GOMES DE LIMA. Acesse em: https://etcce.br/ppm/validarDoc.aspx?CodigoDoc=seamCodigoDoc=58855-1197-489-a7f-56db5d7b6cc



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	386.000,00	27.020,00	30.880,00	27.020,00	30.880,00	30.880,00	42.460,00	34.740,00	30.880,00	34.740,00	27.020,00	30.880,00	386.000,00
16	Contribuição para o Custeio do													
110	005 Contr p/o Cust. do Serv. Ilum.													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	7.000,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	11.000,00	9.000,00	8.000,00	9.000,00	7.000,00	8.000,00	100.000,00
23	PNATE													
200	006 P.N.A.T.E													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	3.500,00	4.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	5.500,00	4.500,00	4.000,00	4.500,00	3.500,00	4.000,00	50.000,00
71	Recursos do VAAT													
250	007 COMPLEMENTO VAAT -													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.000,00	35.000,00	40.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	55.000,00	45.000,00	40.000,00	45.000,00	35.000,00	40.000,00	500.000,00
250	008 COMPLEMENTO VAAT -													
4	4 INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	4.500,00	12.000,00	31.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	150.000,00
250	010 COMPLEMENTO VAAT -													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.000,00	24.500,00	28.000,00	24.500,00	28.000,00	28.000,00	38.500,00	31.500,00	28.000,00	31.500,00	24.500,00	28.000,00	350.000,00
74	Outras Transferências do FNDE													
200	002 PROGRAMAS DO FNDE													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	1.330,00	1.520,00	1.330,00	1.520,00	1.520,00	2.090,00	1.710,00	1.520,00	1.710,00	1.330,00	1.520,00	19.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	150,00	400,00	1.050,00	50,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	5.000,00
89	Recursos dos Consórcios													
130	001 CONSÓRCIO													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.367,80	8.355,75	9.549,42	8.355,75	9.549,42	9.549,42	13.130,46	10.743,10	9.549,42	10.743,10	8.355,75	9.549,42	119.367,80
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.632,20	8.444,25	9.650,58	8.444,25	9.650,58	9.650,58	13.269,54	10.856,90	9.650,58	10.856,90	8.444,25	9.650,58	120.632,20
51	Recursos Livres da Seguridade													
04	Recursos Destinados a Manutenção													
001	001 Recursos Próprios do													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	70,00	80,00	70,00	80,00	80,00	110,00	90,00	80,00	90,00	70,00	80,00	1.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	70,00	80,00	70,00	80,00	80,00	110,00	90,00	80,00	90,00	70,00	80,00	1.000,00
81	Recursos de Convênios													

Document assinado digitalmente por LEANDRO RIBEIRO GOMES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etec.ce-pe.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?codigo_documento=1ea8e65-1197-4a99-a7ff-56db43d12662



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

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
80 Recursos de Convênios - UNIÃO													
110 001 Convênio União													
4 4 INVESTIMENTOS	170.000,00	0,00	5.100,00	13.600,00	35.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	113.900,00	0,00	0,00	0,00
200 007 CONVÊNIOS DA													
4 4 INVESTIMENTOS	120.000,00	0,00	3.600,00	9.600,00	25.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	80.400,00	0,00	0,00	0,00
81 Recursos de Convênios - ESTADO													
110 002 Convênio Estado													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	350,00	400,00	350,00	400,00	400,00	550,00	450,00	400,00	450,00	350,00	400,00	500,00
4 4 INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	1.650,00	4.400,00	11.550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	36.850,00	0,00	0,00	0,00
200 007 CONVÊNIOS DA													
4 4 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	300,00	800,00	2.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
86 FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO													
110 006 FEM													
4 4 INVESTIMENTOS	503.000,00	0,00	15.090,00	40.240,00	105.630,00	5.030,00	0,00	0,00	0,00	337.010,00	0,00	0,00	0,00
00 Recursos Primários de Livre													
00 Recursos Ordinarios													
00 00													
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	77.886.000,00	5.110.210,00	5.986.730,00	5.500.850,00	6.865.670,00	5.889.070,00	8.030.330,00	6.570.270,00	5.840.240,00	9.841.880,00	5.110.210,00	5.840.240,00	7.300.300,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDRÉ GOMES DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 1ea8be65-1197-4eb9-a775-60bb43d7b6cc