



## DECRETO Nº 32, DE 01 DEZEMBRO 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 de Joaquim Nabuco, 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 01 de dezembro de 2022.

---

**Charles Batista de Melo**  
Prefeito

# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

## 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
<b>RECEITAS CORRENTES.</b>	1.50.01	64.240.250,00	9.636.037,52	9.636.037,52	9.636.037,52	19.272.075,04	12.205.647,52	31.477.722,56	10.920.842,52	42.398.565,08	10.278.440,04	52.677.005,12	11.563.245,00	64.240.250,12
<b>IMPOSTOS, TAXAS E</b>	1.50.01	1.200.000,00	180.000,01	180.000,01	180.000,01	360.000,02	228.000,01	588.000,03	204.000,01	792.000,04	192.000,04	984.000,08	215.999,98	1.200.000,06
<b>IMPOSTOS</b>	1.50.01	1.180.000,00	177.000,01	177.000,01	177.000,01	354.000,02	224.200,01	578.200,03	200.600,01	778.800,04	188.800,04	967.600,08	212.399,98	1.180.000,06
IPTU - PRINCIPAL	1.50.01	14.212,80	2.131,92	2.131,92	2.131,92	4.263,84	2.700,43	6.964,27	2.416,18	9.380,45	2.274,05	11.654,50	2.558,30	14.212,80
IPTU - EDUCAÇÃO	1.50.35	7.730,80	1.159,62	1.159,62	1.159,62	2.319,24	1.468,85	3.788,09	1.314,24	5.102,33	1.236,93	6.339,26	1.391,54	7.730,80
IPTU - SAÚDE	1.51.36	6.056,40	908,46	908,46	908,46	1.816,92	1.150,72	2.967,64	1.029,59	3.997,23	969,02	4.966,25	1.090,15	6.056,40
IPTU - MULTAS E JUROS DE	1.50.01	507,60	76,14	76,14	76,14	152,28	96,44	248,72	86,29	335,01	81,22	416,23	91,37	507,60
IPTU - MULTAS E JUROS DE	1.50.35	276,10	41,41	41,41	41,41	82,82	52,46	135,28	46,94	182,22	44,18	226,40	49,70	276,10
IPTU - MULTAS E JUROS DE	1.51.36	216,30	32,45	32,45	32,45	64,90	41,10	106,00	36,77	142,77	34,61	177,38	38,93	216,31
IPTU - DIVIDA ATIVA -	1.50.01	38.070,00	5.710,50	5.710,50	5.710,50	11.421,00	7.233,30	18.654,30	6.471,90	25.126,20	6.091,20	31.217,40	6.852,60	38.070,00
IPTU - DIVIDA ATIVA -	1.51.36	20.707,50	3.106,13	3.106,13	3.106,13	6.212,26	3.934,43	10.146,69	3.520,28	13.666,97	3.313,20	16.980,17	3.727,35	20.707,52
IPTU - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	1.50.35	16.222,50	2.433,38	2.433,38	2.433,38	4.866,76	3.082,28	7.949,04	2.757,82	10.706,86	2.595,60	13.302,46	2.920,05	16.222,51
IPTU- MULTAS E JUROS DE	1.50.01	507,60	76,14	76,14	76,14	152,28	96,44	248,72	86,29	335,01	81,22	416,23	91,37	507,60
IPTU- MULTAS E JUROS DE	1.50.35	276,10	41,41	41,41	41,41	82,82	52,46	135,28	46,94	182,22	44,18	226,40	49,70	276,10
IPTU- MULTAS E JUROS DE	1.51.36	216,30	32,45	32,45	32,45	64,90	41,10	106,00	36,77	142,77	34,61	177,38	38,93	216,31
ITBI - PRINCIPAL	1.50.01	42.130,80	6.319,62	6.319,62	6.319,62	12.639,24	8.004,85	20.644,09	7.162,24	27.806,33	6.740,93	34.547,26	7.583,54	42.130,80
ITBI - EDUCAÇÃO	1.50.35	22.916,30	3.437,45	3.437,45	3.437,45	6.874,90	4.354,10	11.229,00	3.895,77	15.124,77	3.666,61	18.791,38	4.124,93	22.916,31
ITBI - SAÚDE	1.51.36	17.952,90	2.692,93	2.692,93	2.692,93	5.385,86	3.411,05	8.796,91	3.051,99	11.848,90	2.872,46	14.721,36	3.231,52	17.952,88
IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.50.01	360.903,60	54.135,54	54.135,54	54.135,54	108.271,08	68.571,68	176.842,76	61.353,61	238.196,37	57.744,58	295.940,95	64.962,65	360.903,60
IRRF - TRABALHO - EDUCAÇÃO	1.50.35	196.307,10	29.446,06	29.446,06	29.446,06	58.892,12	37.298,35	96.190,47	33.372,21	129.562,68	31.409,14	160.971,82	35.335,28	196.307,10
IRRF - TRABALHO - SAÚDE	1.51.36	153.789,30	23.068,40	23.068,40	23.068,40	46.136,80	29.219,97	75.356,77	26.144,18	101.500,95	24.606,29	126.107,24	27.682,07	153.789,31
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	1.50.01	507,60	76,14	76,14	76,14	152,28	96,44	248,72	86,29	335,01	81,22	416,23	91,37	507,60
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	1.50.35	276,10	41,41	41,41	41,41	82,82	52,46	135,28	46,94	182,22	44,18	226,40	49,70	276,10
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	1.51.36	216,30	32,45	32,45	32,45	64,90	41,10	106,00	36,77	142,77	34,61	177,38	38,93	216,31
ISSQN - PRINCIPAL	1.50.01	142.128,00	21.319,20	21.319,20	21.319,20	42.638,40	27.004,32	69.642,72	24.161,76	93.804,48	22.740,48	116.544,96	25.583,04	142.128,00
ISSQN - EDUCAÇÃO	1.50.35	77.308,00	11.596,20	11.596,20	11.596,20	23.192,40	14.688,52	37.880,92	13.142,36	51.023,28	12.369,28	63.392,56	13.915,44	77.308,00
ISSQN - SAÚDE	1.51.36	60.564,00	9.084,60	9.084,60	9.084,60	18.169,20	11.507,16	29.676,36	10.295,88	39.972,24	9.690,24	49.662,48	10.901,52	60.564,00
<b>TAXAS</b>	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
TAXA DE LICENÇA PARA	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
TAXA DE LICENÇA PARA	1.50.01	3.000,00	450,00	450,00	450,00	900,00	570,00	1.470,00	510,00	1.980,00	480,00	2.460,00	540,00	3.000,00

Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc?seamCodigo=documento:df6ce33-60bb-4ec5-a7f-9c6cbe609b73>

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO



# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

## 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
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	1.50.01	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
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	1.50.01	1.000,00	150,00	150,00	150,00	300,00	190,00	490,00	170,00	660,00	160,00	820,00	180,00	1.000,00
TAXA DE MERCADOS, FEIRAS	1.50.01	4.000,00	600,00	600,00	600,00	1.200,00	760,00	1.960,00	680,00	2.640,00	640,00	3.280,00	720,00	4.000,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	1.53.39	2.190.000,00	328.500,00	328.500,00	328.500,00	657.000,00	416.100,00	1.073.100,00	372.300,00	1.445.400,00	350.400,00	1.795.800,00	394.200,00	2.190.000,00
<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	1.53.39	1.719.000,00	257.850,00	257.850,00	257.850,00	515.700,00	326.610,00	842.310,00	292.230,00	1.134.540,00	275.040,00	1.409.580,00	309.420,00	1.719.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	1.53.39	1.291.000,00	193.650,00	193.650,00	193.650,00	387.300,00	245.290,00	632.590,00	219.470,00	852.060,00	206.560,00	1.058.620,00	232.380,00	1.291.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	1.53.39	428.000,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	128.400,00	81.320,00	209.720,00	72.760,00	282.480,00	68.480,00	350.960,00	77.040,00	428.000,00
<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O</b>	1.72.88	471.000,00	70.650,00	70.650,00	70.650,00	141.300,00	89.490,00	230.790,00	80.070,00	310.860,00	75.360,00	386.220,00	84.780,00	471.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O	1.72.88	471.000,00	70.650,00	70.650,00	70.650,00	141.300,00	89.490,00	230.790,00	80.070,00	310.860,00	75.360,00	386.220,00	84.780,00	471.000,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	1.66.46	646.000,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00	193.800,00	122.740,00	316.540,00	109.820,00	426.360,00	103.360,00	529.720,00	116.280,00	646.000,00
<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	1.66.46	646.000,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00	193.800,00	122.740,00	316.540,00	109.820,00	426.360,00	103.360,00	529.720,00	116.280,00	646.000,00
REMUNERAÇÃO DE	1.66.46	100,00	15,00	15,00	15,00	30,00	19,00	49,00	17,00	66,00	16,00	82,00	18,00	100,00
REMUNERAÇÃO DE	1.66.89	100,00	15,00	15,00	15,00	30,00	19,00	49,00	17,00	66,00	16,00	82,00	18,00	100,00
REMUNERAÇÃO DE	1.88.01	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
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.88.36	2.500,00	375,00	375,00	375,00	750,00	475,00	1.225,00	425,00	1.650,00	400,00	2.050,00	450,00	2.500,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.66.86	18.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	5.400,00	3.420,00	8.820,00	3.060,00	11.880,00	2.880,00	14.760,00	3.240,00	18.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.66.50	100,00	15,00	15,00	15,00	30,00	19,00	49,00	17,00	66,00	16,00	82,00	18,00	100,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.66.58	100,00	15,00	15,00	15,00	30,00	19,00	49,00	17,00	66,00	16,00	82,00	18,00	100,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.66.30	200,00	30,00	30,00	30,00	60,00	38,00	98,00	34,00	132,00	32,00	164,00	36,00	200,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.66.28	100,00	15,00	15,00	15,00	30,00	19,00	49,00	17,00	66,00	16,00	82,00	18,00	100,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.66.29	150,00	22,50	22,50	22,50	45,00	28,50	73,50	25,50	99,00	24,00	123,00	27,00	150,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.66.27	200,00	30,00	30,00	30,00	60,00	38,00	98,00	34,00	132,00	32,00	164,00	36,00	200,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.88.35	100,00	15,00	15,00	15,00	30,00	19,00	49,00	17,00	66,00	16,00	82,00	18,00	100,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.66.12	800,00	120,00	120,00	120,00	240,00	152,00	392,00	136,00	528,00	128,00	656,00	144,00	800,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.66.12	25.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	4.750,00	12.250,00	4.250,00	16.500,00	4.000,00	20.500,00	4.500,00	25.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.66.11	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
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.66.10	100,00	15,00	15,00	15,00	30,00	19,00	49,00	17,00	66,00	16,00	82,00	18,00	100,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.66.02	200,00	30,00	30,00	30,00	60,00	38,00	98,00	34,00	132,00	32,00	164,00	36,00	200,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.66.07	100,00	15,00	15,00	15,00	30,00	19,00	49,00	17,00	66,00	16,00	82,00	18,00	100,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.66.45	150,00	22,50	22,50	22,50	45,00	28,50	73,50	25,50	99,00	24,00	123,00	27,00	150,00

Acesse em: <https://tce.tcepe.br/ep/validaDoc?seamCodigo=documento:df6ce33-60bb-4ec5-a7f-9c6cbe609b73>

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO



# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

## 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
REMUNERAÇÃO DOS	1.66.39	568.600,00	85.290,00	85.290,00	85.290,00	170.580,00	108.034,00	278.614,00	96.662,00	375.276,00	90.976,00	466.252,00	102.348,00	568.600,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	1.50.01	66.000,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	19.800,00	12.540,00	32.340,00	11.220,00	43.560,00	10.560,00	54.120,00	11.880,00	66.000,00
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	1.50.01	66.000,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	19.800,00	12.540,00	32.340,00	11.220,00	43.560,00	10.560,00	54.120,00	11.880,00	66.000,00
CERTIDÃO NEGATIVA DE	1.50.01	1.000,00	150,00	150,00	150,00	300,00	190,00	490,00	170,00	660,00	160,00	820,00	180,00	1.000,00
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E	1.50.01	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
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	1.50.01	60.096.250,00	9.014.437,51	9.014.437,51	9.014.437,51	18.028.875,02	11.418.287,51	29.447.162,53	10.216.362,51	39.663.525,04	9.615.400,00	49.278.925,04	10.817.325,02	60.096.250,06
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	1.50.01	35.008.500,00	5.251.275,02	5.251.275,02	5.251.275,02	10.502.550,04	6.651.615,00	17.154.165,04	5.951.445,01	23.105.610,05	5.601.360,00	28.706.970,05	6.301.529,99	35.008.500,04
FPM - COTA MENSAL -	1.50.01	14.736.322,27	2.210.448,34	2.210.448,34	2.210.448,34	4.420.896,68	2.799.901,23	7.220.797,91	2.505.174,79	9.725.972,70	2.357.811,56	12.083.784,26	2.652.538,01	14.736.322,27
FPM - COTA MENSAL -	1.50.35	5.533.941,10	830.091,17	830.091,17	830.091,17	1.660.182,34	1.051.448,81	2.711.631,15	940.769,99	3.652.401,14	885.430,58	4.537.831,72	996.109,40	5.533.941,12
FPM - COTA MENSAL - SAÚDE	1.51.36	5.584.736,63	837.710,49	837.710,49	837.710,49	1.675.420,98	1.061.099,96	2.736.520,94	949.405,23	3.685.926,17	893.557,86	4.579.484,03	1.005.252,59	5.584.736,62
FPM - 1% COTA ENTREGUE	1.50.01	798.461,70	119.769,26	119.769,26	119.769,26	239.538,52	151.707,72	391.246,24	135.738,49	526.984,73	127.753,87	654.738,60	143.723,11	798.461,71
FPM - 1% COTA ENTREGUE	1.50.35	304.538,30	45.680,75	45.680,75	45.680,75	91.361,50	57.862,28	149.223,78	51.771,51	200.995,29	48.726,13	249.721,42	54.816,89	304.538,31
FPM - 1% COTA ENTREGUE NO	1.50.01	798.461,70	119.769,26	119.769,26	119.769,26	239.538,52	151.707,72	391.246,24	135.738,49	526.984,73	127.753,87	654.738,60	143.723,11	798.461,71
FPM - 1% COTA ENTREGUE NO	1.50.35	304.538,30	45.680,75	45.680,75	45.680,75	91.361,50	57.862,28	149.223,78	51.771,51	200.995,29	48.726,13	249.721,42	54.816,89	304.538,31
ITR - PRINCIPAL	1.50.01	11.421,00	1.713,15	1.713,15	1.713,15	3.426,30	2.169,99	5.596,29	1.941,57	7.537,86	1.827,36	9.365,22	2.055,78	11.421,00
ITR - EDUCAÇÃO	1.50.35	6.212,25	931,84	931,84	931,84	1.863,68	1.180,33	3.044,01	1.056,08	4.100,09	993,96	5.094,05	1.118,20	6.212,25
ITR - SAÚDE	1.51.36	4.866,75	730,01	730,01	730,01	1.460,02	924,68	2.384,70	827,35	3.212,05	778,68	3.990,73	876,01	4.866,74
COTA-PARTE DO FUNDO	1.50.01	414.000,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	124.200,00	78.660,00	202.860,00	70.380,00	273.240,00	66.240,00	339.480,00	74.520,00	414.000,00
CUSTEIO - ATENÇÃO	1.53.86	1.555.000,00	233.250,00	233.250,00	233.250,00	466.500,00	295.450,00	761.950,00	264.350,00	1.026.300,00	248.800,00	1.275.100,00	279.900,00	1.555.000,00
CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.22.75	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
INCREMENTO PAB	1.53.86	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
CUSTEIO - ATENÇÃO	1.53.86	1.100.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	330.000,00	209.000,00	539.000,00	187.000,00	726.000,00	176.000,00	902.000,00	198.000,00	1.100.000,00
CUSTEIO - ATENÇÃO	1.53.49	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
CUSTEIO - MAC - MÉDIA E	1.53.23	400.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	76.000,00	196.000,00	68.000,00	264.000,00	64.000,00	328.000,00	72.000,00	400.000,00
CUSTEIO - SAMU	1.53.23	125.000,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	37.500,00	23.750,00	61.250,00	21.250,00	82.500,00	20.000,00	102.500,00	22.500,00	125.000,00
INCREMENTO MAC	1.53.23	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
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM	1.53.24	130.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	39.000,00	24.700,00	63.700,00	22.100,00	85.800,00	20.800,00	106.600,00	23.400,00	130.000,00
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM	1.53.24	70.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	21.000,00	13.300,00	34.300,00	11.900,00	46.200,00	11.200,00	57.400,00	12.600,00	70.000,00
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA	1.53.22	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
INCREMENTO ASS.	1.53.22	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

Acesse em: <https://tce.tcepe.br/ep/validaDoc?seamCodigo=documento:df6ce33-60bb-4ec5-a7f-9c6cbe609b73>

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum								
TRANSFERÊNCIAS DE	1.53.10	13.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	3.900,00	2.470,00	6.370,00	2.210,00	8.580,00	2.080,00	10.660,00	2.340,00	13.000,00
TRANSFERÊNCIAS	1.13.11	450.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	135.000,00	85.500,00	220.500,00	76.500,00	297.000,00	72.000,00	369.000,00	81.000,00	450.000,00
FNDE - PDDE	1.00.10	1.000,00	150,00	150,00	150,00	300,00	190,00	490,00	170,00	660,00	160,00	820,00	180,00	1.000,00
FNDE - PNAE	1.00.02	254.000,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	76.200,00	48.260,00	124.460,00	43.180,00	167.640,00	40.640,00	208.280,00	45.720,00	254.000,00
FNDE - PNATE	1.00.07	77.000,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	23.100,00	14.630,00	37.730,00	13.090,00	50.820,00	12.320,00	63.140,00	13.860,00	77.000,00
COMPLEMENTAÇÃO VAAF -	1.00.12	1.318.000,00	197.700,00	197.700,00	197.700,00	395.400,00	250.420,00	645.820,00	224.060,00	869.880,00	210.880,00	1.080.760,00	237.240,00	1.318.000,00
COMPLEMENTAÇÃO VAAF -	1.00.12	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
TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO	1.53.27	187.000,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00	56.100,00	35.530,00	91.630,00	31.790,00	123.420,00	29.920,00	153.340,00	33.660,00	187.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO	1.53.30	34.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	10.200,00	6.460,00	16.660,00	5.780,00	22.440,00	5.440,00	27.880,00	6.120,00	34.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO	1.53.28	37.000,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	11.100,00	7.030,00	18.130,00	6.290,00	24.420,00	5.920,00	30.340,00	6.660,00	37.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO	1.53.29	67.000,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	20.100,00	12.730,00	32.830,00	11.390,00	44.220,00	10.720,00	54.940,00	12.060,00	67.000,00
IGD PAB - AUXILIO BRASIL	1.53.58	125.000,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	37.500,00	23.750,00	61.250,00	21.250,00	82.500,00	20.000,00	102.500,00	22.500,00	125.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO	1.53.31	7.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	2.100,00	1.330,00	3.430,00	1.190,00	4.620,00	1.120,00	5.740,00	1.260,00	7.000,00
BPC - BENEFÍCIO DE	1.53.50	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
OUTRAS TRANSF. DE REC. DA	1.50.01	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
OUTRAS TRANSF. DE REC. DA	1.50.01	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
<b>TRANSFERÊNCIAS DOS</b>	<b>1.50.01</b>	<b>12.304.750,00</b>	<b>1.845.712,49</b>	<b>1.845.712,49</b>	<b>1.845.712,49</b>	<b>3.691.424,98</b>	<b>2.337.902,51</b>	<b>6.029.327,49</b>	<b>2.091.807,50</b>	<b>8.121.134,99</b>	<b>1.968.760,00</b>	<b>10.089.894,99</b>	<b>2.214.855,03</b>	<b>12.304.750,02</b>
COTA-PARTE DO ICMS -	1.50.01	5.843.110,50	876.466,57	876.466,57	876.466,57	1.752.933,14	1.110.191,00	2.863.124,14	993.328,79	3.856.452,93	934.897,68	4.791.350,61	1.051.759,89	5.843.110,50
COTA-PARTE DO ICMS -	1.50.35	3.178.256,12	476.738,42	476.738,42	476.738,42	953.476,84	603.868,66	1.557.345,50	540.303,54	2.097.649,04	508.520,98	2.606.170,02	572.086,10	3.178.256,12
COTA-PARTE DO ICMS -	1.51.36	2.489.883,38	373.482,51	373.482,51	373.482,51	746.965,02	473.077,84	1.220.042,86	423.280,17	1.643.323,03	398.381,34	2.041.704,37	448.179,01	2.489.883,38
COTA-PARTE DO IPVA -	1.50.01	202.405,50	30.360,83	30.360,83	30.360,83	60.721,66	38.457,04	99.178,70	34.408,93	133.587,63	32.384,88	165.972,51	36.432,99	202.405,50
COTA-PARTE DO IPVA -	1.50.35	110.094,88	16.514,23	16.514,23	16.514,23	33.028,46	20.918,03	53.946,49	18.716,13	72.662,62	17.615,18	90.277,80	19.817,08	110.094,88
COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE	1.51.36	86.249,62	12.937,44	12.937,44	12.937,44	25.874,88	16.387,43	42.262,31	14.662,44	56.924,75	13.799,94	70.724,69	15.524,93	86.249,62
COTA-PARTE DO IPI -	1.50.01	24.745,50	3.711,82	3.711,82	3.711,82	7.423,64	4.701,65	12.125,29	4.206,73	16.332,02	3.959,28	20.291,30	4.454,22	24.745,52
COTA-PARTE DO IPI -	1.50.35	13.459,88	2.018,98	2.018,98	2.018,98	4.037,96	2.557,38	6.595,34	2.288,18	8.883,52	2.153,58	11.037,10	2.422,78	13.459,88
COTA-PARTE DO IPI - SAÚDE	1.51.36	10.544,62	1.581,69	1.581,69	1.581,69	3.163,38	2.003,48	5.166,86	1.792,59	6.959,45	1.687,14	8.646,59	1.898,03	10.544,62
COTA-PARTE	1.11.89	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
TRANSFERÊNCIAS DOS	1.00.45	170.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	51.000,00	32.300,00	83.300,00	28.900,00	112.200,00	27.200,00	139.400,00	30.600,00	170.000,00
ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESTADO	1.53.86	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
MAC-MEDIA E ALTA	1.53.23	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

Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc?seamCodigo=documento:df6ce33-60bb-4ec5-a7f-9c6cbe609b73>

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO



# PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

## I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Fonte	Valor Orçado	BIMESTRES											
			1º		2º		3º		4º		5º		6º	
			Bim	Acum	Bim	Acum								
ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.53.22	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
TRANSFERÊNCIAS DE	1.53.61	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
TRANSFERÊNCIAS DE	1.53.30	1.000,00	150,00	150,00	150,00	300,00	190,00	490,00	170,00	660,00	160,00	820,00	180,00	1.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE</b>	<b>1.00.12</b>	<b>12.783.000,00</b>	<b>1.917.450,00</b>	<b>1.917.450,00</b>	<b>1.917.450,00</b>	<b>3.834.900,00</b>	<b>2.428.770,00</b>	<b>6.263.670,00</b>	<b>2.173.110,00</b>	<b>8.436.780,00</b>	<b>2.045.280,00</b>	<b>10.482.060,00</b>	<b>2.300.940,00</b>	<b>12.783.000,00</b>
FUNDEB 70%	1.00.12	10.530.000,00	1.579.500,00	1.579.500,00	1.579.500,00	3.159.000,00	2.000.700,00	5.159.700,00	1.790.100,00	6.949.800,00	1.684.800,00	8.634.600,00	1.895.400,00	10.530.000,00
FUNDEB 30%	1.00.12	2.253.000,00	337.950,00	337.950,00	337.950,00	675.900,00	428.070,00	1.103.970,00	383.010,00	1.486.980,00	360.480,00	1.847.460,00	405.540,00	2.253.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.50.01</b>	<b>42.000,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>7.980,00</b>	<b>20.580,00</b>	<b>7.140,00</b>	<b>27.720,00</b>	<b>6.720,00</b>	<b>34.440,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>INDENIZAÇÕES,</b>	<b>1.50.01</b>	<b>42.000,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>7.980,00</b>	<b>20.580,00</b>	<b>7.140,00</b>	<b>27.720,00</b>	<b>6.720,00</b>	<b>34.440,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>42.000,00</b>
OUTRAS INDENIZAÇÕES -	1.50.01	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
OUTRAS RESTITUIÇÕES -	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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.63.42</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>348.000,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>396.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.000,00</b>	<b>804.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>ALIEAÇÃO DE BENS</b>	<b>1.63.42</b>	<b>200.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>1.63.42</b>	<b>200.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.63.42	40.000,00	1.200,00	1.200,00	11.600,00	12.800,00	400,00	13.200,00	0,00	13.200,00	26.800,00	40.000,00	0,00	40.000,00
ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.63.42	40.000,00	1.200,00	1.200,00	11.600,00	12.800,00	400,00	13.200,00	0,00	13.200,00	26.800,00	40.000,00	0,00	40.000,00
ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.63.42	120.000,00	3.600,00	3.600,00	34.800,00	38.400,00	1.200,00	39.600,00	0,00	39.600,00	80.400,00	120.000,00	0,00	120.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE</b>	<b>1.53.22</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>1.53.22</b>	<b>980.000,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>284.200,00</b>	<b>313.600,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>323.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.400,00</b>	<b>656.600,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980.000,00</b>
INVESTIMENTO - ASSISTÊNCIA	1.53.22	30.000,00	900,00	900,00	8.700,00	9.600,00	300,00	9.900,00	0,00	9.900,00	20.100,00	30.000,00	0,00	30.000,00
INVESTIMENTO - ATENÇÃO	1.53.86	300.000,00	9.000,00	9.000,00	87.000,00	96.000,00	3.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00	201.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
INVESTIMENTO - ATENÇÃO	1.53.94	190.000,00	5.700,00	5.700,00	55.100,00	60.800,00	1.900,00	62.700,00	0,00	62.700,00	127.300,00	190.000,00	0,00	190.000,00
OUTRAS TRANSF. FNDE DEST.	1.00.93	200.000,00	6.000,00	6.000,00	58.000,00	64.000,00	2.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	134.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
CONVÊNIO DA UNIÃO - SUS	1.81.34	10.000,00	300,00	300,00	2.900,00	3.200,00	100,00	3.300,00	0,00	3.300,00	6.700,00	10.000,00	0,00	10.000,00
CONVÊNIO DA UNIÃO -	1.81.16	100.000,00	3.000,00	3.000,00	29.000,00	32.000,00	1.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	67.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO	1.81.48	150.000,00	4.500,00	4.500,00	43.500,00	48.000,00	1.500,00	49.500,00	0,00	49.500,00	100.500,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DOS</b>	<b>1.81.34</b>	<b>20.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
CONVÊNIO DOS ESTADOS -	1.81.34	10.000,00	300,00	300,00	2.900,00	3.200,00	100,00	3.300,00	0,00	3.300,00	6.700,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	1.81.46	10.000,00	300,00	300,00	2.900,00	3.200,00	100,00	3.300,00	0,00	3.300,00	6.700,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>RECEITAS CORRENTES.</b>	<b>1.53.39</b>	<b>2.079.000,00</b>	<b>311.850,00</b>	<b>311.850,00</b>	<b>311.850,00</b>	<b>623.700,00</b>	<b>395.010,00</b>	<b>1.018.710,00</b>	<b>353.430,00</b>	<b>1.372.140,00</b>	<b>332.640,00</b>	<b>1.704.780,00</b>	<b>374.220,00</b>	<b>2.079.000,00</b>

Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validador/validador?docId=609b739c6e3360bb4ec5a7f9c6cbe609b73>

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO



PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

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
<b>CONTRIBUIÇÕES (INTRA)</b>	1.53.39	2.079.000,00	311.850,00	311.850,00	311.850,00	623.700,00	395.010,00	1.018.710,00	353.430,00	1.372.140,00	332.640,00	1.704.780,00	374.220,00	2.079.000,00
<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	1.53.39	2.079.000,00	311.850,00	311.850,00	311.850,00	623.700,00	395.010,00	1.018.710,00	353.430,00	1.372.140,00	332.640,00	1.704.780,00	374.220,00	2.079.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -	1.53.39	2.079.000,00	311.850,00	311.850,00	311.850,00	623.700,00	395.010,00	1.018.710,00	353.430,00	1.372.140,00	332.640,00	1.704.780,00	374.220,00	2.079.000,00
<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	1.50.35	-7.567.250,00	-1.135.087,51	-1.135.087,51	-1.135.087,51	-2.270.175,02	-1.437.777,51	-3.707.952,53	-1.286.432,54	-4.994.385,07	-1.210.760,03	-6.205.145,10	-1.362.105,02	-7.567.250,12
<b>(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB</b>	1.50.35	-7.567.250,00	-1.135.087,51	-1.135.087,51	-1.135.087,51	-2.270.175,02	-1.437.777,51	-3.707.952,53	-1.286.432,54	-4.994.385,07	-1.210.760,03	-6.205.145,10	-1.362.105,02	-7.567.250,12
<b>(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB</b>	1.50.35	-7.567.250,00	-1.135.087,51	-1.135.087,51	-1.135.087,51	-2.270.175,02	-1.437.777,51	-3.707.952,53	-1.286.432,54	-4.994.385,07	-1.210.760,03	-6.205.145,10	-1.362.105,02	-7.567.250,12
FPM - COTA MENSAL -	1.50.35	-2.947.264,45	-442.089,67	-442.089,67	-442.089,67	-884.179,34	-559.980,25	-1.444.159,59	-501.034,96	-1.945.194,55	-471.562,31	-2.416.756,86	-530.507,60	-2.947.264,46
FPM - COTA MENSAL -	1.50.35	-1.106.788,22	-166.018,23	-166.018,23	-166.018,23	-332.036,46	-210.289,76	-542.326,22	-188.154,00	-730.480,22	-177.086,12	-907.566,34	-199.221,88	-1.106.788,22
FPM - COTA MENSAL - SAÚDE	1.50.01	-1.116.947,33	-167.542,10	-167.542,10	-167.542,10	-335.084,20	-212.219,99	-547.304,19	-189.881,05	-737.185,24	-178.711,57	-915.896,81	-201.050,52	-1.116.947,33
ITR - PRINCIPAL	1.50.35	-2.284,20	-342,63	-342,63	-342,63	-685,26	-434,00	-1.119,26	-388,31	-1.507,57	-365,47	-1.873,04	-411,16	-2.284,20
ITR - EDUCAÇÃO	1.50.35	-1.242,45	-186,37	-186,37	-186,37	-372,74	-236,07	-608,81	-211,22	-820,03	-198,79	-1.018,82	-223,64	-1.242,46
ITR - SAÚDE	1.50.01	-973,35	-146,00	-146,00	-146,00	-292,00	-184,94	-476,94	-165,47	-642,41	-155,74	-798,15	-175,20	-973,35
COTA-PARTE DO ICMS -	1.50.35	-1.168.622,10	-175.293,32	-175.293,32	-175.293,32	-350.586,64	-222.038,20	-572.624,84	-198.665,76	-771.290,60	-186.979,54	-958.270,14	-210.351,98	-1.168.622,12
COTA-PARTE DO ICMS -	1.50.35	-635.651,22	-95.347,68	-95.347,68	-95.347,68	-190.695,36	-120.773,73	-311.469,09	-108.060,71	-419.529,80	-101.704,20	-521.234,00	-114.417,22	-635.651,22
COTA-PARTE DO ICMS -	1.50.01	-497.976,68	-74.696,50	-74.696,50	-74.696,50	-149.393,00	-94.615,57	-244.008,57	-84.656,04	-328.664,61	-79.676,27	-408.340,88	-89.635,80	-497.976,68
COTA-PARTE DO IPVA -	1.50.35	-40.481,10	-6.072,16	-6.072,16	-6.072,16	-12.144,32	-7.691,41	-19.835,73	-6.881,79	-26.717,52	-6.476,98	-33.194,50	-7.286,60	-40.481,10
COTA-PARTE DO IPVA -	1.50.35	-22.018,98	-3.302,85	-3.302,85	-3.302,85	-6.605,70	-4.183,61	-10.789,31	-3.743,23	-14.532,54	-3.523,04	-18.055,58	-3.963,42	-22.019,00
COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE	1.50.01	-17.249,92	-2.587,49	-2.587,49	-2.587,49	-5.174,98	-3.277,48	-8.452,46	-2.932,49	-11.384,95	-2.759,99	-14.144,94	-3.104,99	-17.249,93
COTA-PARTE DO IPI -	1.50.35	-4.949,10	-742,37	-742,37	-742,37	-1.484,74	-940,33	-2.425,07	-841,35	-3.266,42	-791,86	-4.058,28	-890,84	-4.949,12
COTA-PARTE DO IPI -	1.50.35	-2.691,98	-403,80	-403,80	-403,80	-807,60	-511,48	-1.319,08	-457,64	-1.776,72	-430,72	-2.207,44	-484,56	-2.692,00
COTA-PARTE DO IPI - SAÚDE	1.50.01	-2.108,92	-316,34	-316,34	-316,34	-632,68	-400,69	-1.033,37	-358,52	-1.391,89	-337,43	-1.729,32	-379,61	-2.108,93
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>59.952.000,00</b>	<b>8.848.800,01</b>	<b>8.848.800,01</b>	<b>9.160.800,01</b>	<b>18.009.600,02</b>	<b>11.174.880,01</b>	<b>29.184.480,03</b>	<b>9.987.839,98</b>	<b>39.172.320,01</b>	<b>10.204.320,01</b>	<b>49.376.640,02</b>	<b>10.575.359,98</b>	<b>59.952.000,00</b>



**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**  
**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
NABUCOPREV														
53	Recursos Destinados às													
39	RPPS - Plano Previdenciário													
600	001 RPPS - REGIME													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.380.000,00	236.600,00	507.000,00	743.600,00	1.014.000,00	1.284.400,00	1.656.200,00	1.960.400,00	2.230.800,00	2.535.000,00	2.771.600,00	3.042.000,00	3.380.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	408.000,00	28.560,00	61.200,00	89.760,00	122.400,00	155.040,00	199.920,00	236.640,00	269.280,00	306.000,00	334.560,00	367.200,00	408.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	300,00	1.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
66	Recursos Financeiros de Aplicação													
39	RPPS - Plano Previdenciário													
600	001 RPPS - REGIME													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	568.600,00	39.802,00	85.290,00	125.092,00	170.580,00	216.068,00	278.614,00	329.788,00	375.276,00	426.450,00	466.252,00	511.740,00	568.600,00
FUNDO MUNIC														
50	Recursos Proprios Primários de													
01	Recursos Ordinarios													
001	001 Recursos Proprios do													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	140,00	300,00	440,00	600,00	760,00	980,00	1.160,00	1.320,00	1.500,00	1.640,00	1.800,00	2.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00	3.570,00	7.650,00	11.220,00	15.300,00	19.380,00	24.990,00	29.580,00	33.660,00	38.250,00	41.820,00	45.900,00	51.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	30,00	110,00	320,00	330,00	330,00	330,00	330,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
FUNDO MUNIC														
00	Recursos Primários de Livre													
02	PNAE - Alimentação Escolar													
122	004 P N A E													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.000,00	17.780,00	38.100,00	55.880,00	76.200,00	96.520,00	124.460,00	147.320,00	167.640,00	190.500,00	208.280,00	228.600,00	254.000,00
07	PNATE - Transporte Escolar													
122	005 PNATE													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.000,00	5.390,00	11.550,00	16.940,00	23.100,00	29.260,00	37.730,00	44.660,00	50.820,00	57.750,00	63.140,00	69.300,00	77.000,00
10	PDDE - Manutenção Escolar													
122	003 PDDE - Prog Dinheiro Direto													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	70,00	150,00	220,00	300,00	380,00	490,00	580,00	660,00	750,00	820,00	900,00	1.000,00
12	Transferências do FUNDEB													
123	003 Fundeb 30%													

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO  
 Acesse em: https://receita.fazenda.gov.br/ppp/validadocseam/Código-do-documento: d6c6e33-60bb-4cc5-a717-9c6cb609b73



**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**  
**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 ENCARGOS SOCIAIS	23.000,00	1.610,00	3.450,00	5.060,00	6.900,00	8.740,00	11.270,00	13.340,00	15.180,00	17.250,00	18.860,00	20.700,00	23.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.228.000,00	155.960,00	334.200,00	490.160,00	668.400,00	846.640,00	1.091.720,00	1.292.240,00	1.470.480,00	1.671.000,00	1.826.960,00	2.005.200,00	2.228.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	52.000,00	0,00	1.560,00	5.720,00	16.640,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
123	007 Fundeb 70%													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.791.000,00	825.370,00	1.768.650,00	2.594.020,00	3.537.300,00	4.480.580,00	5.777.590,00	6.838.780,00	7.782.060,00	8.843.250,00	9.668.620,00	10.611.900,00	11.791.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.000,00	3.990,00	8.550,00	12.540,00	17.100,00	21.660,00	27.930,00	33.060,00	37.620,00	42.750,00	46.740,00	51.300,00	57.000,00
45	TRAN													
122	010 T.R.A.N													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	11.900,00	25.500,00	37.400,00	51.000,00	64.600,00	83.300,00	98.600,00	112.200,00	127.500,00	139.400,00	153.000,00	170.000,00
93	Outras Transferências do FNDE													
122	016 Outros Recursos do FNDE													
4	4 INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	6.000,00	22.000,00	64.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
13	Contribuição do Salário Educação													
11	Salário-Educação													
122	002 Salário Educação - QSE													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	15.400,00	33.000,00	48.400,00	66.000,00	83.600,00	107.800,00	127.600,00	145.200,00	165.000,00	180.400,00	198.000,00	220.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	230.000,00	0,00	6.900,00	25.300,00	73.600,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
50	Recursos Proprios Primários de													
01	Recursos Ordinarios													
001	001 Recursos Proprios do													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	356.000,00	24.920,00	53.400,00	78.320,00	106.800,00	135.280,00	174.440,00	206.480,00	234.960,00	267.000,00	291.920,00	320.400,00	356.000,00
35	Receitas de Impostos e de													
001	001 Recursos Proprios do													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	605.000,00	42.350,00	90.750,00	133.100,00	181.500,00	229.900,00	296.450,00	350.900,00	399.300,00	453.750,00	496.100,00	544.500,00	605.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.539.000,00	107.730,00	230.850,00	338.580,00	461.700,00	584.820,00	754.110,00	892.620,00	1.015.740,00	1.154.250,00	1.261.980,00	1.385.100,00	1.539.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	1.691.900,00	0,00	50.757,00	186.109,00	541.408,00	558.327,00	558.327,00	558.327,00	558.327,00	1.691.900,00	1.691.900,00	1.691.900,00	1.691.900,00
63	Recursos Próprios Dec. de													
42	Alienação de Bens/Ativos													

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO  
 Acesso em: https://eic.cepere.br/epp/validadocsemCodigo do documento: d6c6e33-60bb-4cc5-a717-9c6cb609b73



**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**  
**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
122 020 Alienação de Ativos - FME													
4 4 INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	1.200,00	4.400,00	12.800,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
66 Recursos Financeiros de Aplicação													
02 PNAE - Alimentação Escolar													
122 004 P N A E													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	14,00	30,00	44,00	60,00	76,00	98,00	116,00	132,00	150,00	164,00	180,00	200,00
07 PNATE - Transporte Escolar													
122 005 PNATE													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	7,00	15,00	22,00	30,00	38,00	49,00	58,00	66,00	75,00	82,00	90,00	100,00
10 PDDE - Manutenção Escolar													
122 003 PDDE - Prog Dinheiro Direto													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	7,00	15,00	22,00	30,00	38,00	49,00	58,00	66,00	75,00	82,00	90,00	100,00
11 Salário-Educação													
122 002 Salário Educação - QSE													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.400,00	98,00	210,00	308,00	420,00	532,00	686,00	812,00	924,00	1.050,00	1.148,00	1.260,00	1.400,00
12 Transferências do FUNDEB													
123 003 Fundeb 30%													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	800,00	56,00	120,00	176,00	240,00	304,00	392,00	464,00	528,00	600,00	656,00	720,00	800,00
123 007 Fundeb 70%													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	1.750,00	3.750,00	5.500,00	7.500,00	9.500,00	12.250,00	14.500,00	16.500,00	18.750,00	20.500,00	22.500,00	25.000,00
45 TRAN													
122 010 T.R.A.N													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150,00	10,50	22,50	33,00	45,00	57,00	73,50	87,00	99,00	112,50	123,00	135,00	150,00
81 Recursos de Convênios													
16 Convênios - Educação													
122 017 Convênios da Educação													
4 4 INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	3.000,00	11.000,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
88 Recursos Financeiros de Livre													



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO  
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/pp/validadoc.aspx?codigo\_documento=46c6e33-60bb-46c3-a117-9c6cb609b73

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**  
**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			
35	Receitas de Impostos e de																
001	001 Recursos Proprios do																
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00	7,00	15,00	22,00	30,00	38,00	49,00	58,00	66,00	75,00	82,00	90,00	100,00			
	FUNDO MUNIC																
50	Recursos Proprios Primários de																
01	Recursos Ordinarios																
001	001 Recursos Proprios do																
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	884.000,00	61.880,00	132.600,00	194.480,00	265.200,00	335.920,00	433.160,00	512.720,00	583.440,00	663.000,00	724.880,00	795.600,00	884.000,00			
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.073.000,00	145.110,00	310.950,00	456.060,00	621.900,00	787.740,00	1.015.770,00	1.202.340,00	1.368.180,00	1.554.750,00	1.699.860,00	1.865.700,00	2.073.000,00			
4	4 INVESTIMENTOS	71.000,00	0,00	2.130,00	7.810,00	22.720,00	23.430,00	23.430,00	23.430,00	23.430,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00			
53	Recursos Destinados às																
27	1º Infância - Criança Feliz																
081	017 Programa 1º infância SUAS																
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.000,00	7.630,00	16.350,00	23.980,00	32.700,00	41.420,00	53.410,00	63.220,00	71.940,00	81.750,00	89.380,00	98.100,00	109.000,00			
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.000,00	5.320,00	11.400,00	16.720,00	22.800,00	28.880,00	37.240,00	44.080,00	50.160,00	57.000,00	62.320,00	68.400,00	76.000,00			
4	4 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	60,00	220,00	640,00	660,00	660,00	660,00	660,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
28	CREAS - Piso Fixo de Média																
081	006 PAEFI - CREAS																
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00	1.680,00	3.600,00	5.280,00	7.200,00	9.120,00	11.760,00	13.920,00	15.840,00	18.000,00	19.680,00	21.600,00	24.000,00			
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	910,00	1.950,00	2.860,00	3.900,00	4.940,00	6.370,00	7.540,00	8.580,00	9.750,00	10.660,00	11.700,00	13.000,00			
29	SCFV - Serviço de Convivência e																
081	010 S.C.F.V																
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.000,00	3.640,00	7.800,00	11.440,00	15.600,00	19.760,00	25.480,00	30.160,00	34.320,00	39.000,00	42.640,00	46.800,00	52.000,00			
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	1.050,00	2.250,00	3.300,00	4.500,00	5.700,00	7.350,00	8.700,00	9.900,00	11.250,00	12.300,00	13.500,00	15.000,00			
30	CRAS - Piso Fixo Básico																
081	005 CRAS - Centre de Ref.																
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00	2.450,00	5.250,00	7.700,00	10.500,00	13.300,00	17.150,00	20.300,00	23.100,00	26.250,00	28.700,00	31.500,00				
31	IGD SUAS - Gestão do SUAS																
081	002 IGD - SUAS																

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO  
 Acesso em: https://eccc.cepel.br/epp/validadocseamCodigo.do documento: d6c6e33-60bb-4cc5-a17f-9c6cb609b73



**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**  
**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	7.000,00	490,00	1.050,00	1.540,00	2.100,00	2.660,00	3.430,00	4.060,00	4.620,00	5.250,00	5.740,00	6.300,00	7.000,00
50	BPC - Benefício de Prestação													
081	003 BPC - Benefício de													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	140,00	300,00	440,00	600,00	760,00	980,00	1.160,00	1.320,00	1.500,00	1.640,00	1.800,00	2.000,00
58	IGD PAB - Auxílio Brasil													
081	025 IGD PAB - Auxílio Brasil													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.000,00	8.050,00	17.250,00	25.300,00	34.500,00	43.700,00	56.350,00	66.700,00	75.900,00	86.250,00	94.300,00	103.500,00	115.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	700,00	1.500,00	2.200,00	3.000,00	3.800,00	4.900,00	5.800,00	6.600,00	7.500,00	8.200,00	9.000,00	10.000,00
61	Benefícios Eventuais													
081	014 Benefícios Eventuais													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	2.800,00	6.000,00	8.800,00	12.000,00	15.200,00	19.600,00	23.200,00	26.400,00	30.000,00	32.800,00	36.000,00	40.000,00
66	Recursos Financeiros de Aplicação													
27	1º Infância - Criança Feliz													
081	017 Programa 1º infância SUAS													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200,00	14,00	30,00	44,00	60,00	76,00	98,00	116,00	132,00	150,00	164,00	180,00	200,00
28	CREAS - Piso Fixo de Média													
081	006 PAEFI - CREAS													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00	7,00	15,00	22,00	30,00	38,00	49,00	58,00	66,00	75,00	82,00	90,00	100,00
29	SCFV - Serviço de Convivência e													
081	010 S.C.F.V													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150,00	10,50	22,50	33,00	45,00	57,00	73,50	87,00	99,00	112,50	123,00	135,00	150,00
30	CRAS - Piso Fixo Básico													
081	005 CRAS - Centre de Ref.													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200,00	14,00	30,00	44,00	60,00	76,00	98,00	116,00	132,00	150,00	164,00	180,00	200,00
50	BPC - Benefício de Prestação													
081	003 BPC - Benefício de													
3	3 OUTRAS DESPESAS	100,00	7,00	15,00	22,00	30,00	38,00	49,00	58,00	66,00	75,00	82,00	90,00	100,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO  
 Acesso em: https://eic.cepere.br/ep/validadocsemCodigoDocumento: d6c6e33-60bb-465-a717-9c6cbe609b73



**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**  
**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
<b>CORRENTES</b>													
58 IGD PAB - Auxílio Brasil													
081 025 IGD PAB - Auxílio Brasil													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00	7,00	15,00	22,00	30,00	38,00	49,00	58,00	66,00	75,00	82,00	90,00	100,00
<b>FUNDO MUNIC</b>													
22 Recursos Destinados ao													
75 COVID19													
102 032 COVID-19 - FEDERAL													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	700,00	1.500,00	2.200,00	3.000,00	3.800,00	4.900,00	5.800,00	6.600,00	7.500,00	8.200,00	9.000,00	10.000,00
51 Recursos Livres da Seguridade													
36 Receitas de Impostos e de													
001 001 Recursos Proprios do													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.619.000,00	183.330,00	392.850,00	576.180,00	785.700,00	995.220,00	1.283.310,00	1.519.020,00	1.728.540,00	1.964.250,00	2.147.580,00	2.357.100,00	2.619.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.446.000,00	381.220,00	816.900,00	1.198.120,00	1.633.800,00	2.069.480,00	2.668.540,00	3.158.680,00	3.594.360,00	4.084.500,00	4.465.720,00	4.901.400,00	5.446.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	258.000,00	0,00	7.740,00	28.380,00	82.560,00	85.140,00	85.140,00	85.140,00	85.140,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00
53 Recursos Destinados às													
102 Gestão SUS													
102 009 Gestão SUS													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	910,00	1.950,00	2.860,00	3.900,00	4.940,00	6.370,00	7.540,00	8.580,00	9.750,00	10.660,00	11.700,00	13.000,00
22 Assistência Farmacêutica													
102 007 Assistência Farmacêutica													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	11.550,00	24.750,00	36.300,00	49.500,00	62.700,00	80.850,00	95.700,00	108.900,00	123.750,00	135.300,00	148.500,00	165.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	900,00	3.300,00	9.600,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
23 Atenção de Média e Alta													
102 012 M.A.C													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	437.000,00	30.590,00	65.550,00	96.140,00	131.100,00	166.060,00	214.130,00	253.460,00	288.420,00	327.750,00	358.340,00	393.300,00	437.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	210,00	450,00	660,00	900,00	1.140,00	1.470,00	1.740,00	1.980,00	2.250,00	2.460,00	2.700,00	3.000,00
102 030 Incremento MAC													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.000,00	7.700,00	16.500,00	24.200,00	33.000,00	41.800,00	53.900,00	66.000,00	77.100,00	87.200,00	96.300,00	104.400,00	110.000,00

Acesso em: https://receita.financeira.br/validador/validador.aspx?codigo\_documento=166633-60bb-4cc5-a717-9c6cb609b73



**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**  
**II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
102	043 SAMU													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.000,00	6.580,00	14.100,00	20.680,00	28.200,00	35.720,00	46.060,00	54.520,00	62.040,00	70.500,00	77.080,00	84.600,00	94.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	2.170,00	4.650,00	6.820,00	9.300,00	11.780,00	15.190,00	17.980,00	20.460,00	23.250,00	25.420,00	27.900,00	31.000,00
24	Vigilância em Saúde													
102	008 Vigilância em Saúde													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.000,00	8.890,00	19.050,00	27.940,00	38.100,00	48.260,00	62.230,00	73.660,00	83.820,00	95.250,00	104.140,00	114.300,00	127.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00	4.270,00	9.150,00	13.420,00	18.300,00	23.180,00	29.890,00	35.380,00	40.260,00	45.750,00	50.020,00	54.900,00	61.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	360,00	1.320,00	3.840,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
49	PSE - Saúde na Escola													
102	024 PSE - Saúde na Escola													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	350,00	750,00	1.100,00	1.500,00	1.900,00	2.450,00	2.900,00	3.300,00	3.750,00	4.100,00	4.500,00	5.000,00
86	Atenção Primária													
102	028 Atenção Básica													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.675.000,00	187.250,00	401.250,00	588.500,00	802.500,00	1.016.500,00	1.310.750,00	1.551.500,00	1.765.500,00	2.006.250,00	2.193.500,00	2.407.500,00	2.675.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	1.400,00	3.000,00	4.400,00	6.000,00	7.600,00	9.800,00	11.600,00	13.200,00	15.000,00	16.400,00	18.000,00	20.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	9.000,00	33.000,00	96.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
102	031 Incremento PAB													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00	14.000,00	30.000,00	44.000,00	60.000,00	76.000,00	98.000,00	116.000,00	132.000,00	150.000,00	164.000,00	180.000,00	200.000,00
94	Atenção Especializada													
102	029 Atenção Especializada													
4	4 INVESTIMENTOS	190.000,00	0,00	5.700,00	20.900,00	60.800,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
63	Recursos Próprios Dec. de													
42	Alienação de Bens/Ativos													
102	051 Alienação de Ativos-FMS													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	2.800,00	6.000,00	8.800,00	12.000,00	15.200,00	19.600,00	23.200,00	26.400,00	30.000,00	32.800,00	36.000,00	40.000,00
66	Recursos Financeiros de Aplicação													
86	Atenção Primária													
102	028 Atenção Básica													
3	3 OUTRAS DESPESAS	18.000,00	1.260,00	2.700,00	3.960,00	5.400,00	6.840,00	8.820,00	10.440,00	11.880,00	13.500,00	14.760,00	16.200,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO  
 Acesso em: https://eic.cepere.br/pp/validadocseam/Código do documento: d16c6e33-60bb-465-a717-9c6cbe609b73



**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**  
**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
<b>CORRENTES</b>													
81 Recursos de Convênios													
34 Convênios - Saúde													
102 010 Convênios de Saúde													
4 4 INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	600,00	2.200,00	6.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
88 Recursos Financeiros de Livre													
36 Receitas de Impostos e de													
001 001 Recursos Proprios do													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.500,00	175,00	375,00	550,00	750,00	950,00	1.225,00	1.450,00	1.650,00	1.875,00	2.050,00	2.250,00	2.500,00
<b>CAMARA MUN</b>													
50 Recursos Proprios Primários de													
01 Recursos Ordinarios													
001 001 Recursos Proprios do													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.016.000,00	141.120,00	302.400,00	443.520,00	604.800,00	766.080,00	987.840,00	1.169.280,00	1.330.560,00	1.512.000,00	1.653.120,00	1.814.400,00	2.016.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	384.000,00	26.880,00	57.600,00	84.480,00	115.200,00	145.920,00	188.160,00	222.720,00	253.440,00	288.000,00	314.880,00	345.600,00	384.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	6.000,00	22.000,00	64.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>PREFEITURA</b>													
11 Contribuição de Intervenção no													
89 Contribuição de Intervenção no													
001 002 C I D E													
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	1.050,00	2.250,00	3.300,00	4.500,00	5.700,00	7.350,00	8.700,00	9.900,00	11.250,00	12.300,00	13.500,00	15.000,00
50 Recursos Proprios Primários de													
01 Recursos Ordinarios													
001 001 Recursos Proprios do													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.155.000,00	360.850,00	773.250,00	1.134.100,00	1.546.500,00	1.958.900,00	2.525.950,00	2.989.900,00	3.402.300,00	3.866.250,00	4.227.100,00	4.639.500,00	5.155.000,00
3 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	280,00	600,00	880,00	1.200,00	1.520,00	1.960,00	2.320,00	2.640,00	3.000,00	3.280,00	3.600,00	4.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.346.100,00	584.227,00	1.251.915,00	1.836.142,00	2.503.830,00	3.171.518,00	4.089.589,00	4.840.738,00	5.508.426,00	6.259.575,00	6.843.802,00	7.511.490,00	8.346.100,00
4 4 INVESTIMENTOS	935.000,00	0,00	28.050,00	102.850,00	299.200,00	308.550,00	308.550,00	308.550,00	308.550,00	935.000,00	935.000,00	935.000,00	935.000,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	912.000,00	0,00	27.360,00	100.320,00	291.840,00	300.960,00	300.960,00	300.960,00	300.960,00	912.000,00	912.000,00	912.000,00	912.000,00
9 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	588.000,00	41.160,00	88.200,00	129.360,00	176.400,00	223.440,00	288.120,00	345.140,00	388.080,00	447.000,00	482.160,00	529.200,00	588.000,00



**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**  
**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			
35	Receitas de Impostos e de																
001	001 Recursos Próprios do																
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	210,00	450,00	660,00	900,00	1.140,00	1.470,00	1.740,00	1.980,00	2.250,00	2.460,00	2.700,00	3.000,00			
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	210,00	450,00	660,00	900,00	1.140,00	1.470,00	1.740,00	1.980,00	2.250,00	2.460,00	2.700,00	3.000,00			
51	Recursos Livres da Seguridade																
36	Receitas de Impostos e de																
001	001 Recursos Próprios do																
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.000,00	6.160,00	13.200,00	19.360,00	26.400,00	33.440,00	43.120,00	51.040,00	58.080,00	66.000,00	72.160,00	79.200,00	88.000,00			
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	1.750,00	3.750,00	5.500,00	7.500,00	9.500,00	12.250,00	14.500,00	16.500,00	18.750,00	20.500,00	22.500,00	25.000,00			
63	Recursos Próprios Dec. de																
42	Alienação de Bens/Ativos																
001	008 Alienação de Ativos																
4	4 INVESTIMENTOS	120.000,00	0,00	3.600,00	13.200,00	38.400,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00			
66	Recursos Financeiros de Aplicação																
46	FEM																
110	002 Convênios do Estado																
4	4 INVESTIMENTOS	100,00	0,00	3,00	11,00	32,00	33,00	33,00	33,00	33,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
89	Contribuição de Intervenção no																
001	002 C I D E																
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	7,00	15,00	22,00	30,00	38,00	49,00	58,00	66,00	75,00	82,00	90,00	100,00			
72	Outras Contribuições Econômicas																
88	Contribuição para o Custeio do																
001	004 Iluminação Pública																
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	21.000,00	45.000,00	66.000,00	90.000,00	114.000,00	147.000,00	174.000,00	198.000,00	225.000,00	246.000,00	270.000,00	300.000,00			
4	4 INVESTIMENTOS	171.000,00	0,00	5.130,00	18.810,00	54.720,00	56.430,00	56.430,00	56.430,00	56.430,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00			
81	Recursos de Convênios																
46	FEM																
110	002 Convênios do Estado																



**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**  
**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	10.000,00	0,00	300,00	1.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
48 Convênios - Geral													
110 001 Convênios da União													
4 4 INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	4.500,00	16.500,00	48.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
88 Recursos Financeiros de Livre													
01 Recursos Ordinarios													
001 001 Recursos Proprios do													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00	1.960,00	4.200,00	6.160,00	8.400,00	10.640,00	13.720,00	16.240,00	18.480,00	21.000,00	22.960,00	25.200,00	28.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>59.952.000,00</b>	<b>3.797.220,00</b>	<b>8.308.080,00</b>	<b>12.567.780,00</b>	<b>18.099.720,00</b>	<b>22.496.460,00</b>	<b>28.463.520,00</b>	<b>33.345.660,00</b>	<b>37.685.340,00</b>	<b>46.390.500,00</b>	<b>50.187.720,00</b>	<b>54.527.400,00</b>	<b>59.952.000,00</b>



**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**  
**Cronograma Mensal de Transferências Financeiras**



Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO Status: À REPASSAR Total R\$: 18.196.900,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
1.516.408,33	1.516.408,33	1.516.408,33	1.516.408,33	1.516.408,33	1.516.408,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1.516.408,33	1.516.408,33	1.516.408,33	1.516.408,33	1.516.408,33	1.516.408,37

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Status: À RECEBER Total R\$: 2.600.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,63

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Status: À RECEBER Total R\$: 54.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Status: À RECEBER Total R\$: 3.028.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
252.333,33	252.333,33	252.333,33	252.333,33	252.333,33	252.333,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
252.333,33	252.333,33	252.333,33	252.333,33	252.333,33	252.333,37

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOAQUIM NABUCO Status: À RECEBER Total R\$: 4.191.900,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
349.325,00	349.325,00	349.325,00	349.325,00	349.325,00	349.325,00
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
349.325,00	349.325,00	349.325,00	349.325,00	349.325,00	349.325,00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAQUIM NABUCO Status: À RECEBER Total R\$: 8.323.000,00

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
693.583,33	693.583,33	693.583,33	693.583,33	693.583,33	693.583,33
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
693.583,33	693.583,33	693.583,33	693.583,33	693.583,33	693.583,37

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO  
 Aceite em: https://stc.cepe.br/eppt/ValidaDoc.seam Código do documento: 61666633-60bb-4ec5-a7f7-9c6e12809b73

**PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO**  
**Cronograma Mensal de Transferências Financeiras**



Entidade: NABUCOPREV

Status: À RECEBER Total R\$: 0,00

JAN 0,00	FEV 0,00	MAR 0,00	ABR 0,00	MAI 0,00	JUN 0,00
JUL 0,00	AGO 0,00	SET 0,00	OUT 0,00	NOV 0,00	DEZ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO  
Acesse em: <https://stc.tepe.te.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df6c6e33-60bb-4ec5-a7f7-9c6cbe609b73