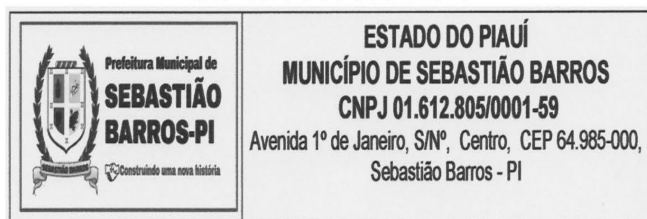


ID: 9B6C134C8BEF4



ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO BARROS
CNPJ 01.612.805/0001-59
Avenida 1º de Janeiro, S/Nº, Centro, CEP 64.985-000,
Sebastião Barros - PI

DECRETO Nº. 002 DE 27 DE JANEIRO DE 2023.

Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício financeiro de 2023, com fundamento no disposto nos arts. 8º e 13 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, arts. 47 a 50 da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, e dá outras providências".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO BARROS, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no disposto nos arts. 8º e 13 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000, arts. 47 a 50 da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, e, objetivando assegurar o cumprimento das metas fiscais na execução da Lei Orçamentária de 2023.

DECRETA:

Art. 1º - A programação da execução financeira, relativa ao orçamento fiscal e da seguridade social do município, para o exercício financeiro de 2023, será estabelecido mediante estimativa do fluxo de receita e o cronograma de execução mensal de desembolso.

Parágrafo Único - A programação financeira consiste no disciplinamento da execução orçamentária, tendo como base o provável fluxo de ingresso para fazer face a distribuição dos recursos, segundo as prioridades do Governo e as metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 2º - O fluxo da execução das receitas constantes na Programação Financeira Mensal indica a estimativa de arrecadação do município, em cada mês e no exercício, compreendendo as receitas de todas as fontes de recursos, na forma do Anexo I, deste decreto.

Art. 3º - O cronograma de Execução Mensal de Desembolso compreenderá as despesas consignadas ao órgão da Administração Direta e Indireta, inclusive Fundo Especial, consolidado no Anexo II, deste decreto.

Parágrafo Único - O Cronograma de Execução Mensal de Desembolso está vinculado ao efetivo cumprimento da Programação Financeira estabelecida neste decreto, devendo o poder executivo promover a limitação de empenho, visando a in ocorrência de déficit, em caso de desempenho a baixo da arrecadação mensal de receita prevista.



ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO BARROS
CNPJ 01.612.805/0001-59
Avenida 1º de Janeiro, S/Nº, Centro, CEP 64.985-000,
Sebastião Barros - PI

Art. 4º - A verificação do cumprimento da Programação Financeira far-se-á bimestralmente, e se verificado o desequilíbrio fiscal, o ajuste aos limites estabelecidos por este Decreto deverá ser promovido, no bimestre seguinte.

Art. 5º - 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. 6º - Não serão objeto de limitação as despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 7º - O Desdobramento das Receitas Previstas em Metas Bimestrais se encontra demonstrado no Anexo III deste Decreto, as quais servirão para dar suporte o cumprimento da Programação Financeira estabelecida no item anterior.

Art. 8º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 02 (dois) de janeiro de 2021, revogados as disposições em contrário.

SEBASTIÃO BARROS, 27 DE JANEIRO DE 2023.

PABLO CUSTODIO
MENDES DE
CARVALHO:00406221340

PABLO CUSTÓDIO MENDES DE CARVALHO

PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por
PABLO CUSTODIO MENDES DE
CARVALHO:00406221340
Dados: 2023.01.27 17:59:43 -03'00'

(Continua na página seguinte)

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023**

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maiο Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
RECEITAS CORRENTES.	30.087.331,44	1.682.972,22	4.684.984,18	6.463.067,33	8.895.585,82	11.112.304,44	14.148.916,60	16.543.219,64	18.513.660,58	20.620.901,48	22.542.487,04	24.689.581,92	30.087.331,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.340.668,52	32.626,25	151.841,54	168.015,46	304.079,84	462.715,21	750.523,92	800.852,15	840.389,41	975.904,51	1.187.828,25	1.320.742,65	1.340.668,52
IMPOSTOS	1.340.000,00	32.598,70	151.606,11	167.780,03	303.844,41	462.479,78	750.288,49	800.616,72	840.141,07	975.656,17	1.187.579,91	1.320.074,13	1.340.000,00
IP TU-PRINCIPAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
ITBI-ITER VIVOS-PRINCIPAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	600.000,00	24.305,50	47.127,60	54.980,28	73.860,91	115.762,19	153.484,45	164.923,10	200.240,36	282.955,58	478.046,31	595.074,13	600.000,00
ISSQN-PRINCIPAL	700.000,00	24.305,50	22.822,10	7.852,68	18.880,63	41.901,28	37.722,26	11.438,65	35.317,26	82.715,22	195.090,73	117.027,82	4.925,87
TAXAS	668,52	27,55	235,43	235,43	235,43	235,43	235,43	235,43	248,34	248,34	248,34	668,52	668,52
TAXAS PRESTAÇÃO	668,52	27,55	235,43	235,43	235,43	235,43	235,43	235,43	248,34	248,34	248,34	668,52	668,52
CONTRIBUIÇÕES	765.014,53	0,00	0,00	0,00	318.919,65	318.919,65	510.522,74	539.512,53	661.824,80	737.000,00	737.000,00	737.000,00	765.014,53
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	737.000,00	0,00	0,00	0,00	318.919,65	318.919,65	510.522,74	539.512,53	661.824,80	737.000,00	737.000,00	737.000,00	737.000,00
CONTRIB.SERVIDOR CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.198,43	2.198,43	3.501,35	3.677,49	4.500,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CONTRIB.SERVIDOR CIVIL	715.000,00	0,00	0,00	0,00	314.375,69	314.375,69	500.692,89	525.880,37	643.625,35	715.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00
CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CONTRIB.SERVIDOR CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	833,33	833,33	2.500,00	3.333,33	4.166,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	656,34	656,34	2.944,82	5.296,47	7.648,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	855,86	855,86	883,68	883,68	883,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023**

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maiο Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	28.014,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.014,53
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	28.014,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.014,53
RECEITA PATRIMONIAL	145.210,38	3.265,98	18.723,40	24.663,69	55.360,33	60.060,36	68.524,66	77.260,47	83.294,20	118.987,07	121.581,50	123.210,38	145.210,38
VALORES MOBILIÁRIOS	145.210,38	3.265,98	18.723,40	24.663,69	55.360,33	60.060,36	68.524,66	77.260,47	83.294,20	118.987,07	121.581,50	123.210,38	145.210,38
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	50.000,00	1.384,90	14.960,35	19.272,86	36.503,54	39.994,20	40.896,53	45.831,27	47.402,52	48.268,23	49.091,43	50.000,00	50.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	8.059,77	323,04	693,16	732,28	1.452,93	1.548,71	1.970,51	3.842,05	5.659,70	7.104,49	8.021,69	8.059,77	8.059,77
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	8.000,00	707,37	1.871,83	2.699,15	3.060,55	3.769,93	4.770,32	5.464,26	6.381,35	6.915,83	7.356,50	8.000,00	8.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	4.553,70	756,22	1.034,85	1.744,02	2.316,72	2.693,28	2.952,49	3.745,15	4.031,88	4.290,42	4.545,96	4.553,70	4.553,70
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	2.096,91	79,23	142,31	166,16	167,70	168,47	168,47	168,47	1.982,31	1.983,08	2.096,91	2.096,91	2.096,91
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	500,00	15,22	20,90	49,22	85,14	112,02	169,36	200,75	239,46	425,02	469,01	500,00	500,00
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	11.773,75	11.773,75	17.596,98	17.596,98	17.596,98	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.649.754,18	1.647.079,99	4.514.419,24	6.270.388,18	8.217.226,00	10.270.609,22	12.819.345,28	15.125.594,49	16.928.152,17	18.789.009,90	20.496.077,29	22.508.628,89	27.649.754,18
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	21.553.767,79	1.154.886,87	3.136.549,01	4.362.512,67	5.864.144,26	7.457.375,37	9.539.435,55	11.430.722,65	12.806.069,12	14.213.028,32	15.486.712,00	16.969.442,38	21.553.767,79
COTA-PARTE DO FUNDO DE	12.000.000,00	968.313,93	2.319.998,53	3.139.444,59	4.110.778,32	5.191.290,17	6.202.315,20	7.069.399,13	8.058.076,58	8.879.431,98	9.745.796,72	10.834.659,50	12.000.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.844,96	173.844,96	173.844,96	1.200.000,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	5.000,00	71,89	102,56	136,55	264,17	371,71	393,34	452,59	571,43	1.921,28	4.704,18	4.953,58	5.000,00

(Continua na página seguinte)

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maior Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE	21.620,44	6.440,54 6.440,54	6.440,54 0,00	6.440,54 0,00	14.061,99 7.621,45	14.061,99 0,00	14.061,99 0,00	20.264,43 6.202,44	20.264,43 0,00	20.264,43 0,00	21.620,44 1.356,01	21.620,44 0,00	21.620,44 0,00
TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	223.175,57	18.597,96 18.597,96	37.195,92 18.597,96	55.793,88 18.597,96	74.391,84 18.597,96	92.989,80 18.597,96	111.587,76 18.597,96	130.185,72 18.597,96	148.783,68 18.597,96	167.381,64 18.597,96	185.979,60 18.597,96	204.577,56 18.597,96	223.175,57 18.597,96
TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	30.000,00	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	30.000,00 30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	100.000,00	4.708,87 4.708,87	9.758,79 5.049,92	47.845,97 38.087,18	52.401,12 4.555,15	57.089,12 4.688,00	62.172,56 5.083,44	66.575,17 4.402,61	71.037,96 4.462,79	79.058,40 8.020,44	84.671,23 5.612,83	92.353,47 7.682,24	100.000,00 7.646,53
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	200.000,00	14.039,24 14.039,24	27.371,08 13.331,84	43.805,52 16.434,44	58.814,76 15.009,24	78.207,81 19.393,05	94.145,05 15.937,24	112.111,34 17.966,29	130.371,58 18.260,24	149.673,04 19.301,46	167.594,25 17.921,21	183.292,42 15.698,17	200.000,00 16.707,58
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	2.000.000,00	57.899,38 57.899,38	120.908,67 63.009,29	192.773,68 71.865,01	253.671,59 60.897,91	314.613,28 60.941,69	1.088.737,17 774.123,89	1.737.680,24 648.943,07	1.804.250,74 66.570,50	1.870.651,34 66.400,60	1.935.383,62 64.732,28	2.000.000,00 64.616,38	2.000.000,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	58.668,87	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	58.668,87 58.668,87
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	159.710,38	0,00 0,00	21.008,78 21.008,78	29.782,14 8.773,36	38.555,50 8.773,36	47.328,86 8.773,36	56.102,22 8.773,36	75.788,94 19.686,72	92.468,64 16.679,70	119.469,93 27.001,29	139.590,16 20.120,23	159.710,38 20.120,22	159.710,38 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	178.577,31	18.244,74 18.244,74	32.066,51 13.821,77	50.311,25 18.244,74	66.344,51 16.033,26	82.377,77 16.033,26	98.411,03 16.033,26	114.444,29 16.033,26	130.477,55 16.033,26	146.510,81 16.033,26	162.544,07 16.033,26	178.577,31 16.033,26	178.577,31 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	135.095,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135.095,58 135.095,58
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	577.500,00	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	577.500,00 577.500,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	89.449,11	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	89.449,11 89.449,11
TRANSFERÊNCIAS	175.560,00	24.903,65 24.903,65	39.006,88 14.103,23	53.410,25 14.403,37	67.699,37 14.289,12	81.418,18 13.718,81	98.047,02 16.628,84	112.414,29 14.367,27	126.724,70 14.310,41	142.433,13 15.708,43	160.413,11 17.979,98	175.560,00 15.146,89	175.560,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	1.363,79	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	1.363,79 1.363,79
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO	147.458,65	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	147.458,65 147.458,65

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maior Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO	110.103,94	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	110.103,94 110.103,94
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.000.000,00	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	1.000.000,00 1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	2.000.000,00	0,00 0,00	418.437,15 418.437,15	525.283,44 106.846,29	768.408,60 243.125,16	909.783,60 141.375,00	1.060.754,98 150.971,38	1.211.726,36 150.971,38	1.365.268,19 153.541,83	1.524.425,72 159.157,53	1.682.950,46 158.524,76	1.841.475,24 158.524,76	2.000.000,00 158.524,76
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	500.000,00	41.666,67 41.666,67	83.333,34 41.666,67	125.000,01 41.666,67	166.666,68 41.666,67	208.333,35 41.666,67	250.000,02 41.666,67	291.666,69 41.666,67	333.333,36 41.666,67	375.000,03 41.666,67	416.666,70 41.666,67	458.333,37 41.666,67	500.000,00 41.666,63
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	130.683,94	0,00 0,00	5.573,97 5.573,97	24.641,54 19.067,57	51.179,08 26.537,54	61.150,26 9.971,18	67.330,97 6.180,71	90.059,85 22.728,88	99.765,36 9.705,51	110.028,94 10.263,58	121.216,92 11.187,98	130.683,94 9.467,02	130.683,94 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	80.223,42	0,00 0,00	3.421,71 3.421,71	15.126,79 11.705,08	31.417,49 16.290,70	37.538,53 6.121,04	41.332,70 3.794,17	55.285,36 13.952,66	61.243,32 5.957,96	67.543,86 6.300,54	74.411,87 6.868,01	80.223,42 5.811,55	80.223,42 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	31.842,60	0,00 0,00	1.358,16 1.358,16	6.004,19 4.646,03	12.470,36 6.466,17	14.899,95 2.429,59	16.405,95 1.506,00	21.944,10 5.538,15	24.308,96 2.364,86	26.809,79 2.500,83	29.535,87 2.726,08	31.842,60 2.306,73	31.842,60 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	29.265,02	0,00 0,00	1.248,22 1.248,22	5.518,16 4.269,94	11.460,91 5.942,75	13.693,83 2.232,92	15.077,92 1.384,09	20.167,77 5.089,85	22.341,20 2.173,43	24.639,60 2.298,40	27.145,01 2.505,41	29.265,02 1.200,01	29.265,02 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	72.201,07	0,00 0,00	3.079,54 3.079,54	13.614,11 10.534,57	28.275,74 14.661,63	33.784,68 5.508,94	37.199,43 3.414,75	49.756,82 12.557,39	55.118,98 5.362,16	60.789,46 5.670,48	66.970,67 6.181,21	72.201,07 5.230,40	72.201,07 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	96.268,10	0,00 0,00	4.106,05 4.106,05	18.152,15 14.046,10	37.700,99 19.548,84	45.046,24 7.345,25	49.599,25 4.553,01	66.342,44 16.743,19	73.491,99 7.149,55	81.052,64 7.560,65	89.294,25 8.241,61	96.268,10 6.973,85	96.268,10 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	50.000,00	0,00 0,00	2.132,61 2.132,61	9.427,91 7.295,30	19.581,24 10.153,33	23.396,24 3.815,00	25.760,99 2.364,75	34.457,12 8.696,13	38.170,47 3.713,35	42.097,34 3.926,87	46.377,89 4.280,55	50.000,00 3.622,11	50.000,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	1.603.986,39	110.758,37 110.758,37	544.980,44 434.222,07	719.122,60 174.142,16	798.790,01 79.667,41	865.809,84 67.019,83	944.345,99 78.536,15	1.021.645,85 77.299,86	1.075.528,13 53.882,28	1.208.521,54 132.993,41	1.311.099,94 102.578,40	1.449.955,35 138.855,41	1.603.986,39 154.031,04
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.200.000,00	109.565,63 109.565,63	506.098,61 396.532,98	625.947,69 119.849,08	681.350,83 55.403,14	714.226,90 32.876,07	768.511,81 54.284,91	821.559,22 53.047,41	875.222,26 53.663,04	982.853,00 107.630,74	1.085.388,17 102.535,17	1.200.000,00 114.611,83	1.200.000,00 0,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.000,00	1.142,17 1.142,17	1.521,96 379,79	1.704,68 182,72	1.704,68 0,00	1.704,68 0,00	1.704,68 0,00	1.704,68 0,00	1.891,83 187,15	3.000,00 1.108,17	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	500,00	50,57 50,57	95,79 45,22	147,05 51,26	199,17 52,12	226,87 27,70	265,96 39,09	306,26 40,30	338,35 32,09	380,70 42,35	423,93 43,23	455,35 31,42	500,00 44,65
TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	246.500,00	0,00 0,00	37.264,08 37.264,08	91.323,18 54.059,10	115.535,33 24.212,15	149.651,39 34.116,06	173.863,54 24.212,15	198.075,69 24.212,15	198.075,69 0,00	222.287,84 24.212,15	222.287,84 0,00	246.500,00 24.212,16	246.500,00 0,00

(Continua na página seguinte)

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023**

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	153.986,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.986,39
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	4.492.000,00	381.434,75	832.889,79	1.188.752,91	1.554.291,73	1.947.424,01	2.335.563,74	2.673.225,99	3.046.554,92	3.367.460,04	3.698.265,35	4.089.231,16	4.492.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	4.492.000,00	381.434,75	832.889,79	1.188.752,91	1.554.291,73	1.947.424,01	2.335.563,74	2.673.225,99	3.046.554,92	3.367.460,04	3.698.265,35	4.089.231,16	4.492.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	186.683,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.683,83
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	169.998,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.998,54
OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	103.145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.145,70
RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS -	66.852,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.852,84
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	16.685,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.685,29
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE	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
OUTRAS RECEITAS NÃO	6.685,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.685,29
RECEITAS DE CAPITAL	1.782.368,56	0,00	26.741,14	26.741,14	26.741,14	26.741,14	326.047,05	326.741,14	326.741,14	326.741,14	326.741,14	326.741,14	1.782.368,56
ALIENAÇÃO DE BENS	26.741,14	0,00	26.741,14	26.741,14	26.741,14	26.741,14	26.741,14	26.741,14	26.741,14	26.741,14	26.741,14	26.741,14	26.741,14
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	26.741,14	0,00	26.741,14	26.741,14	26.741,14	26.741,14	26.741,14	26.741,14	26.741,14	26.741,14	26.741,14	26.741,14	26.741,14
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E	26.741,14	0,00	26.741,14	26.741,14	26.741,14	26.741,14	26.741,14	26.741,14	26.741,14	26.741,14	26.741,14	26.741,14	26.741,14
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.755.627,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.305,91	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.755.627,42
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	1.205.627,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.627,42
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	5.627,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.627,42

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023**

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maio Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.305,91	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	550.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.305,91	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.305,91	694,09	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RECEITAS CORRENTES.	772.000,00	0,00	0,00	0,00	193.084,00	193.084,00	390.201,08	424.737,81	547.773,17	626.500,00	626.500,00	626.500,00	772.000,00
CONTRIBUIÇÕES	772.000,00	0,00	0,00	0,00	193.084,00	193.084,00	390.201,08	424.737,81	547.773,17	626.500,00	626.500,00	626.500,00	772.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	772.000,00	0,00	0,00	0,00	193.084,00	193.084,00	390.201,08	424.737,81	547.773,17	626.500,00	626.500,00	626.500,00	772.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	569.500,00	0,00	0,00	0,00	181.348,12	181.348,12	361.290,40	386.835,00	500.156,12	569.500,00	569.500,00	569.500,00	569.500,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.592,17	1.592,17	3.172,00	3.396,27	4.391,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.500,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,69	897,79	897,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	9.191,27	9.191,27	23.984,55	32.656,31	41.328,07	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	952,44	952,44	952,44	952,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.641.700,00	-215.098,97	-553.870,97	-740.184,91	-947.347,62	-1.173.230,52	-1.388.295,17	-1.573.777,83	-1.784.205,04	-1.969.282,12	-2.163.140,05	-2.403.701,11	-2.641.700,00
(R) RENUNCIA	-2.641.700,00	-215.098,97	-553.870,97	-740.184,91	-947.347,62	-1.173.230,52	-1.388.295,17	-1.573.777,83	-1.784.205,04	-1.969.282,12	-2.163.140,05	-2.403.701,11	-2.641.700,00

(Continua na página seguinte)

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro Acumulado Valor	Fevereiro Acumulado Valor	Março Acumulado Valor	Abril Acumulado Valor	Maior Acumulado Valor	Junho Acumulado Valor	Julho Acumulado Valor	Agosto Acumulado Valor	Setembro Acumulado Valor	Outubro Acumulado Valor	Novembro Acumulado Valor	Dezembro Acumulado Valor
	-2.641.700,00	-215.098,97	-553.870,97	-740.184,91	-947.347,62	-1.173.230,52	-1.388.295,17	-1.573.777,83	-1.784.205,04	-1.969.282,12	-2.163.140,05	-2.403.701,11	-2.641.700,00
		-215.098,97	-338.772,00	-186.313,94	-207.162,71	-225.882,90	-215.064,65	-185.482,66	-210.427,21	-185.077,08	-193.857,93	-240.561,06	-237.998,89
COTA-PARTE DO FUNDO DE	-2.400.000,00	-195.418,69	-503.195,05	-672.462,36	-860.670,91	-1.065.886,86	-1.261.274,36	-1.429.786,45	-1.620.960,80	-1.789.104,41	-1.965.225,46	-2.183.776,62	-2.400.000,00
		-195.418,69	-307.776,36	-169.267,31	-188.208,55	-205.215,95	-195.387,50	-168.512,09	-191.174,35	-168.143,61	-176.121,07	-218.551,14	-216.223,38
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	-1.000,00	-81,42	-209,66	-280,19	-358,61	-444,12	-525,53	-595,74	-675,40	-745,46	-818,84	-909,90	-1.000,00
		-81,42	-128,24	-70,53	-78,42	-85,51	-81,41	-70,21	-79,66	-70,06	-73,38	-91,06	-90,10
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-240.000,00	-19.541,87	-50.319,51	-67.246,24	-86.067,09	-106.588,68	-126.127,43	-142.978,64	-162.096,08	-178.910,44	-196.522,55	-218.377,66	-240.000,00
		-19.541,87	-30.777,64	-16.926,73	-18.820,85	-20.521,59	-19.538,75	-16.851,21	-19.117,44	-16.814,36	-17.612,11	-21.855,11	-21.622,34
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-600,00	-48,85	-125,79	-168,11	-215,16	-266,46	-315,31	-357,44	-405,23	-447,27	-491,30	-545,94	-600,00
		-48,85	-76,94	-42,32	-47,05	-51,30	-48,85	-42,13	-47,79	-42,04	-44,03	-54,64	-54,06
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-100,00	-8,14	-20,96	-28,01	-35,85	-44,40	-52,54	-59,56	-67,53	-74,54	-81,88	-90,99	-100,00
		-8,14	-12,82	-7,05	-7,84	-8,55	-8,14	-7,02	-7,97	-7,01	-7,34	-9,11	-9,01
TOTAL RECEITAS	30.000.000,00	1.467.873,25	4.157.854,35	5.749.623,56	8.168.063,34	10.158.899,06	13.476.869,56	15.720.920,76	17.603.969,85	19.604.860,50	21.332.588,13	23.239.121,95	30.000.000,00
		1.467.873,25	2.689.981,10	1.591.769,21	2.418.439,78	1.990.835,72	3.317.970,50	2.244.051,20	1.883.049,09	2.000.890,65	1.727.727,63	1.906.533,82	6.760.878,05

PABLO CUSTODIO
MENDES DE
CARVALHO:00406221340

Assinado de forma digital por
PABLO CUSTODIO MENDES DE
CARVALHO:00406221340
Dados: 2023.01.27 18:00:58 -03'00'
PABLO CUSTÓDIO MENDES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

LAELIA MENDES DE
CARVALHO:96011181368

Assinado de forma digital por
LAELIA MENDES DE
CARVALHO:96011181368
Dados: 2023.02.03 14:47:24 -03'00'
LAELIA MENDES DE CARVALHO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
RECEITAS CORRENTES.	30.087.331,44	4.684.984,18	4.684.984,18	4.210.601,64	8.895.585,82	5.253.330,78	14.148.916,60	4.364.743,98	18.513.660,58	4.028.826,46	22.542.487,04	7.544.844,40	30.087.331,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.340.668,52	151.841,54	151.841,54	152.238,30	304.079,84	446.444,08	750.523,92	89.865,49	840.389,41	347.438,84	1.187.828,25	152.840,27	1.340.668,52
IMPOSTOS	1.340.000,00	151.606,11	151.606,11	152.238,30	303.844,41	446.444,08	750.288,49	89.852,58	840.141,07	347.438,84	1.187.579,91	152.420,09	1.340.000,00
IPITU-PRINCIPAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
ITBI-"ITER VIVOS"-PRINCIPAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	600.000,00	47.127,60	47.127,60	26.733,31	73.860,91	79.623,54	153.484,45	46.755,91	200.240,36	277.805,95	478.046,31	121.953,69	600.000,00
ISSQN-PRINCIPAL	700.000,00	104.478,51	104.478,51	125.504,99	229.983,50	366.820,54	596.804,04	18.096,67	614.900,71	69.632,89	684.533,60	15.466,40	700.000,00
TAXAS	668,52	235,43	235,43	0,00	235,43	0,00	235,43	12,91	248,34	0,00	248,34	420,18	668,52
TAXAS PRESTAÇÃO	668,52	235,43	235,43	0,00	235,43	0,00	235,43	12,91	248,34	0,00	248,34	420,18	668,52
CONTRIBUIÇÕES	765.014,53	0,00	0,00	318.919,65	318.919,65	191.603,09	510.522,74	151.302,06	661.824,80	75.175,20	737.000,00	28.014,53	765.014,53
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	737.000,00	0,00	0,00	318.919,65	318.919,65	191.603,09	510.522,74	151.302,06	661.824,80	75.175,20	737.000,00	0,00	737.000,00
CONTRIB.SERVIDOR CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	2.198,43	2.198,43	1.302,92	3.501,35	999,53	4.500,88	499,12	5.000,00	0,00	5.000,00
CONTRIB.SERVIDOR CIVIL	715.000,00	0,00	0,00	314.375,69	314.375,69	186.317,20	500.692,89	142.932,46	643.625,35	71.374,65	715.000,00	0,00	715.000,00
CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CONTRIB.SERVIDOR CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	833,33	833,33	1.666,67	2.500,00	1.666,66	4.166,66	833,34	5.000,00	0,00	5.000,00
CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTO	10.000,00	0,00	0,00	656,34	656,34	2.288,48	2.944,82	4.703,41	7.648,23	2.351,77	10.000,00	0,00	10.000,00
CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	855,86	855,86	27,82	883,68	0,00	883,68	116,32	1.000,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	28.014,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.014,53	28.014,53
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	28.014,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.014,53	28.014,53
RECEITA PATRIMONIAL	145.210,38	18.723,40	18.723,40	36.636,93	55.360,33	13.164,33	68.524,66	14.769,54	83.294,20	38.287,30	121.581,50	23.628,88	145.210,38
VALORES MOBILIÁRIOS	145.210,38	18.723,40	18.723,40	36.636,93	55.360,33	13.164,33	68.524,66	14.769,54	83.294,20	38.287,30	121.581,50	23.628,88	145.210,38
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	50.000,00	14.960,35	14.960,35	21.543,19	36.503,54	4.392,99	40.896,53	6.505,99	47.402,52	1.688,91	49.091,43	908,57	50.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	8.059,77	693,16	693,16	759,77	1.452,93	517,58	1.970,51	3.689,19	5.659,70	2.361,99	8.021,69	38,08	8.059,77
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	8.000,00	1.871,83	1.871,83	1.188,72	3.060,55	1.709,77	4.770,32	1.611,03	6.381,35	975,15	7.356,50	643,50	8.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	4.553,70	1.034,85	1.034,85	1.281,87	2.316,72	635,77	2.952,49	1.079,39	4.031,88	514,08	4.545,96	7,74	4.553,70
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	2.096,91	142,31	142,31	25,39	167,70	0,77	168,47	1.813,84	1.982,31	114,60	2.096,91	0,00	2.096,91
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	500,00	20,90	20,90	64,24	85,14	84,22	169,36	70,10	239,46	229,55	469,01	30,99	500,00
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO	50.000,00	0,00	0,00	11.773,75	11.773,75	5.823,23	17.596,98	0,00	17.596,98	32.403,02	50.000,00	0,00	50.000,00
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.649.754,18	4.514.419,24	4.514.419,24	3.702.806,76	8.217.226,00	4.602.119,28	12.819.345,28	4.108.806,89	16.928.152,17	3.567.925,12	20.496.077,29	7.153.676,89	27.649.754,18

(Continua na página seguinte)

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023**

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	21.553.767,79	3.136.549,01	3.136.549,01	2.727.595,25	5.864.144,26	3.675.291,29	9.539.435,55	3.266.633,57	12.806.069,12	2.680.642,88	15.486.712,00	6.067.055,79	21.553.767,79
COTA-PARTE DO FUNDO DE	12.000.000,00	2.319.998,53	2.319.998,53	1.790.779,79	4.110.778,32	2.091.536,88	6.202.315,20	1.855.761,38	8.058.076,58	1.687.720,14	9.745.796,72	2.254.203,28	12.000.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.844,96	173.844,96	1.026.155,04	1.200.000,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	5.000,00	102,56	102,56	161,61	264,17	129,17	393,34	178,09	571,43	4.132,75	4.704,18	295,82	5.000,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE	21.620,44	6.440,54	6.440,54	7.621,45	14.061,99	0,00	14.061,99	6.202,44	20.264,43	1.356,01	21.620,44	0,00	21.620,44
TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	223.175,57	37.195,92	37.195,92	37.195,92	74.391,84	37.195,92	111.587,76	37.195,92	148.783,68	37.195,92	185.979,60	37.195,97	223.175,57
TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	100.000,00	9.758,79	9.758,79	42.642,33	52.401,12	9.771,44	62.172,56	8.865,40	71.037,96	13.633,27	84.671,23	15.328,77	100.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	200.000,00	27.371,08	27.371,08	31.443,68	58.814,76	35.330,29	94.145,05	36.226,53	130.371,58	37.222,67	167.594,25	32.405,75	200.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	2.000.000,00	120.908,67	120.908,67	132.762,92	253.671,59	835.065,58	1.088.737,17	715.513,57	1.804.250,74	131.132,88	1.935.383,62	64.616,38	2.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	58.668,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.668,87	58.668,87
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	159.710,38	21.008,78	21.008,78	17.546,72	38.555,50	17.546,72	56.102,22	36.366,42	92.468,64	47.121,52	139.590,16	20.120,22	159.710,38
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	178.577,31	32.066,51	32.066,51	34.278,00	66.344,51	32.066,52	98.411,03	32.066,52	130.477,55	32.066,52	162.544,07	16.033,24	178.577,31
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	135.095,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.095,58	135.095,58
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	577.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.500,00	577.500,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	89.449,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.449,11	89.449,11
TRANSFERÊNCIAS	175.560,00	39.006,88	39.006,88	28.692,49	67.699,37	30.347,65	98.047,02	28.677,68	126.724,70	33.688,41	160.413,11	15.146,89	175.560,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	1.363,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,79	1.363,79
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO	147.458,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.458,65	147.458,65
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO	110.103,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.103,94	110.103,94
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	2.000.000,00	418.437,15	418.437,15	349.971,45	768.408,60	292.346,38	1.060.754,98	304.513,21	1.365.268,19	317.682,29	1.682.950,48	317.049,52	2.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	500.000,00	83.333,34	83.333,34	83.333,34	166.666,68	83.333,34	250.000,02	83.333,34	333.333,36	83.333,34	416.666,70	83.333,30	500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	130.683,94	5.573,97	5.573,97	45.605,11	51.179,08	16.151,89	67.330,97	32.434,39	99.765,36	21.451,56	121.216,92	9.467,02	130.683,94
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	80.223,42	3.421,71	3.421,71	27.995,78	31.417,49	9.915,21	41.332,70	19.910,62	61.243,32	13.168,55	74.411,87	5.811,55	80.223,42
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	31.842,60	1.358,16	1.358,16	11.112,20	12.470,36	3.935,59	16.405,95	7.903,01	24.308,96	5.226,91	29.535,87	2.306,73	31.842,60
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	29.265,02	1.248,22	1.248,22	10.212,69	11.460,91	3.617,01	15.077,92	7.263,28	22.341,20	4.803,81	27.145,01	2.120,01	29.265,02
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	72.201,07	3.079,54	3.079,54	25.196,20	28.275,74	8.923,69	37.199,43	17.919,55	55.118,98	11.851,69	66.970,67	5.230,40	72.201,07
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	96.268,10	4.106,05	4.106,05	33.594,94	37.700,99	11.898,26	49.599,25	23.892,74	73.491,99	15.802,26	89.294,25	6.973,85	96.268,10

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS**I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023**

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	50.000,00	2.132,61	2.132,61	17.448,63	19.581,24	6.179,75	25.760,99	12.409,48	38.170,47	8.207,42	46.377,89	3.622,11	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	1.603.986,39	544.980,44	544.980,44	253.809,57	798.790,01	145.555,98	944.345,99	131.182,14	1.075.528,13	235.571,81	1.311.099,94	292.886,45	1.603.986,39
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.200.000,00	506.098,61	506.098,61	175.252,22	681.350,83	87.160,98	768.511,81	106.710,45	875.222,26	210.165,91	1.085.388,17	114.611,83	1.200.000,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.000,00	1.521,96	1.521,96	182,72	1.704,68	0,00	1.704,68	187,15	1.891,83	1.108,17	3.000,00	0,00	3.000,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	500,00	95,79	95,79	103,38	199,17	66,79	265,96	72,39	338,35	85,58	423,93	76,07	500,00
TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	246.500,00	37.264,08	37.264,08	78.271,25	115.535,33	58.328,21	173.863,54	24.212,15	198.075,69	24.212,15	222.287,84	24.212,16	246.500,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	153.986,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.986,39	153.986,39
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	4.492.000,00	832.889,79	832.889,79	721.401,94	1.554.291,73	781.272,01	2.335.563,74	710.991,18	3.046.554,92	651.710,43	3.698.265,35	793.734,65	4.492.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	4.492.000,00	832.889,79	832.889,79	721.401,94	1.554.291,73	781.272,01	2.335.563,74	710.991,18	3.046.554,92	651.710,43	3.698.265,35	793.734,65	4.492.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	186.683,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.683,83	186.683,83
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	169.998,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.998,54	169.998,54
OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	103.145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.145,70	103.145,70
RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS -	66.852,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.852,84	66.852,84
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	16.685,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.685,29	16.685,29
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE	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 RECEITAS NÃO	6.685,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.685,29	6.685,29
RECEITAS DE CAPITAL	1.782.368,56	26.741,14	26.741,14	0,00	26.741,14	299.305,91	326.047,05	694,09	326.741,14	0,00	326.741,14	1.455.627,42	1.782.368,56
ALIENAÇÃO DE BENS	26.741,14	26.741,14	26.741,14	0,00	26.741,14	0,00	26.741,14	0,00	26.741,14	0,00	26.741,14	0,00	26.741,14
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.741,14	26.741,14	26.741,14	0,00	26.741,14	0,00	26.741,14	0,00	26.741,14	0,00	26.741,14	0,00	26.741,14
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E	26.741,14	26.741,14	26.741,14	0,00	26.741,14	0,00	26.741,14	0,00	26.741,14	0,00	26.741,14	0,00	26.741,14
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.755.627,42	0,00	0,00	0,00	0,00	299.305,91	299.305,91	694,09	300.000,00	0,00	300.000,00	1.455.627,42	1.755.627,42
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	1.205.627,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.627,42	1.205.627,42
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	5.627,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.627,42	5.627,42
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.305,91	299.305,91	694,09	300.000,00	0,00	300.000,00	250.000,00	550.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.305,91	299.305,91	694,09	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
RECEITAS CORRENTES.	772.000,00	0,00	0,00	193.084,00	193.084,00	197.117,08	390.201,08	157.572,09	547.773,17	78.726,83	626.500,00	145.500,00	772.000,00

(Continua na página seguinte)

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
CONTRIBUIÇÕES	772.000,00	0,00	0,00	193.084,00	193.084,00	197.117,08	390.201,08	157.572,09	547.773,17	78.726,83	626.500,00	145.500,00	772.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	772.000,00	0,00	0,00	193.084,00	193.084,00	197.117,08	390.201,08	157.572,09	547.773,17	78.726,83	626.500,00	145.500,00	772.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	569.500,00	0,00	0,00	181.348,12	181.348,12	179.942,28	361.290,40	138.865,72	500.156,12	69.343,88	569.500,00	0,00	569.500,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.000,00	0,00	0,00	1.592,17	1.592,17	1.579,83	3.172,00	1.219,19	4.391,19	608,81	5.000,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.500,00	145.500,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,69	801,69	96,10	897,79	102,21	1.000,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	50.000,00	0,00	0,00	9.191,27	9.191,27	14.793,28	23.984,55	17.343,52	41.328,07	8.671,93	50.000,00	0,00	50.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	1.000,00	0,00	0,00	952,44	952,44	0,00	952,44	47,56	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.641.700,00	-553.870,97	-553.870,97	-393.476,65	-947.347,62	-440.947,55	-1.388.295,17	-395.909,87	-1.784.205,04	-378.935,01	-2.163.140,05	-478.559,95	-2.641.700,00
(R) RENUNCIA	-2.641.700,00	-553.870,97	-553.870,97	-393.476,65	-947.347,62	-440.947,55	-1.388.295,17	-395.909,87	-1.784.205,04	-378.935,01	-2.163.140,05	-478.559,95	-2.641.700,00
	-2.641.700,00	-553.870,97	-553.870,97	-393.476,65	-947.347,62	-440.947,55	-1.388.295,17	-395.909,87	-1.784.205,04	-378.935,01	-2.163.140,05	-478.559,95	-2.641.700,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	-2.400.000,00	-503.195,05	-503.195,05	-357.475,86	-860.670,91	-400.603,45	-1.261.274,36	-359.686,44	-1.620.960,80	-344.264,68	-1.965.225,48	-434.774,52	-2.400.000,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	-1.000,00	-209,66	-209,66	-148,95	-358,61	-166,92	-525,53	-149,87	-675,40	-143,44	-818,84	-181,16	-1.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-240.000,00	-50.319,51	-50.319,51	-35.747,58	-86.067,09	-40.060,34	-126.127,43	-35.968,65	-162.096,08	-34.426,47	-196.522,55	-43.477,45	-240.000,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-600,00	-125,79	-125,79	-89,37	-215,16	-100,15	-315,31	-89,92	-405,23	-86,07	-491,30	-108,70	-600,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-100,00	-20,96	-20,96	-14,89	-35,85	-16,69	-52,54	-14,99	-67,53	-14,35	-81,88	-18,12	-100,00
TOTAL RECEITAS	30.000.000,00	4.157.854,35	4.157.854,35	4.010.208,99	8.168.063,34	5.308.806,22	13.476.869,56	4.127.100,29	17.603.969,85	3.728.618,28	21.332.588,13	8.667.411,87	30.000.000,00

PABLO CUSTODIO MENDES
DE CARVALHO:00406221340

Assinado de forma digital por PABLO
CUSTODIO MENDES DE
CARVALHO:00406221340
Dados: 2023.01.27 18:02:01 -03'00'

PABLO CUSTÓDIO MENDES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

LAELIA MENDES DE
CARVALHO:96011181368

Assinado de forma digital por
LAELIA MENDES DE
CARVALHO:96011181368
Dados: 2023.02.03 14:47:46 -03'00'

LAELIA MENDES DE CARVALHO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

(Continua na página seguinte)

Recursos Vinculados ao RPPS

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

Page 1 of 7

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
9 FUNDO DE PREV. DO MUN. D 800													
03 Recursos Vinculados a Previde 999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E	870.000,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37
9 9 RESERVA DE CONTI 802	303.500,00	25.291,67	25.291,67	25.291,67	25.291,67	25.291,67	25.291,67	25.291,67	25.291,67	25.291,67	25.291,67	25.291,67	25.291,63
03 Recursos Vinculados a Previde 999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E	11.000,00	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	138.500,00	11.541,67	11.541,67	11.541,67	11.541,67	11.541,67	11.541,67	11.541,67	11.541,67	11.541,67	11.541,67	11.541,67	11.541,63
4 4 INVESTIMENTOS	18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8 FMCD 500													
00 Recursos Ordinarios 999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E	31.962,04	2.663,50	2.663,50	2.663,50	2.663,50	2.663,50	2.663,50	2.663,50	2.663,50	2.663,50	2.663,50	2.663,50	2.663,54
3 3 OUTRAS DESPESAS	382,02	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,84	31,78
4 4 INVESTIMENTOS	127,34	10,61	10,61	10,61	10,61	10,61	10,61	10,61	10,61	10,61	10,61	10,61	10,63
7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS 500													
00 Recursos Ordinarios 999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E	6.366,95	530,58	530,58	530,58	530,58	530,58	530,58	530,58	530,58	530,58	530,58	530,58	530,57
3 3 OUTRAS DESPESAS	13.370,59	1.114,22	1.114,22	1.114,22	1.114,22	1.114,22	1.114,22	1.114,22	1.114,22	1.114,22	1.114,22	1.114,22	1.114,17
4 4 INVESTIMENTOS	2.546,78	212,23	212,23	212,23	212,23	212,23	212,23	212,23	212,23	212,23	212,23	212,23	212,25
660													
04 Recursos Vinculados a 999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E	227.809,06	18.984,09	18.984,09	18.984,09	18.984,09	18.984,09	18.984,09	18.984,09	18.984,09	18.984,09	18.984,09	18.984,09	18.984,07
3 3 OUTRAS DESPESAS	255.084,89	21.257,07	21.257,07	21.257,07	21.257,07	21.257,07	21.257,07	21.257,07	21.257,07	21.257,07	21.257,07	21.257,07	21.257,12
4 4 INVESTIMENTOS	10.187,11	848,93	848,93	848,93	848,93	848,93	848,93	848,93	848,93	848,93	848,93	848,93	848,88
6 FUNDEB 540													
01 Recursos Vinculados a 230 000 FUNDEB - Profissionais													

(Continua na página seguinte)

Transferências do FUNDEB -

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Page 2 of 7

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3 1 PESSOAL E	3.246.973,93	270.581,16	270.581,16	270.581,16	270.581,16	270.581,16	270.581,16	270.581,16	270.581,16	270.581,16	270.581,16	270.581,16	270.581,17
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E	541.693,76	45.141,15	45.141,15	45.141,15	45.141,15	45.141,15	45.141,15	45.141,15	45.141,15	45.141,15	45.141,15	45.141,15	45.141,11
3 3 OUTRAS DESPESAS	588.832,47	49.069,37	49.069,37	49.069,37	49.069,37	49.069,37	49.069,37	49.069,37	49.069,37	49.069,37	49.069,37	49.069,37	49.069,40
4 4 INVESTIMENTOS	122.499,84	10.208,32	10.208,32	10.208,32	10.208,32	10.208,32	10.208,32	10.208,32	10.208,32	10.208,32	10.208,32	10.208,32	10.208,32
541													
01 Recursos Vinculados a													
230 000 FUNDEB - Profissionais													
3 1 PESSOAL E	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E	550.000,00	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37
542													
01 Recursos Vinculados a													
230 000 FUNDEB - Profissionais													
3 1 PESSOAL E	620.000,00	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,63
4 4 INVESTIMENTOS	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	170.000,00	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,63
543													
01 Recursos Vinculados a													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E	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
3 3 OUTRAS DESPESAS	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63
5 SEC. DE ASSIST. SOCIAL													
500													
00 Recursos Ordinários													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E	243.618,77	20.301,56	20.301,56	20.301,56	20.301,56	20.301,56	20.301,56	20.301,56	20.301,56	20.301,56	20.301,56	20.301,56	20.301,61
3 3 OUTRAS DESPESAS	180.171,26	15.014,27	15.014,27	15.014,27	15.014,27	15.014,27	15.014,27	15.014,27	15.014,27	15.014,27	15.014,27	15.014,27	15.014,29
4 4 INVESTIMENTOS	3.183,47	265,29	265,29	265,29	265,29	265,29	265,29	265,29	265,29	265,29	265,29	265,29	265,28
755													
05 Outras Destinações de Recurso													
999 000 Não se aplica													

Recursos de Alienação de Bens

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Page 3 of 7

	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	26.741,14	2.228,43	2.228,43	2.228,43	2.228,43	2.228,43	2.228,43	2.228,43	2.228,43	2.228,43	2.228,43	2.228,43	2.228,41
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
500													
00 Recursos Ordinários													
300 000 Saúde - Despesas com A													
3 1 PESSOAL E	1.196.756,07	98.896,34	98.896,34	98.896,34	98.896,34	98.896,34	98.896,34	98.896,34	98.896,34	98.896,34	98.896,34	98.896,34	98.896,33
3 3 OUTRAS DESPESAS	868.057,55	72.338,13	72.338,13	72.338,13	72.338,13	72.338,13	72.338,13	72.338,13	72.338,13	72.338,13	72.338,13	72.338,13	72.338,12
4 4 INVESTIMENTOS	534.912,63	44.576,05	44.576,05	44.576,05	44.576,05	44.576,05	44.576,05	44.576,05	44.576,05	44.576,05	44.576,05	44.576,05	44.576,08
4 5 INVERSÕES FINANC	636,69	53,06	53,06	53,06	53,06	53,06	53,06	53,06	53,06	53,06	53,06	53,06	53,03
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
600													
02 Recursos Vinculados a Saúde													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E	868.081,50	72.340,13	72.340,13	72.340,13	72.340,13	72.340,13	72.340,13	72.340,13	72.340,13	72.340,13	72.340,13	72.340,13	72.340,07
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.660.410,55	138.367,55	138.367,55	138.367,55	138.367,55	138.367,55	138.367,55	138.367,55	138.367,55	138.367,55	138.367,55	138.367,55	138.367,50
4 4 INVESTIMENTOS	397.885,50	33.157,13	33.157,13	33.157,13	33.157,13	33.157,13	33.157,13	33.157,13	33.157,13	33.157,13	33.157,13	33.157,13	33.157,07
4 5 INVERSÕES FINANC	3.183,47	265,29	265,29	265,29	265,29	265,29	265,29	265,29	265,29	265,29	265,29	265,29	265,28
4 4 INVESTIMENTOS	577.500,00	48.125,00	48.125,00	48.125,00	48.125,00	48.125,00	48.125,00	48.125,00	48.125,00	48.125,00	48.125,00	48.125,00	48.125,00
3 1 PESSOAL E	15.015,00	1.251,25	1.251,25	1.251,25	1.251,25	1.251,25	1.251,25	1.251,25	1.251,25	1.251,25	1.251,25	1.251,25	1.251,25
3 3 OUTRAS DESPESAS	231.485,00	19.290,42	19.290,42	19.290,42	19.290,42	19.290,42	19.290,42	19.290,42	19.290,42	19.290,42	19.290,42	19.290,42	19.290,38
631													
02 Recursos Vinculados a Saúde													
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	159.613,81	13.301,15	13.301,15	13.301,15	13.301,15	13.301,15	13.301,15	13.301,15	13.301,15	13.301,15	13.301,15	13.301,15	13.301,16
899													
05 Outras Destinações de Recurso													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E	1.320,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	24.810,00	2.067,50	2.067,50	2.067,50	2.067,50	2.067,50	2.067,50	2.067,50	2.067,50	2.067,50	2.067,50	2.067,50	2.067,50
4 4 INVESTIMENTOS	8.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63
3 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
500													
00 Recursos Ordinários													
200 000 Educação - Despesas co													

(Continua na página seguinte)

Recursos não Vinculados de Im

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

Page 4 of 7

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
3	1 PESSOAL E	1.065.637,78	88.803,15	88.803,15	88.803,15	88.803,15	88.803,15	88.803,15	88.803,15	88.803,15	88.803,15	88.803,15	88.803,15	88.803,13
3	3 OUTRAS DESPESAS	1.126.899,80	93.908,32	93.908,32	93.908,32	93.908,32	93.908,32	93.908,32	93.908,32	93.908,32	93.908,32	93.908,32	93.908,32	93.908,28
4	4 INVESTIMENTOS	195.621,97	16.301,83	16.301,83	16.301,83	16.301,83	16.301,83	16.301,83	16.301,83	16.301,83	16.301,83	16.301,83	16.301,83	16.301,84
4	5 INVERSÕES FINANC	445,69	37,14	37,14	37,14	37,14	37,14	37,14	37,14	37,14	37,14	37,14	37,14	37,15
999	000 Não se aplica													
4	4 INVESTIMENTOS	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63
544														
01	Recursos Vinculados a													
999	000 Não se aplica													
3	3 OUTRAS DESPESAS	58.145,70	4.845,48	4.845,48	4.845,48	4.845,48	4.845,48	4.845,48	4.845,48	4.845,48	4.845,48	4.845,48	4.845,48	4.845,42
4	4 INVESTIMENTOS	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
550														
01	Recursos Vinculados a													
999	000 Não se aplica													
3	3 OUTRAS DESPESAS	162.826,12	13.568,84	13.568,84	13.568,84	13.568,84	13.568,84	13.568,84	13.568,84	13.568,84	13.568,84	13.568,84	13.568,84	13.568,88
4	4 INVESTIMENTOS	12.733,88	1.061,16	1.061,16	1.061,16	1.061,16	1.061,16	1.061,16	1.061,16	1.061,16	1.061,16	1.061,16	1.061,16	1.061,12
551														
01	Recursos Vinculados a													
999	000 Não se aplica													
3	3 OUTRAS DESPESAS	681,90	56,83	56,83	56,83	56,83	56,83	56,83	56,83	56,83	56,83	56,83	56,83	56,77
4	4 INVESTIMENTOS	681,89	56,82	56,82	56,82	56,82	56,82	56,82	56,82	56,82	56,82	56,82	56,82	56,87
552														
01	Recursos Vinculados a													
999	000 Não se aplica													
3	3 OUTRAS DESPESAS	147.458,65	12.288,22	12.288,22	12.288,22	12.288,22	12.288,22	12.288,22	12.288,22	12.288,22	12.288,22	12.288,22	12.288,22	12.288,23
553														
01	Recursos Vinculados a													
999	000 Não se aplica													
3	3 OUTRAS DESPESAS	110.103,94	9.175,33	9.175,33	9.175,33	9.175,33	9.175,33	9.175,33	9.175,33	9.175,33	9.175,33	9.175,33	9.175,33	9.175,31
569														
01	Recursos Vinculados a													
999	000 Não se aplica													
3	3 OUTRAS DESPESAS	4.053,70	337,81	337,81	337,81	337,81	337,81	337,81	337,81	337,81	337,81	337,81	337,81	337,79
4	4 INVESTIMENTOS	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63
570														

(Continua na página seguinte)

Transferências do Governo Fed

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

Page 5 of 7

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
05 Outras Destinações de Recursos													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS	19.737,52	1.644,79	1.644,79	1.644,79	1.644,79	1.644,79	1.644,79	1.644,79	1.644,79	1.644,79	1.644,79	1.644,79	1.644,83
4 4 INVESTIMENTOS	180.262,48	15.021,87	15.021,87	15.021,87	15.021,87	15.021,87	15.021,87	15.021,87	15.021,87	15.021,87	15.021,87	15.021,87	15.021,91
571													
05 Outras Destinações de Recursos													
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
700													
05 Outras Destinações de Recursos													
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	25.308,58	2.109,05	2.109,05	2.109,05	2.109,05	2.109,05	2.109,05	2.109,05	2.109,05	2.109,05	2.109,05	2.109,05	2.109,03
701													
05 Outras Destinações de Recursos													
999 000 Não se aplica													
4 4 INVESTIMENTOS	12.453,22	1.037,77	1.037,77	1.037,77	1.037,77	1.037,77	1.037,77	1.037,77	1.037,77	1.037,77	1.037,77	1.037,77	1.037,75
2 CAMARA MUNICIPAL													
500													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E	573.960,00	47.830,00	47.830,00	47.830,00	47.830,00	47.830,00	47.830,00	47.830,00	47.830,00	47.830,00	47.830,00	47.830,00	47.830,00
3 2 JUROS E ENCARGO	5.300,00	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	247.500,00	20.625,00	20.625,00	20.625,00	20.625,00	20.625,00	20.625,00	20.625,00	20.625,00	20.625,00	20.625,00	20.625,00	20.625,00
4 4 INVESTIMENTOS	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63
4 6 AMORTIZAÇÃO DA	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE													
500													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E	2.199.913,90	183.326,16	183.326,16	183.326,16	183.326,16	183.326,16	183.326,16	183.326,16	183.326,16	183.326,16	183.326,16	183.326,16	183.326,14
3 2 JUROS E ENCARGO	2.546,78	212,23	212,23	212,23	212,23	212,23	212,23	212,23	212,23	212,23	212,23	212,23	212,25
3 3 OUTRAS DESPESAS	3.707.048,44	308.920,70	308.920,70	308.920,70	308.920,70	308.920,70	308.920,70	308.920,70	308.920,70	308.920,70	308.920,70	308.920,70	308.920,74
4 4 INVESTIMENTOS	505.215,70	42.101,31	42.101,31	42.101,31	42.101,31	42.101,31	42.101,31	42.101,31	42.101,31	42.101,31	42.101,31	42.101,31	42.101,29
4 6 AMORTIZAÇÃO DA	550.000,00	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,37

(Continua na página seguinte)

Recursos não Vinculados de Im

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

Page 6 of 7

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
9	9	RESERVA DE CONTI	290.000,00	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,63	
700															
	05	Outras Destinações de Recurso													
	999	000 Não se aplica													
4	4	INVESTIMENTOS	974.691,42	81.224,29	81.224,29	81.224,29	81.224,29	81.224,29	81.224,29	81.224,29	81.224,29	81.224,29	81.224,29	81.224,23	
701															
	05	Outras Destinações de Recurso													
	999	000 Não se aplica													
4	4	INVESTIMENTOS	137.546,78	11.462,23	11.462,23	11.462,23	11.462,23	11.462,23	11.462,23	11.462,23	11.462,23	11.462,23	11.462,23	11.462,25	
704															
	05	Outras Destinações de Recurso													
	999	000 Não se aplica													
4	4	INVESTIMENTOS	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
706															
	05	Outras Destinações de Recurso													
	999	000 Não se aplica													
3	3	OUTRAS DESPESAS	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
750															
4	4	INVESTIMENTOS	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
	05	Outras Destinações de Recurso													
	999	000 Não se aplica													
3	3	OUTRAS DESPESAS	18.480,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	
751															
4	4	INVESTIMENTOS	3.140,44	261,70	261,70	261,70	261,70	261,70	261,70	261,70	261,70	261,70	261,70	261,74	
	05	Outras Destinações de Recurso													
	999	000 Não se aplica													
3	3	OUTRAS DESPESAS	28.014,53	2.334,54	2.334,54	2.334,54	2.334,54	2.334,54	2.334,54	2.334,54	2.334,54	2.334,54	2.334,54	2.334,59	
899															
	05	Outras Destinações de Recurso													
	999	000 Não se aplica													
3	1	PESSOAL E	1.320,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	
750															
3	3	OUTRAS DESPESAS	54.550,00	4.545,83	4.545,83	4.545,83	4.545,83	4.545,83	4.545,83	4.545,83	4.545,83	4.545,83	4.545,83	4.545,87	
4	4	INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	
00															

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

Page 7 of 7

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
00	Recursos Ordinarios													
00	00													
	RESTOS A PAGAR	0,00	880.747,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	30.000.000,00	3.380.747,3	2.500.000,04	2.500.000,04	2.500.000,04	2.500.000,04	2.500.000,04	2.500.000,04	2.500.000,04	2.500.000,04	2.500.000,04	2.500.000,04	2.499.999,56

PABLO CUSTODIO
MENDES DE
CARVALHO:00406221340

PABLO CUSTÓDIO MENDES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por
PABLO CUSTODIO MENDES DE
CARVALHO:00406221340
Dados: 2023.01.27 18:03:01 -03'00'

LAELIA MENDES DE
CARVALHO:960111
81368

LAELIA MENDES DE CARVALHO
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Assinado de forma digital por
LAELIA MENDES DE
CARVALHO:96011181368
Dados: 2023.02.03 14:48:07
-03'00'