



DECRETO Nº 1 , DE 02 DE janeiro DE 2020

Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolsos, conforme o art. 9º, da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000

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

DECRETA:

Art. 1º. Ficam estabelecidos os limites para movimentação de empenho e para pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária para o exercício de 2020, e aos Restos a Pagar inscritos até o exercício de 2019, na forma discriminada nos Anexos I e II deste Decreto.

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

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

Art. 4º. A despesa com pessoal e encargos sociais não poderá exceder a 54% da Receita Corrente Líquida, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Parágrafo único. Somente será admitida despesa superior ao limite estabelecido no caput com o objetivo de pagamento da folha com o pessoal efetivo.

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

Art 6º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária para o exercício de 2020 para o Poder Legislativo, e seus créditos adicionais, ser-lhe-ão entregues até o dia 30 de cada mês, em obediência ao art. 168 da Constituição Federal, conforme dispõe o art. 29-A da Constituição Federal.

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

Art. 8º. O serviço de contabilidade da Prefeitura Municipal adotará as providências necessárias ao bloqueio provisório das dotações orçamentárias constantes da Lei nº 1041 (Lei Orçamentária), cujas ações dependam de procedimentos complementares que viabilizem a sua execução orçamentária e financeira.

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

Ferreiros, 02 de janeiro de 2020

BRUNO JAPHET DA M. ALBUQUERQUE
Prefeito Municipal



DECRETO Nº 1 , DE 02 DE janeiro DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2020

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS CORRENTES	37.405.670,00	7.029.145,31	7.029.145,31	5.984.265,79	13.013.411,10	6.022.984,73	19.036.395,83	5.704.072,02	24.740.467,85	5.118.173,91	29.858.641,76	7.547.028,24	37.405.670,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	733.720,00	108.993,31	108.993,31	115.445,07	224.438,38	112.258,96	336.697,34	69.749,74	406.447,08	98.564,74	505.011,82	228.708,18	733.720,00
IMPOSTOS	698.720,00	101.798,09	101.798,09	106.936,48	208.734,57	108.294,62	317.029,19	66.195,15	383.224,34	95.097,44	478.321,78	220.398,22	698.720,00
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	320.000,00	55.991,50	55.991,50	34.436,21	90.427,71	65.613,18	156.040,89	42.683,41	198.724,30	60.089,14	258.813,44	61.186,56	320.000,00
IPTU-PRINCIPAL	100.000,00	8.914,10	8.914,10	1.418,60	10.332,70	5.545,93	15.878,63	0,00	15.878,63	6.035,54	21.914,17	78.085,83	100.000,00
IPTU-MULTAS JUROS	5.000,00	1.189,97	1.189,97	659,78	1.849,75	535,20	2.384,95	1.628,55	4.013,50	796,08	4.809,58	190,42	5.000,00
IPTU-DIVIDA ATIVA	20.000,00	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
IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	10.675,00	1.445,97	1.445,97	5.109,51	6.555,48	471,32	7.026,80	364,46	7.391,26	886,16	8.277,42	2.397,58	10.675,00
ITBI-PRINCIPAL	40.000,00	5.481,50	5.481,50	15.269,01	20.750,51	4.326,42	25.076,93	3.854,78	28.931,71	6.368,93	35.300,64	4.699,36	40.000,00
ITBI-MULTAS JUROS	1.045,00	43,39	43,39	46,98	90,37	530,35	620,72	0,00	620,72	0,00	620,72	424,28	1.045,00
ISS-PRINCIPAL	200.000,00	28.731,66	28.731,66	49.996,39	78.728,05	30.772,22	109.500,27	17.663,95	127.164,22	20.421,59	147.585,81	52.414,19	200.000,00
ISS-MULTAS JUROS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
ISS-DIVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
ISS-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
TAXAS	35.000,00	7.195,22	7.195,22	8.508,59	15.703,81	3.964,34	19.668,15	3.554,59	23.222,74	3.467,30	26.690,04	8.309,96	35.000,00
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	5.000,00	1.088,93	1.088,93	2.311,85	3.400,78	0,00	3.400,78	0,00	3.400,78	628,09	4.028,87	971,13	5.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	15.000,00	1.957,65	1.957,65	2.832,69	4.790,34	1.453,93	6.244,27	1.310,24	7.554,51	1.334,59	8.889,10	6.110,90	15.000,00
TAXAS	10.000,00	3.214,77	3.214,77	1.797,09	5.011,86	1.484,71	6.496,57	1.507,61	8.004,18	767,89	8.772,07	1.227,93	10.000,00
TAXAS	5.000,00	933,87	933,87	1.566,96	2.500,83	1.025,70	3.526,53	736,74	4.263,27	736,73	5.000,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.750.000,00	359.671,55	359.671,55	267.331,54	627.003,09	283.124,86	910.127,95	273.972,35	1.184.100,30	252.003,33	1.436.103,63	313.896,37	1.750.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.400.000,00	303.021,02	303.021,02	204.997,86	508.018,88	220.559,49	728.578,37	219.957,55	948.535,92	200.925,30	1.149.461,22	250.538,78	1.400.000,00
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.400.000,00	303.021,02	303.021,02	204.997,86	508.018,88	220.559,49	728.578,37	219.957,55	948.535,92	200.925,30	1.149.461,22	250.538,78	1.400.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	350.000,00	56.650,53	56.650,53	62.333,68	118.984,21	62.565,37	181.549,58	54.014,80	235.564,38	51.078,03	286.642,41	63.357,59	350.000,00
CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO	350.000,00	56.650,53	56.650,53	62.333,68	118.984,21	62.565,37	181.549,58	54.014,80	235.564,38	51.078,03	286.642,41	63.357,59	350.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	130.450,00	32.535,39	32.535,39	14.082,72	46.618,11	13.381,05	59.999,16	14.560,40	74.559,56	13.540,67	88.100,23	42.349,77	130.450,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	10.450,00	2.292,89	2.292,89	3.286,06	5.578,95	3.264,62	8.843,57	248,76	9.092,33	951,07	10.043,40	406,60	10.450,00
OUTRAS RECEITAS	10.450,00	2.292,89	2.292,89	3.286,06	5.578,95	3.264,62	8.843,57	248,76	9.092,33	951,07	10.043,40	406,60	10.450,00
VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	7.268,11	7.268,11	2.878,08	10.146,19	2.909,50	13.055,69	2.808,67	15.864,36	1.838,56	17.702,92	2.297,08	20.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO -	10.000,00	4.883,36	4.883,36	1.036,38	5.919,74	1.278,12	7.197,86	1.149,09	8.346,95	1.064,14	9.411,09	588,91	10.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FMS	5.000,00	1.118,37	1.118,37	1.032,32	2.150,69	1.056,78	3.207,47	952,62	4.160,09	441,76	4.601,85	398,15	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2020

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FMAS	2.000,00	576,12	576,12	420,75	996,87	314,76	1.311,63	369,70	1.681,33	172,23	1.853,56	146,44	2.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FMCA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FEM	1.000,00	488,33	488,33	103,64	591,97	127,81	719,78	114,91	834,69	106,41	941,10	58,90	1.000,00
REMUNERAÇÃO RECURSOS	1.000,00	201,93	201,93	284,99	486,92	132,03	618,95	222,35	841,30	54,02	895,32	104,68	1.000,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	100.000,00	22.974,39	22.974,39	7.918,58	30.892,97	7.206,93	38.099,90	11.502,97	49.602,87	10.751,04	60.353,91	39.646,09	100.000,00
DEMAIS RECEITAS	100.000,00	22.974,39	22.974,39	7.918,58	30.892,97	7.206,93	38.099,90	11.502,97	49.602,87	10.751,04	60.353,91	39.646,09	100.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	24.935,65	24.935,65	71.283,19	96.218,84	2.993,86	99.212,70	0,00	99.212,70	787,30	100.000,00	0,00	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	24.935,65	24.935,65	71.283,19	96.218,84	2.993,86	99.212,70	0,00	99.212,70	787,30	100.000,00	0,00	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	100.000,00	24.935,65	24.935,65	71.283,19	96.218,84	2.993,86	99.212,70	0,00	99.212,70	787,30	100.000,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.689.500,00	6.503.009,41	6.503.009,41	5.516.123,27	12.019.132,68	5.611.226,00	17.630.358,68	5.345.472,10	22.975.830,78	4.752.277,87	27.728.108,65	6.961.391,35	34.689.500,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	20.899.500,00	3.744.445,07	3.744.445,07	3.085.896,93	6.830.342,00	3.515.740,17	10.346.082,17	3.251.903,88	13.597.986,05	2.752.209,75	16.350.195,80	4.549.304,20	20.899.500,00
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL -	17.000.000,00	3.429.611,85	3.429.611,85	2.655.576,62	6.085.188,47	3.008.603,09	9.093.791,56	2.413.545,09	11.507.336,65	2.262.270,37	13.769.607,02	3.230.392,98	17.000.000,00
COTA-PARTE DO	3.000,00	244,99	244,99	94,84	339,83	53,22	393,05	37,05	430,10	2.195,29	2.625,39	374,61	3.000,00
ROYALTIES EXCED.PETRÓLEO 9.478/97	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	200.000,00	16.972,57	16.972,57	27.272,94	44.245,51	39.911,08	84.156,59	38.920,90	123.077,49	37.666,52	160.744,01	39.255,99	200.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	2.200.000,00	159.542,35	159.542,35	230.526,94	390.069,29	233.401,57	623.470,86	235.861,22	859.332,08	257.890,81	1.117.222,89	1.082.777,11	2.200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO	400.000,00	97.085,70	97.085,70	75.375,73	172.461,43	58.210,64	230.672,07	54.081,93	284.754,00	53.459,08	338.213,08	61.786,92	400.000,00
PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE	180.000,00	0,00	0,00	19.567,14	19.567,14	47.932,86	67.500,00	45.000,00	112.500,00	45.000,00	157.500,00	22.500,00	180.000,00
PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE	75.000,00	10.327,85	10.327,85	13.241,78	23.569,63	12.087,52	35.657,15	15.665,35	51.322,50	11.638,10	62.960,60	12.039,40	75.000,00
OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TRANSF.CONV.UNIÃO SISTEMA ÚNICO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
TRANSF.CONV.UNIÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	313.500,00	30.659,76	30.659,76	39.240,94	69.900,70	65.540,19	135.440,89	48.792,34	184.233,23	32.089,58	216.322,81	97.177,19	313.500,00
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF	4.790.000,00	996.993,17	996.993,17	811.290,92	1.808.284,09	700.550,54	2.508.834,63	753.230,86	3.262.065,49	708.665,94	3.970.731,43	819.268,57	4.790.000,00
COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	4.000.000,00	651.057,19	651.057,19	674.306,41	1.325.363,60	611.786,42	1.937.150,02	672.004,07	2.609.154,09	661.712,21	3.270.866,30	729.133,70	4.000.000,00
COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	500.000,00	307.926,04	307.926,04	103.278,02	411.204,06	47.359,52	458.563,58	18.724,68	477.288,26	12.674,42	489.962,68	10.037,32	500.000,00
COTA-PARTE DO IPI -	25.000,00	3.998,36	3.998,36	4.021,04	8.019,40	3.743,74	11.763,14	3.796,05	15.559,19	4.316,63	19.875,82	5.124,18	25.000,00
COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	25.000,00	5.333,51	5.333,51	6.406,55	11.740,06	0,00	11.740,06	7.125,23	18.865,29	5.856,61	24.721,90	278,10	25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2020

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	200.000,00	24.676,07	24.676,07	21.277,90	45.953,97	31.660,86	77.614,83	51.580,83	129.195,66	21.107,57	150.303,23	49.696,77	200.000,00
TRANSF.RECUR.ESTADO	10.000,00	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
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	30.000,00	4.002,00	4.002,00	2.001,00	6.003,00	6.000,00	12.003,00	0,00	12.003,00	2.998,50	15.001,50	14.998,50	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	9.000.000,00	1.761.571,17	1.761.571,17	1.618.935,42	3.380.506,59	1.394.935,29	4.775.441,88	1.340.337,36	6.115.779,24	1.291.402,18	7.407.181,42	1.592.818,58	9.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	8.000.000,00	1.565.841,04	1.565.841,04	1.439.053,71	3.004.894,75	1.239.942,48	4.244.837,23	1.191.410,99	5.436.248,22	1.147.913,05	6.584.161,27	1.415.838,73	8.000.000,00
TRANSFERENCIA DE REC.	1.000.000,00	195.730,13	195.730,13	179.881,71	375.611,84	154.992,81	530.604,65	148.926,37	679.531,02	143.489,13	823.020,15	176.979,85	1.000.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,43	317,43	1.000,00	1.317,43	682,57	2.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,43	317,43	1.000,00	1.317,43	682,57	2.000,00
INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,43	317,43	0,00	317,43	682,57	1.000,00
RESSARCIMENTO-ESPEC.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	122.322,56	0,00	0,00	19.692,14	19.692,14	13.935,62	33.627,76	50.000,00	83.627,76	37.821,25	121.449,01	873,55	122.322,56
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	72.322,56	0,00	0,00	19.692,14	19.692,14	13.935,62	33.627,76	0,00	33.627,76	37.821,25	71.449,01	873,55	72.322,56
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,33	108,33	0,00	108,33	4.018,12	4.126,45	873,55	5.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,33	108,33	0,00	108,33	4.018,12	4.126,45	873,55	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	67.322,56	0,00	0,00	19.692,14	19.692,14	13.827,29	33.519,43	0,00	33.519,43	33.803,13	67.322,56	0,00	67.322,56
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	67.322,56	0,00	0,00	19.692,14	19.692,14	13.827,29	33.519,43	0,00	33.519,43	33.803,13	67.322,56	0,00	67.322,56
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	4.750.000,00	766.666,66	766.666,66	766.666,66	1.533.333,32	766.666,66	2.299.999,98	766.666,66	3.066.666,64	902.986,71	3.969.653,35	780.346,65	4.750.000,00
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.100.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00	350.000,00	1.050.000,00	350.000,00	1.400.000,00	350.000,00	1.750.000,00	350.000,00	2.100.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	2.100.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00	350.000,00	1.050.000,00	350.000,00	1.400.000,00	350.000,00	1.750.000,00	350.000,00	2.100.000,00
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.100.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00	350.000,00	1.050.000,00	350.000,00	1.400.000,00	350.000,00	1.750.000,00	350.000,00	2.100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.650.000,00	416.666,66	416.666,66	416.666,66	833.333,32	416.666,66	1.249.999,98	416.666,66	1.666.666,64	552.986,71	2.219.653,35	430.346,65	2.650.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.650.000,00	416.666,66	416.666,66	416.666,66	833.333,32	416.666,66	1.249.999,98	416.666,66	1.666.666,64	552.986,71	2.219.653,35	430.346,65	2.650.000,00
APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT	2.500.000,00	416.666,66	416.666,66	416.666,66	833.333,32	416.666,66	1.249.999,98	416.666,66	1.666.666,64	416.666,66	2.083.333,30	416.666,70	2.500.000,00
COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.320,05	136.320,05	13.679,95	150.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-4.305.800,00	-878.567,69	-878.567,69	-687.455,39	-1.566.023,08	-734.309,20	-2.300.332,28	-621.621,38	-2.921.953,66	-588.633,79	-3.510.587,45	-795.212,55	-4.305.800,00
(R) RENUNCIA	-4.305.800,00	-878.567,69	-878.567,69	-687.455,39	-1.566.023,08	-734.309,20	-2.300.332,28	-621.621,38	-2.921.953,66	-588.633,79	-3.510.587,45	-795.212,55	-4.305.800,00
	-4.305.800,00	-878.567,69	-878.567,69	-687.455,39	-1.566.023,08	-734.309,20	-2.300.332,28	-621.621,38	-2.921.953,66	-588.633,79	-3.510.587,45	-795.212,55	-4.305.800,00
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL -	-3.400.000,00	-685.922,37	-685.922,37	-531.115,32	-1.217.037,69	-601.720,62	-1.818.758,31	-482.709,02	-2.301.467,33	-452.454,07	-2.753.921,40	-646.078,60	-3.400.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2020

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
COTA-PARTE DO	-600,00	-49,00	-49,00	-18,97	-67,97	-10,64	-78,61	-7,41	-86,02	-439,06	-525,08	-74,92	-600,00
TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	-800.000,00	-130.211,44	-130.211,44	-134.861,28	-265.072,72	-122.357,28	-387.430,00	-134.400,81	-521.830,81	-132.342,44	-654.173,25	-145.826,75	-800.000,00
COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	-100.000,00	-61.585,21	-61.585,21	-20.655,61	-82.240,82	-9.471,91	-91.712,73	-3.744,93	-95.457,66	-2.534,89	-97.992,55	-2.007,45	-100.000,00
COTA-PARTE DO IPI -	-5.000,00	-799,67	-799,67	-804,21	-1.603,88	-748,75	-2.352,63	-759,21	-3.111,84	-863,33	-3.975,17	-1.024,83	-5.000,00
TOTAL RECEITAS	37.972.192,56	6.917.244,28	6.917.244,28	6.083.169,20	13.000.413,48	6.069.277,81	19.069.691,29	5.899.117,30	24.968.808,59	5.470.348,08	30.439.156,67	7.533.035,89	37.972.192,56

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

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 3 OUTRAS DESPESAS 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01	25.000,00	2.083,33	4.166,66	6.249,99	8.333,32	10.416,65	12.499,98	14.583,31	16.666,64	18.749,97	20.833,30	22.916,63	25.000,00
00 Recursos Ordinarios 300 000 TRANSFERÊNCIA DO S													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.030.500,00	85.875,00	171.750,00	257.625,00	343.500,00	429.375,00	515.250,00	601.125,00	687.000,00	772.875,00	858.750,00	944.625,00	1.030.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	15.500,00	1.291,67	2.583,34	3.875,01	5.166,68	6.458,35	7.750,02	9.041,69	10.333,36	11.625,03	12.916,70	14.208,37	15.500,00
4 4 INVESTIMENTOS	202.000,00	16.833,33	33.666,66	50.499,99	67.333,32	84.166,65	100.999,98	117.833,31	134.666,64	151.499,97	168.333,30	185.166,63	202.000,00
310 000 SAÚDE RECURSO PRÓ													
3 1 PESSOAL E ENCARG	2.375.500,00	197.958,33	395.916,66	593.874,99	791.833,32	989.791,65	1.187.749,98	1.385.708,31	1.583.666,64	1.781.624,97	1.979.583,30	2.177.541,63	2.375.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.584.500,00	132.041,67	264.083,34	396.125,01	528.166,68	660.208,35	792.250,02	924.291,69	1.056.333,36	1.188.375,03	1.320.416,70	1.452.458,37	1.584.500,00
4 4 INVESTIMENTOS	94.000,00	7.833,33	15.666,66	23.499,99	31.333,32	39.166,65	46.999,98	54.833,31	62.666,64	70.499,97	78.333,30	86.166,63	94.000,00
03													
00 Recursos Ordinarios 300 000 TRANSFERÊNCIA DO S													
3 1 PESSOAL E ENCARG	170.000,00	14.166,67	28.333,34	42.500,01	56.666,68	70.833,35	85.000,02	99.166,69	113.333,36	127.500,03	141.666,70	155.833,37	170.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	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
81 Recursos de Convenios 300 000 TRANSFERÊNCIA DO S													
4 4 INVESTIMENTOS	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
06													
00 Recursos Ordinarios 300 000 TRANSFERÊNCIA DO S													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.416.000,00	118.000,00	236.000,00	354.000,00	472.000,00	590.000,00	708.000,00	826.000,00	944.000,00	1.062.000,00	1.180.000,00	1.298.000,00	1.416.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	824.500,00	68.708,33	137.416,66	206.124,99	274.833,32	343.541,65	412.249,98	480.958,31	549.666,64	618.374,97	687.083,30	755.791,63	824.500,00
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
310 000 SAÚDE RECURSO PRÓ													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
2 FUNDO MUNICIPAL DE ACO 01													
00 Recursos Ordinarios 500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL													
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
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-C													
3 1 PESSOAL E ENCARG	267.500,00	22.291,67	44.583,34	66.875,01	89.166,68	111.458,35	133.750,02	156.041,69	178.333,36	200.625,03	222.916,70	245.208,37	267.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	410.500,00	34.208,33	68.416,66	102.624,99	136.833,32	171.041,65	205.249,98	239.458,31	273.666,64	307.874,97	342.083,30	376.291,63	410.500,00

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

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
4 4 INVESTIMENTOS 12	8.000,00	666,67	1.333,34	2.000,01	2.666,68	3.333,35	4.000,02	4.666,69	5.333,36	6.000,03	6.666,70	7.333,37	8.000,00
00 Recursos Ordinarios 500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	413.100,00	34.425,00	68.850,00	103.275,00	137.700,00	172.125,00	206.550,00	240.975,00	275.400,00	309.825,00	344.250,00	378.675,00	413.100,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	162.000,00	13.500,00	27.000,00	40.500,00	54.000,00	67.500,00	81.000,00	94.500,00	108.000,00	121.500,00	135.000,00	148.500,00	162.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	14.500,00	1.208,33	2.416,66	3.624,99	4.833,32	6.041,65	7.249,98	8.458,31	9.666,64	10.874,97	12.083,30	13.291,63	14.500,00
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS 01													
00 Recursos Ordinarios 110 000 RECURSO PRÓPRIO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	3.178.692,56	264.891,05	529.782,10	794.673,15	1.059.564,20	1.324.455,25	1.589.346,30	1.854.237,35	2.119.128,40	2.384.019,45	2.648.910,50	2.913.801,55	3.178.692,56
3 2 JUROS E ENCARGOS	150.500,00	12.541,67	25.083,34	37.625,01	50.166,68	62.708,35	75.250,02	87.791,69	100.333,36	112.875,03	125.416,70	137.958,37	150.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	6.210.000,00	517.500,00	1.035.000,00	1.552.500,00	2.070.000,00	2.587.500,00	3.105.000,00	3.622.500,00	4.140.000,00	4.657.500,00	5.175.000,00	5.692.500,00	6.210.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	636.000,00	53.000,00	106.000,00	159.000,00	212.000,00	265.000,00	318.000,00	371.000,00	424.000,00	477.000,00	530.000,00	583.000,00	636.000,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	20.833,33	41.666,66	62.499,99	83.333,32	104.166,65	124.999,98	145.833,31	166.666,64	187.499,97	208.333,30	229.166,63	250.000,00
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
200 000 EDUCAÇÃO RECURSO PRÓPRIO													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	117.500,00	9.791,67	19.583,34	29.375,01	39.166,68	48.958,35	58.750,02	68.541,69	78.333,36	88.125,03	97.916,70	107.708,37	117.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.060.000,00	88.333,33	176.666,66	264.999,99	353.333,32	441.666,65	529.999,98	618.333,31	706.666,64	794.999,97	883.333,30	971.666,63	1.060.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	203.400,00	16.950,00	33.900,00	50.850,00	67.800,00	84.750,00	101.700,00	118.650,00	135.600,00	152.550,00	169.500,00	186.450,00	203.400,00
02													
81 Recursos de Convenios 110 000 RECURSO PRÓPRIO													
4 4 INVESTIMENTOS	1.500,00	125,00	250,00	375,00	500,00	625,00	750,00	875,00	1.000,00	1.125,00	1.250,00	1.375,00	1.500,00
110 001 CONVÊNIOS													
4 4 INVESTIMENTOS	3.500,00	291,67	583,34	875,01	1.166,68	1.458,35	1.750,02	2.041,69	2.333,36	2.625,03	2.916,70	3.208,37	3.500,00
03													
00 Recursos Ordinarios 200 007 QESE.													
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
81 Recursos de Convenios 110 000 RECURSO PRÓPRIO													
4 4 INVESTIMENTOS	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00
110 001 CONVÊNIOS													
4 4 INVESTIMENTOS	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

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

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
200 006 CONVÊNIOS													
4 4 INVESTIMENTOS	101.500,00	8.458,33	16.916,66	25.374,99	33.833,32	42.291,65	50.749,98	59.208,31	67.666,64	76.124,97	84.583,30	93.041,63	101.500,00
200 008 PDDE.													
3 3 OUTRAS DESPESAS	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
04													
00 Recursos Ordinarios													
261 001 FUNDEB 60%													
3 1 PESSOAL E ENCARG	4.741.500,00	395.125,00	790.250,00	1.185.375,00	1.580.500,00	1.975.625,00	2.370.750,00	2.765.875,00	3.161.000,00	3.556.125,00	3.951.250,00	4.346.375,00	4.741.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	350.000,00	29.166,67	58.333,34	87.500,01	116.666,68	145.833,35	175.000,02	204.166,69	233.333,36	262.500,03	291.666,70	320.833,37	350.000,00
262 001 FUNDEB 40%													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.841.500,00	153.458,33	306.916,66	460.374,99	613.833,32	767.291,65	920.749,98	1.074.208,31	1.227.666,64	1.381.124,97	1.534.583,30	1.688.041,63	1.841.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	134.000,00	11.166,67	22.333,34	33.500,01	44.666,68	55.833,35	67.000,02	78.166,69	89.333,36	100.500,03	111.666,70	122.833,37	134.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	102.000,00	8.500,00	17.000,00	25.500,00	34.000,00	42.500,00	51.000,00	59.500,00	68.000,00	76.500,00	85.000,00	93.500,00	102.000,00
05													
00 Recursos Ordinarios													
110 000 RECURSO PRÓPRIO													
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
200 000 EDUCAÇÃO RECURSO													
3 3 OUTRAS DESPESAS	800.000,00	66.666,67	133.333,34	200.000,01	266.666,68	333.333,35	400.000,02	466.666,69	533.333,36	600.000,03	666.666,70	733.333,37	800.000,00
200 004 PNATE													
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
200 008 PDDE.													
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.500,00	125,00	250,00	375,00	500,00	625,00	750,00	875,00	1.000,00	1.125,00	1.250,00	1.375,00	1.500,00
4 4 INVESTIMENTOS	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
200 009 PNAE.													
3 3 OUTRAS DESPESAS	201.000,00	16.750,00	33.500,00	50.250,00	67.000,00	83.750,00	100.500,00	117.250,00	134.000,00	150.750,00	167.500,00	184.250,00	201.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	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
200 010 FNDE.													
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
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
00													
00 Recursos Ordinarios													
00 00													
RESTOS A PAGAR	0,00	5.983.989,13	5.983.989,13	5.983.989,13	5.983.989,13	5.983.989,13	5.983.989,13	5.983.989,13	5.983.989,13	5.983.989,13	5.983.989,13	5.983.989,13	5.983.989,13
TOTAL	37.972.192,56	9.148.338,51	12.312.687,89	15.477.037,27	18.641.386,65	21.805.736,03	24.970.085,41	28.134.434,79	31.298.784,17	34.463.133,55	37.627.482,93	40.791.832,31	43.956.181,69