

MUNICÍPIO DE PONTAL

ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO N.º 104 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2022.

“DISPÕE SOBRE A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA, O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO COM VISTA A COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE A RECEITA E A EXECUÇÃO DA DESPESA, O DESDOBRAMENTO DA RECEITA PREVISTA NA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL EM METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO DO PODER EXECUTIVO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023”.

JOSE CARLOS NEVES SILVA, Prefeito Municipal de Pontal, Estado de São Paulo, usando das atribuições que me são conferidas na Lei Orgânica do Município de Pontal e da Lei Complementar nº 101, de 4 de Maio do ano 2000 que prevê, em seu artigo 8º, que o poder executivo estabelecerá, em até trinta dias da publicação do orçamento, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso e, no seu artigo 13, que prevê o desdobramento em metas bimestrais de arrecadação e,

CONSIDERANDO, o disposto no art. 9º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, na Lei nº 3309 de 30 de junho de 2022 – LDO 2023, e na Lei nº 3335 de 15 de Dezembro de 2022 – LOA 2023;

CONSIDERANDO, a meta do resultado primário constante no art. 2º e anexo VI de Metas Fiscais da Lei nº 3309 de 30 de junho de 2022 – LDO 2023;

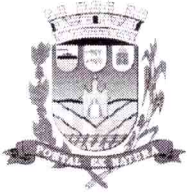
CONSIDERANDO, a necessidade de se promover o equilíbrio das contas públicas, no menor prazo possível, no âmbito do município, situação que passa pelo controle rigoroso dos gastos públicos;

CONSIDERANDO, as dúvidas sobre o cenário econômico e conseqüente impacto no ingresso de receitas provenientes do estado de calamidade pública;

CONSIDERANDO, a necessidade de ação planejada e transparente, prevenindo riscos e corrigindo desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, a fim de alcançar a responsabilidade na gestão fiscal, conforme preleciona a Lei Complementar Federal nº 101/2000;

CONSIDERANDO, a necessidade de participação dos gestores públicos no esforço solidário de ajuste fiscal e a necessidade de evitar prejuízos aos serviços públicos essenciais prestados pelo Município;

DECRETA:



MUNICÍPIO DE PONTAL

ESTADO DE SÃO PAULO

Art. 1º - Ficam estabelecidos os limites para movimentação de empenho e para pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária para o exercício de 2023, e aos Restos a Pagar inscritos até o exercício de 2022, na forma discriminada nos Anexos I, Anexo II:

§ 1º Integram este decreto:

- I- Anexo I – que dispõe sobre o desdobramento da receita estimada no orçamento do exercício financeiro 2023 em metas bimestrais de arrecadação, servindo como demonstrativo para publicação legal em atendimento ao Art. 13 da Lei 101/2000 (LRF);
- II- Anexo II – que dispõe sobre a programação financeira e cronograma de execução mensal de desembolso sintético que as unidades orçamentárias ficam autorizadas a utilizar no exercício de 2023 com base nas metas bimestrais de arrecadação constantes no anexo I do § 1º deste decreto, servindo como demonstrativo para publicação legal em atendimento ao Art. 8º da Lei 101/2000 (LRF).

§ 2º Para efeitos deste decreto entendem-se como:

- I- Programação Financeira – instrumento de planejamento utilizado para ajustar o ritmo da execução do orçamento ao fluxo provável de recursos financeiros, tendo como objetivo assegurar a execução dos programas anuais de trabalho, com base nas diretrizes e regras estabelecidas pela legislação vigente;
- II- Cronograma de Execução Mensal de Desembolso – instrumento de planejamento utilizado para organizar e prever a saída de recursos, fixando quantitativamente e periodicamente, mensalmente, os valores que serão sacados das contas correntes bancárias de titularidade do município de Pontal, para honrar compromissos assumidos resultantes da execução orçamentária e extra orçamentária;

Art. 2º – A execução das despesas orçamentárias relativas às emendas parlamentares de caráter impositivo obedecerá aos valores fixados na Lei nº 3335 de 15 de Dezembro de 2022 – LOA 2023 e será operacionalizada pelo poder executivo municipal;

Art. 3º — Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os créditos especiais reabertos, terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes;

Art. 4º – As realizações de despesa à conta de recursos vinculados somente poderão ocorrer respeitadas as dotações aprovadas, até o limite da efetiva arrecadação das receitas correspondentes.

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.



MUNICÍPIO DE PONTAL

ESTADO DE SÃO PAULO

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

Art. 6º – A realização de despesa à conta de recursos vinculados somente poderá ocorrer respeitada as dotações aprovadas, até o limite da efetiva arrecadação das receitas correspondentes.

Art. 7º - Não será objeto de limitação as despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 8º - Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária para o exercício de 2023 para o Poder Legislativo, e seus créditos adicionais, serão entregues até o dia 20 de cada mês, em obediência ao art. 168 da Constituição Federal, conforme dispõe o Art. 29-A da Constituição Federal.

Art. 9º - As medições para liberação de pagamento de obras em execução deverão informar o percentual da execução física da obra, para avaliação do serviço de engenharia da Prefeitura Municipal.

Art. 10º - A Secretaria da Fazenda da Prefeitura Municipal adotará as providências necessárias ao bloqueio provisório das dotações orçamentárias constantes da Lei nº 3.335 de 15 de Dezembro de 2022 (*Estima a receita e fixa a despesa do Município para o Exercício de 2023*), cujas ações dependam de procedimentos complementares que viabilizem a sua execução orçamentária e financeira.

Art. 11º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE PONTAL

Em 23 de Dezembro de 2022


JOSE CARLOS NEVES SILVA

Prefeito Municipal

Publicada pela secretaria nos termos da Lei
e afixada em local de costume, na data supra.

MUNICÍPIO DE PONTAL - SP

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	192.949.000,00	36.568.206,14	36.568.206,14	33.373.512,27	69.941.718,41	34.402.996,04	104.344.714,45	35.033.112,93	139.377.827,38	30.485.550,20	169.863.377,58	23.085.622,42	192.949.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	20.717.000,00	5.837.672,20	5.837.672,20	2.656.246,84	8.493.919,04	3.987.962,39	12.481.881,43	4.871.693,59	17.353.575,02	2.324.900,31	19.678.475,33	1.038.524,67	20.717.000,00
IMPOSTOS	18.678.000,00	4.806.194,51	4.806.194,51	2.350.931,59	7.157.126,10	3.781.257,84	10.938.383,94	4.639.187,26	15.577.571,20	2.130.119,50	17.707.690,70	970.309,30	18.678.000,00
IPTU-PRINCIPAL	5.000.000,00	3.119.458,41	3.119.458,41	615.221,68	3.734.680,09	576.755,78	4.311.435,87	553.319,21	4.864.755,08	97.697,53	4.962.452,61	37.547,39	5.000.000,00
IPTU-MULTAS JUROS	25.000,00	2.586,08	2.586,08	3.533,52	6.119,60	4.237,05	10.356,65	6.327,14	16.683,79	5.614,25	22.298,04	2.701,96	25.000,00
IPTU-DIVIDA ATIVA	1.000.000,00	236.900,61	236.900,61	187.526,30	424.425,91	155.498,54	579.925,45	185.938,41	765.863,86	155.422,73	921.286,59	78.713,41	1.000.000,00
IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	75.000,00	17.779,98	17.779,98	12.698,86	30.478,84	10.391,74	40.870,58	13.813,23	54.683,81	14.501,39	69.185,20	5.814,80	75.000,00
ITBI-PRINCIPAL	700.000,00	104.520,40	104.520,40	160.636,26	265.156,66	90.508,14	355.664,80	181.540,85	537.205,65	114.536,10	651.741,75	48.258,25	700.000,00
ITBI- MULTAS JUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
ITBI- DIVIDA ATIVA	1.000,00	962,38	962,38	474	967,12	9,48	976,60	9,38	985,98	9,38	995,36	4,64	1.000,00
ITBI- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.000,00	737,77	737,77	32,33	770,10	64,30	834,40	65,91	900,31	65,91	966,22	33,78	1.000,00
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	3.200.000,00	86,04	86,04	253,24	339,28	1.349.860,05	1.350.199,33	1.847.480,02	3.197.679,35	1.514,10	3.199.193,45	806,55	3.200.000,00
IRRF-OUTROS	50.000,00	46.933,05	46.933,05	3.066,95	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
ISSON-PRINCIPAL	6.800.000,00	1.005.985,13	1.005.985,13	1.065.606,59	2.071.591,72	1.251.963,84	3.323.555,56	1.526.296,41	4.849.851,97	1.307.112,17	6.156.964,14	643.035,86	6.800.000,00
ISSON-MULTAS JUROS	75.000,00	9.556,31	9.556,31	9.025,59	18.582,90	17.638,59	36.221,49	18.515,65	54.738,14	13.668,53	68.406,67	6.593,33	75.000,00
ISSON-DIVIDA ATIVA	1.350.000,00	192.876,97	192.876,97	221.404,63	414.281,60	250.191,86	664.473,46	231.299,23	895.772,69	343.882,53	1.239.655,22	110.344,78	1.350.000,00
ISSON-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	400.000,00	67.811,38	67.811,38	71.919,90	139.731,28	74.138,47	213.869,75	74.580,82	288.450,57	75.094,88	363.545,45	36.454,55	400.000,00
TAXAS	2.039.000,00	1.031.477,69	1.031.477,69	305.315,25	1.396.792,94	206.704,55	1.543.497,49	232.506,33	1.776.003,82	194.780,81	1.970.784,63	68.215,37	2.039.000,00
TAXAS INSPEÇÃO CONTR.FISCAL -	1.800.000,00	988.568,96	988.568,96	265.202,16	1.253.771,12	167.300,04	1.421.071,16	189.367,19	1.610.438,35	135.155,40	1.745.593,75	54.406,25	1.800.000,00
TAXAS	10.000,00	963,34	963,34	3.824,11	4.787,45	1.749,87	6.537,32	1.761,67	8.298,99	1.306,51	9.605,50	394,50	10.000,00
TAXAS	200.000,00	36.337,99	36.337,99	30.689,05	67.027,04	32.472,59	99.489,63	35.827,68	135.327,31	53.583,70	188.911,01	11.088,99	200.000,00
TAXAS	25.000,00	4.716,96	4.716,96	4.250,31	8.967,27	4.195,80	13.163,07	4.916,39	18.079,46	4.657,73	22.737,19	2.262,81	25.000,00
TAXA FISCAL VIGILANCIA	1.000,00	96,33	96,33	206,71	303,04	407,40	710,44	149,27	859,71	77,47	937,16	62,82	1.000,00
TAXA FISCAL VIGILANCIA	1.000,00	751,19	751,19	154,07	905,26	94,74	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TAXA FISCAL VIGILANCIA	1.000,00	18,69	18,69	914,92	933,61	33,19	966,80	33,20	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TAXA FISCAL VIGILANCIA	1.000,00	24,23	24,23	73,92	98,15	450,92	549,07	450,93	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.600.000,00	295.610,15	295.610,15	290.046,78	585.656,93	289.806,54	875.463,47	291.561,96	1.167.025,43	292.301,78	1.459.327,21	140.672,79	1.600.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	1.600.000,00	295.610,15	295.610,15	290.046,78	585.656,93	289.806,54	875.463,47	291.561,96	1.167.025,43	292.301,78	1.459.327,21	140.672,79	1.600.000,00
CONTRIB SERV ILUM PUBLICA-PRINCIP	1.600.000,00	295.610,15	295.610,15	290.046,78	585.656,93	289.806,54	875.463,47	291.561,96	1.167.025,43	292.301,78	1.459.327,21	140.672,79	1.600.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.846.600,00	475.232,82	475.232,82	617.592,90	1.092.825,72	753.048,71	1.945.874,43	836.337,18	2.682.211,61	785.314,08	3.467.525,69	379.074,31	3.846.600,00

MUNICÍPIO DE PONTAL - SP

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
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	50 000,00	5 060,16	5 060,16	4 934,56	9 994,72	6 559,95	16 554,67	16 572,85	33 127,52	11 650,91	44 788,43	5 211,57	50 000,00
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS -	50 000,00	5 060,16	5 060,16	4 934,56	9 994,72	6 559,95	16 554,67	16 572,85	33 127,52	11 650,91	44 788,43	5 211,57	50 000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	3 796 600,00	470 172,66	470 172,66	612 658,34	1 082 831,00	746 488,76	1 829 319,76	819,764,33	2 649 084,09	773 653,17	3 422 737,26	373 862,74	3 796 600,00
REMUN DEPOSITO BANCARIO - CIP	120 000,00	15 026,11	15 026,11	17 842,53	32 868,64	22 004,59	54 873,23	25 776,61	80 649,84	26 026,67	106 676,51	13 323,49	120 000,00
REMUN DEPOSITO BANCARIO - BANCO	100,00	54,13	54,13	45,87	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
REMUN DEPOSITO BANCARIO - FEP	100 000,00	6 365,19	6 365,19	9 149,95	15 515,14	17 963,47	33 478,61	25 161,57	58 640,18	27 115,89	85 756,07	14 243,93	100 000,00
REMUN DEPOSITO BANCARIO - LEI	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
REMUN DEPOSITO BANCARIO -	1 155 000,00	128 800,06	128 800,06	178 156,74	306 956,80	225 241,00	532 197,80	256 634,50	788 832,30	248 808,66	1 037 640,96	117 359,04	1 155 000,00
REMUN DEPOSITO BANCARIO -	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
REMUN DEPOSITO BANCARIO - CIDE	5 000,00	452,14	452,14	641,45	1 093,59	904,81	1 998,40	1 190,06	3 188,46	1 202,14	4 390,60	609,40	5 000,00
REMUN DEPOSITO BANCARIO -	10 000,00	935,17	935,17	1 099,33	2 034,50	1 308,46	3 342,96	1 634,94	4 977,90	3 374,14	8 352,04	1 647,96	10 000,00
REMUN DEPOSITO BANCARIO -	1 000,00	127,70	127,70	159,32	287,02	191,79	478,81	213,64	692,45	206,18	898,63	101,37	1 000,00
REMUN DEPOSITO BANCARIO - BRASIL	1 000,00	221,22	221,22	268,86	490,08	311,05	801,13	127,51	928,64	47,74	976,38	23,62	1 000,00
REMUN DEPOSITO BANCARIO - PAR	1 000,00	134,06	134,06	162,94	297,00	188,50	485,50	209,43	694,93	204,06	898,99	101,01	1 000,00
REMUN DEPOSITO BANCARIO - SEE	12 000,00	146,02	146,02	1 563,32	1 709,34	1 975,25	3 684,59	2 643,66	6 328,25	3 692,12	10 020,37	1 979,63	12 000,00
REMUN DEPOSITO BANCARIO - SEE	20 000,00	3 138,09	3 138,09	4 564,81	7 802,90	6 795,65	14 598,55	4 300,80	18 899,35	1 089,68	19 989,03	10 97	20 000,00
REMUN DEPOSITO BANCARIO - MDE	7 000,00	1 610,48	1 610,48	883,86	2 494,34	2 459,48	4 953,82	1 089,98	6 043,80	5 11,61	6 555,41	444,59	7 000,00
REMUN DEPOSITO BANCARIO - PNAITE	1 500,00	201,06	201,06	244,39	445,45	282,75	728,20	314,15	1 042,35	306,11	1 348,46	151,54	1 500,00
REMUN DEPOSITO BANCARIO -	300 000,00	51 427,90	51 427,90	67 444,56	118 872,46	77 314,24	196 186,70	55 363,03	251 549,73	36 580,11	288 129,84	11 870,16	300 000,00
REMUN DEPOSITO BANCARIO - OESE	100 000,00	30 045,49	30 045,49	27 393,72	57 439,21	19 510,85	76 950,06	15 874,44	92 824,50	5 080,24	97 904,74	2 095,26	100 000,00
REMUN DEPOSITO BANCARIO - PNAE	12 000,00	93,84	93,84	1 392,21	1 486,05	2 453,65	3 939,70	3 662,23	7 601,93	3 172,41	10 774,34	1 225,66	12 000,00
REMUN DEPOSITO BANCARIO - ATEN	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
REMUN DEPOSITO BANCARIO - BLOCO	350 000,00	36 840,19	36 840,19	44 450,05	81 290,24	58 656,91	139 947,15	83 667,67	223 614,82	82 692,09	306 306,91	43 693,09	350 000,00
REMUN DEPOSITO BANCARIO - SD 15%	5 000,00	133,76	133,76	695,51	829,27	730,60	1 559,87	2 112,37	3 672,24	924,47	4 596,71	403,29	5 000,00
REMUN DEPOSITO BANCARIO -	5 000,00	820,51	820,51	804,53	1 623,04	905,01	2 530,05	1 005,56	3 535,61	979,60	4 515,21	484,79	5 000,00
REMUN DEPOSITO BANCARIO - TAXAS	1 000,00	135,82	135,82	159,58	295,40	189,98	485,38	209,82	695,20	204,80	900,00	100,00	1 000,00
REMUN DEPOSITO BANCARIO - BLOCO	500 000,00	68 641,79	68 641,79	84 563,97	153 205,76	93 418,56	246 624,32	101 131,65	347 755,97	100 244,39	448 000,36	51 999,64	500 000,00
REMUN DEPOSITO BANCARIO - BLOCO	15 000,00	106,47	106,47	2 521,77	2 628,24	3 604,46	6 232,70	4 014,08	10 246,78	3 875,36	14 122,14	877,86	15 000,00
REMUN DEPOSITO BANCARIO -	10 000,00	1 245,08	1 245,08	1 684,35	2 929,43	2 016,79	4 946,22	2 298,82	7 245,04	1 784,16	9 029,20	970,80	10 000,00
REMUN DEPOSITO BANCARIO - PAEFI	10 000,00	1 340,00	1 340,00	1 682,37	3 022,37	1 966,44	4 888,81	1 827,11	6 715,92	2 257,27	8 973,19	1 026,81	10 000,00

MUNICÍPIO DE PONTAL - SP

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orgado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
REMUN DEPOSITO BANCARIO - PAIF	18 000,00	2 686,97	2 686,97	3 274,14	5 961,11	3 736,80	9 697,91	2 575,76	12 273,67	3 853,71	16 127,38	1 872,62	18 000,00
REMUN DEPOSITO BANCARIO - IGDBF	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
REMUN DEPOSITO BANCARIO -	4 000,00	573,11	573,11	1 138,96	1 712,07	1 182,84	2 894,91	808,51	3 703,42	209,84	3 913,26	86,74	4 000,00
REMUN DEPOSITO BANCARIO - SCFV	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
REMUN DEPOSITO BANCARIO - SEADS	5 000,00	569,48	569,48	838,48	1 407,96	1 001,02	2 408,98	1 119,22	3 528,20	1 121,63	4 649,83	350,17	5 000,00
REMUN DEPOSITO BANCARIO - SEADS	1 000,00	175,30	175,30	227,46	402,76	215,97	618,73	194,41	813,14	142,35	955,49	44,51	1 000,00
REMUN DEPOSITO BANCARIO - SEADS	1 000,00	52,60	52,60	380,09	432,69	174,90	607,59	183,59	791,18	142,68	933,86	66,14	1 000,00
REMUN DEPOSITO BANCARIO - FMDCA	50 000,00	8 795,90	8 795,90	10 639,74	19 435,64	10 703,10	30 138,74	8 142,82	38 281,56	7 859,58	46 141,14	3 858,86	50 000,00
REMUN DEPOSITO BANCARIO - FNAS	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
REMUN DEPOSITO BANCARIO - FUNDO	15 000,00	1 629,85	1 629,85	1 053,96	2 683,81	3 143,30	5 827,11	3 196,85	9 023,96	4 013,68	13 037,64	1 962,36	15 000,00
REMUN DEPOSITO BANCARIO - SOCIAL	10 000,00	1 265,30	1 265,30	1 664,91	2 930,21	1 748,44	4 678,65	2 105,86	6 784,51	2 359,08	9 143,59	856,41	10 000,00
REMUN DEPOSITO BANCARIO --	945 000,00	105 381,87	105 381,87	145 764,61	251 146,48	184 288,10	435 434,58	209 973,68	645 408,26	203 570,72	848 978,98	96 021,02	945 000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6 286 000,00	976 130,80	976 130,80	1 154 449,73	2 130 580,53	1 195 989,41	3 326 569,94	1 200 873,55	4 527 443,49	1 170 982,30	5 698 325,79	587 674,21	6 286 000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	6 286 000,00	976 130,80	976 130,80	1 154 449,73	2 130 580,53	1 195 989,41	3 326 569,94	1 200 873,55	4 527 443,49	1 170 982,30	5 698 325,79	587 674,21	6 286 000,00
TARIFA DE AGUA	2 800 000,00	400 103,17	400 103,17	496 090,30	896 193,47	529 385,64	1 425 579,11	537 721,82	1 963 300,93	556 112,24	2 519 413,17	280 586,83	2 800 000,00
TARIFA DE ESGOTO	1 900 000,00	271 498,58	271 498,58	336 632,71	608 131,29	359 225,96	967 357,27	364 882,67	1 332 239,94	377 361,87	1 709 601,81	190 398,19	1 900 000,00
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20 000,00	2 857,88	2 857,88	3 543,50	6 401,38	3 781,32	10 182,70	3 840,87	14 023,57	3 972,23	17 995,80	2 004,20	20 000,00
FUNDO SOLIDARIEDADE	1 000,00	0,00	0,00	422,68	422,68	250,00	672,68	327,32	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
TARIFA DE AGUA - MULTAS E JUROS	30 000,00	4 837,71	4 837,71	3 847,56	8 685,27	5 625,11	14 310,38	6 307,89	20 618,27	6 062,11	26 680,38	3 319,62	30 000,00
TARIFA DE ESGOTO - MULTAS E	5 000,00	806,28	806,28	641,26	1 447,54	937,52	2 385,06	1 051,32	3 436,38	1 010,35	4 446,73	553,27	5 000,00
TARIFA DE AGUA - DIVIDA ATIVA	900 000,00	174 173,24	174 173,24	187 293,25	361 466,49	176 517,60	537 984,09	167 784,30	705 768,39	130 537,95	836 306,34	63 693,95	900 000,00
TARIFA DE ESGOTO - DIVIDA ATIVA	480 000,00	92 892,39	92 892,39	99 889,74	192 782,13	94 142,72	286 924,85	89 484,96	376 409,81	69 620,24	446 030,05	33 969,95	480 000,00
TARIFA DE AGUA - DIVIDA ATIVA -	100 000,00	19 307,70	19 307,70	17 392,49	36 700,19	17 415,68	54 115,87	19 648,27	73 764,14	17 470,21	91 234,35	8 765,65	100 000,00
TARIFA DE ESGOTO - DIVIDA ATIVA -	50 000,00	9 653,85	9 653,85	8 696,24	18 350,09	8 707,84	27 057,93	9 824,13	36 882,06	8 736,10	45 617,16	4 382,84	50 000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	159 723 977,00	28 877 022,52	28 877 022,52	28 537 346,00	57 414 368,52	28 066 513,78	85 480 882,30	27 586 795,46	113 077 677,76	25 787 621,59	138 865 299,35	20 858 677,65	159 723 977,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	66 335 164,00	12 588 155,21	12 588 155,21	10 290 627,44	22 878 982,65	11 480 813,29	34 359 795,94	10 514 010,40	44 873 806,34	10 989 657,10	55 863 463,44	10 471 700,56	66 335 164,00
COTA-PARTE FPM-COTA MESAL -	46 500 000,00	9 875 622,30	9 875 622,30	7 622 877,56	17 498 499,88	8 903 121,23	26 401 621,11	7 899 487,10	34 301 108,21	7 563 890,00	41 864 998,21	4 635 001,79	46 500 000,00
COTA-PARTE FPM-COTAS	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
COTA-PARTE DO ITR	1 000 000,00	66 218,65	66 218,65	14 581,60	80 800,25	8 952,67	89 752,92	35 372,97	125 125,89	779 374,10	904 499,99	95 500,01	1 000 000,00
COTA-PARTE	200 000,00	25 094,85	25 094,85	31 852,51	56 947,36	37 257,39	94 204,75	38 051,91	132 266,66	36 532,34	168 799,00	31 201,00	200 000,00

MUNICÍPIO DE PONTAL - SP

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
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	1 200 000,00	179 196,13	179 196,13	206 859,19	386 055,32	231 304,43	616 359,75	237 172,01	853 531,76	243 693,66	1 097 225,42	102 774,58	1 200 000,00
FNS - PROGRAMA INFORM - APS	82 000,00	11 709,82	11 709,82	11 709,82	23 419,64	32 233,30	55 652,94	10 246,09	65 899,03	10 246,09	76 145,12	5 854,88	82 000,00
FNS - INCENTIVO FINANCEIRO APS -	2 316 000,00	407 837,39	407 837,39	426 328,46	834 165,85	427 345,38	1 261 511,23	424 301,22	1 685 812,45	416 193,91	2 102 006,36	213 993,64	2 316 000,00
FNS - INCENTIVO PARA ACOES	109 000,00	17 864,21	17 864,21	15 045,94	32 910,15	16 450,08	49 365,23	37 225,62	86 590,85	15 590,76	102 181,61	6 818,39	109 000,00
FNS - AT BAS - ACS	875 000,00	121 124,12	121 124,12	121 124,12	242 248,24	119 835,57	362 083,81	244 903,49	606 987,30	175 316,57	782 303,87	92 696,13	875 000,00
FNS - AT BAS - INCREMENTO PAB	100 000,00	0,00	0,00	83 333,33	83 333,33	16 666,67	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNS	286 000,00	47 666,66	47 666,66	47 666,66	95 333,32	47 666,66	142 999,98	47 666,66	190 666,64	47 666,66	238 333,30	47 666,70	286 000,00
FNS - MAC - TETO	2 600 000,00	561 020,39	561 020,39	443 418,82	1 004 439,21	443 418,82	1 447 858,03	460 856,78	1 908 714,81	460 856,78	2 369 571,59	230 428,41	2 600 000,00
FNS - MAC - SAMU	264 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	96 000,00	48 000,00	144 000,00	48 000,00	192 000,00	48 000,00	240 000,00	24 000,00	264 000,00
FNS - MAC - INCREMENTO	100 000,00	0,00	0,00	82 288,95	82 288,95	17 711,05	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
FNS - INCENTIVO - VISA	170 000,00	42 336,42	42 336,42	28 369,68	70 706,10	28 369,68	99 075,78	0,00	99 075,78	56 739,37	155 815,15	14 184,85	170 000,00
FNS - VISA - DESP DIVERSAS	96 200,00	25 013,34	25 013,34	13 958,16	38 971,50	13 958,16	52 929,66	13 958,16	66 887,82	22 333,07	89 220,89	6 979,11	96 200,00
FNS - AFB - TETO	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	96 500,00	193 000,00	0,00	193 000,00
FNS - AFB - INSUMOS UBS	6 000,00	1 090,90	1 090,90	1 090,90	2 181,80	1 090,90	3 272,70	1 090,90	4 363,60	1 090,90	5 454,50	545,50	6 000,00
FNS - GESTAO SUS - SEG ALIMENTAR	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
TRANSFERENCIAS	4 500 000,00	1 026 467,11	1 026 467,11	749 985,48	1 776 452,59	745 866,55	2 522 319,14	773 746,60	3 296 065,74	778 827,58	4 074 893,32	425 106,68	4 500 000,00
TRANSE PROGRAMA NACIONAL	900 000,00	84 424,97	84 424,97	168 849,94	253 274,91	196 725,07	449 999,98	180 000,00	629 999,98	180 000,00	809 999,98	90 000,02	900 000,00
TRANSF PROG NACIONAL	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
FNAS - PAEFI	31 848,00	0,00	0,00	9 612,04	9 612,04	5 977,91	15 589,95	6 438,47	22 028,42	6 564,56	28 592,98	3 255,02	31 848,00
FNAS - PAIF	40 920,00	0,00	0,00	15 262,03	15 262,03	6 593,31	21 855,34	7 540,69	29 396,03	7 699,50	37 095,53	3 824,47	40 920,00
FNAS - BOLSA FAMILIA	72 000,00	28 150,92	28 150,92	33 127,43	61 278,35	10 477,63	71 755,98	244 02	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00
FNAS - IGD SUAS	4 080,00	29,84	29,84	34,77	64,61	40,23	104,84	3 816,02	3 920,86	106,46	4 027,32	52,68	4 080,00
FNAS - CRIANCA FELIZ	135 000,00	19 287,19	19 287,19	57 651,26	77 138,45	0,00	77 138,45	19 287,19	96 425,64	19 287,19	115 712,83	19 287,17	135 000,00
FNAS - SCFV	54 336,00	0,00	0,00	22 727,60	22 727,60	11 021,60	33 749,20	9 274,64	43 023,84	7 527,68	50 551,52	3 784,48	54 336,00
FNAS - PTMC	43 440,00	0,00	0,00	13 110,62	13 110,62	8 153,75	21 264,37	8 781,93	30 046,30	8 953,94	39 000,24	4 439,76	43 440,00
FNAS - MED SOCIO EDUCATIVA	32 340,00	0,00	0,00	9 760,55	9 760,55	6 070,25	15 830,80	6 537,93	22 368,73	6 665,98	29 034,71	3 305,29	32 340,00
OUTRAS TRANSF RECURSOS UNIÃO	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
TRANSFERENCIAS ESTADOS	61 778 813,00	10 556 816,74	10 556 816,74	11 989 165,87	22 545 982,61	10 779 588,18	33 325 570,79	11 144 924,79	44 470 495,58	9 698 696,12	54 169 191,70	7 609 621,30	61 778 813,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	52 000 000,00	7 369 034,81	7 369 034,81	10 136 241,42	17 505 275,93	9 285 336,03	26 790 611,96	9 963 733,05	36 754 345,01	8 330 632,39	45 084 977,40	6 915 022,60	52 000 000,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	6 500 000,00	2 741 460,71	2 741 460,71	1 201 232,92	3 942 693,63	996 023,72	4 938 717,35	606 721,43	5 545 438,78	6 711 016,48	6 216 455,26	283 544,74	6 500 000,00

MUNICÍPIO DE PONTAL - SP

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orgado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - COTA-PARTE	300 000,00	65 976,27	65 976,27	63 240,15	129 216,42	44 478,41	173 694,83	44 159,46	217 854,29	56 871,60	274 725,89	25 274,11	300 000,00
SES - PAB ESTADUAL	70 000,00	20 594,93	20 594,93	24 805,04	45 399,97	0,00	45 399,97	20 186,71	65 586,68	4 413,32	70 000,00	0,00	70 000,00
SES - GLICEMIA	220 000,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	88 000,00	44 000,00	132 000,00	88 000,00	220 000,00
SES - DOSE CERTA	25 000,00	0,00	0,00	8 333,33	8 333,33	0,00	8 333,33	8 333,33	16 666,66	8 333,34	25 000,00	0,00	25 000,00
SES - SORRIA SP	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,77	157,77	4 842,23	5 000,00
SES - CENTRO DETENCAO PROVISORIA	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
SES - QUALIS MAIS	378 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	126 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	126 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00
SES - OUTRAS TRANSFERENCIA DA SEE - MER ESCOLAR	260 000,00	0,00	0,00	86 505,53	86 505,53	0,00	86 505,53	86 505,53	173 013,06	85 986,94	260 000,00	0,00	260 000,00
SEE - TRANSPORT DE ALUNOS	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
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SEAD - PROTECAO BASICA	940 000,00	94 000,00	94 000,00	188 000,00	282 000,00	188 000,00	470 000,00	188 000,00	658 000,00	188 000,00	846 000,00	94 000,00	940 000,00
SEADS - PROTECAO ALTA	807 000,00	97 056,75	97 056,75	194 113,50	291 170,25	97 056,74	388 226,99	139 591,00	527 817,99	139 591,00	667 408,99	139 591,01	807 000,00
SEADS - PROTECAO MEDIA	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
SEADS - PROTECAO ALTA	86 109,00	17 607,27	17 607,27	17 607,28	35 214,55	17 607,28	52 821,83	17 607,28	70 429,11	17 607,28	88 036,39	8 803,61	96 840,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES	51 864,00	9 429,82	9 429,82	15 656,18	31 312,36	15 656,18	46 968,54	15 656,18	62 624,72	15 656,18	78 280,90	7 828,10	86 109,00
TRANSFERENCIA INSTITUICAO	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
TRANSFERENCIA INSTITUICAO	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,85	778,85	108 533,92	109 312,77	687,23	110 000,00	0,00	110 000,00
TRANSFERENCIA INSTITUICAO	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,05	708,05	98 667,20	99 375,25	624,75	100 000,00	0,00	100 000,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80	70,80	9 866,72	9 937,52	62,48	10 000,00	0,00	10 000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31 500 000,00	5 732 050,57	5 732 050,57	6 257 352,69	11 989 403,26	5 805 333,46	17 794 736,72	5 829 326,35	23 624 063,07	5 098 581,14	28 722 644,21	2 777 355,79	31 500 000,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	31 500 000,00	5 732 050,57	5 732 050,57	6 257 352,69	11 989 403,26	5 805 333,46	17 794 736,72	5 829 326,35	23 624 063,07	5 098 581,14	28 722 644,21	2 777 355,79	31 500 000,00
MULTAS PREVI LEGISLAÇÃO	775 423,00	106 537,65	106 537,65	117 830,02	224 367,67	109 675,21	334 042,88	235 651,19	569 694,07	124 530,14	694 424,21	80 998,79	775 423,00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO	210 000,00	47 156,57	47 156,57	23 703,44	70 860,01	29 068,04	99 928,05	37 946,12	137 874,17	44 322,28	182 196,45	27 803,55	210 000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	10 000,00	3 666,73	3 666,73	4 18 22	4 084 95	455 46	4 540 41	1 107 06	5 647 47	3 645 25	9 292 72	707 28	10 000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	200 000,00	43 489,84	43 489,84	23 285,22	66 775 06	28 612 58	95 387 64	36 839 06	132 226 70	40 677 03	172 903 73	27 086 27	200 000,00
TRANSPORTE ALUNOS	561 423,00	59 381,08	59 381,08	94 126 58	153 507 66	80 607 17	234 114 83	197 905 07	432 019 80	80 207 86	512 227 76	49 195 24	561 423,00
TRANSPORTE ALUNOS	561 423,00	59 381 08	59 381 08	94 126 58	153 507 66	80 607 17	234 114 83	197 905 07	432 019 90	80 207 86	512 227 76	49 195 24	561 423,00
TRANSPORTE ALUNOS	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
TRANSPORTE ALUNOS	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
TRANSPORTE ALUNOS	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

MUNICÍPIO DE PONTAL - SP

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	
TRANSPORTE ALUNOS	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
TRANSP ALUNOS UNIVERSITARIOS -	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1 111 000,00	0,00	0,00	852,22	852,22	0,00	852,22	0,00	83,97	936,19	63,81	1 000,00	1 110 000,00	1 111 000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	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	10 000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	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	10 000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS -	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	10 000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
OUTRAS TRANSF CONVENIOS UNIÃO E	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
TRANSF ESTADOS E DO DISTRITO	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
OUTRAS TRANSF CONV EST/DIF E DE	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1 000,00	0,00	0,00	852,22	852,22	0,00	852,22	0,00	83,97	936,19	63,81	1 000,00	1 000,00	1 000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1 000,00	0,00	0,00	852,22	852,22	0,00	852,22	0,00	83,97	936,19	63,81	1 000,00	1 000,00	1 000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL -	1 000,00	0,00	0,00	852,22	852,22	0,00	852,22	0,00	83,97	936,19	63,81	1 000,00	1 000,00	1 000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-21 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 260 000,00	-21 260 000,00
(R) RENUNCIA	-21 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 260 000,00	-21 260 000,00
COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL -	-9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 300 000,00	-9 300 000,00
COTA-PARTE DO ITR	-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	-200 000,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 400 000,00	-10 400 000,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS -	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00
TOTAL RECEITAS	1 71 800 000,00	36 568 206,14	36 568 206,14	33 374 364,49	69 942 570,63	34 402 996,04	104 345 566,67	35 033 196,90	139 378 763,57	30 485 614,01	169 864 377,58	1 935 622,42	1 71 800 000,00	

MUNICÍPIO DE PONTAL - SP

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Desembolsos Mensais Acumulados												
Dotação Inicial		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro	
3	1 PESSOAL E ENCARÇ	13.068.021,84	1.089.001,82	2.178.003,64	3.267.005,46	4.356.007,28	5.445.009,10	6.534.010,92	7.623.012,74	8.712.014,56	9.801.016,38	10.890.018,20	11.979.020,02	13.068.021,84
3	3 OUTRAS DESPESAS	15.193.000,00	1.266.083,33	2.532.166,66	3.798.249,99	5.064.333,32	6.330.416,65	7.596.499,98	8.862.583,31	10.128.666,64	11.394.749,97	12.660.833,30	13.926.916,63	15.193.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	110.000,00	9.166,67	18.333,34	27.500,01	36.666,68	45.833,35	55.000,02	64.166,69	73.333,36	82.500,03	91.666,70	100.833,37	110.000,00
312	000 RECURSOS PARA COM													
3	3 OUTRAS DESPESAS	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00
410	000 TRANSITO-SINALIZAÇÃ													
3	1 PESSOAL E ENCARÇ	139.000,00	11.583,33	23.166,66	34.749,99	46.333,32	57.916,65	69.499,98	81.083,31	92.666,64	104.249,97	115.833,30	127.416,63	139.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	398.000,00	33.166,67	66.333,34	99.500,01	132.666,68	165.833,35	199.000,02	232.166,69	265.333,36	298.500,03	331.666,70	364.833,37	398.000,00
4	4 INVESTIMENTOS	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
510	000 ASSISTENCIA SOCIAL-(
3	1 PESSOAL E ENCARÇ	3.487.400,00	290.616,67	581.233,34	871.850,01	1.162.466,68	1.453.083,35	1.743.700,02	2.034.316,69	2.324.933,36	2.615.550,03	2.906.166,70	3.196.783,37	3.487.400,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	8.742.708,00	728.559,00	1.457.118,00	2.185.677,00	2.914.236,00	3.642.795,00	4.371.354,00	5.099.913,00	5.828.472,00	6.557.031,00	7.285.590,00	8.014.149,00	8.742.708,00
4	4 INVESTIMENTOS	360.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00	150.000,00	180.000,00	210.000,00	240.000,00	270.000,00	300.000,00	330.000,00	360.000,00
02														
00	Recursos Ordinarios													
130	000 CIDE-Convênios/entidad													
3	3 OUTRAS DESPESAS	3.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00
200	013 SEE - MER ESCOLAR -													
3	3 OUTRAS DESPESAS	940.000,00	78.333,33	156.666,66	234.999,99	313.333,32	391.666,65	469.999,98	548.333,31	626.666,64	704.999,97	783.333,30	861.666,63	940.000,00
200	014 SEE - TRANSP DE ALUN													
3	3 OUTRAS DESPESAS	807.000,00	67.250,00	134.500,00	201.750,00	269.000,00	336.250,00	403.500,00	470.750,00	538.000,00	605.250,00	672.500,00	739.750,00	807.000,00
261	000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-M													
3	1 PESSOAL E ENCARÇ	17.300.000,00	1.441.666,67	2.883.333,34	4.325.000,01	5.766.666,68	7.208.333,35	8.650.000,02	10.091.666,69	11.533.333,36	12.975.000,03	14.416.666,70	15.858.333,37	17.300.000,00
262	000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-O													
3	1 PESSOAL E ENCARÇ	755.000,00	62.916,67	125.833,34	188.750,01	251.666,68	314.583,35	377.500,02	440.416,69	503.333,36	566.250,03	629.166,70	692.083,37	755.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	1.700.000,00	141.666,67	283.333,34	425.000,01	566.666,68	708.333,35	850.000,02	991.666,69	1.133.333,36	1.275.000,03	1.416.666,70	1.558.333,37	1.700.000,00
271	000 EDUC. FUNDEB-MAGIS													
3	1 PESSOAL E ENCARÇ	6.400.000,00	533.333,33	1.066.666,66	1.599.999,99	2.133.333,32	2.666.666,65	3.199.999,98	3.733.333,31	4.266.666,64	4.799.999,97	5.333.333,30	5.866.666,63	6.400.000,00
272	000 EDUC. FUNDEB-MAGIS													
3	1 PESSOAL E ENCARÇ	4.500.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00	1.875.000,00	2.250.000,00	2.625.000,00	3.000.000,00	3.375.000,00	3.750.000,00	4.125.000,00	4.500.000,00
273	000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-O													
3	3 OUTRAS DESPESAS	595.000,00	49.583,33	99.166,66	148.749,99	198.333,32	247.916,65	297.499,98	347.083,31	396.666,64	446.249,97	495.833,30	545.416,63	595.000,00
274	000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-O													
3	3 OUTRAS DESPESAS	550.000,00	45.833,33	91.666,66	137.499,99	183.333,32	229.166,65	274.999,98	320.833,31	366.666,64	412.499,97	458.333,30	504.166,63	550.000,00
301	001 SES - CDP													
3	3 OUTRAS DESPESAS	378.000,00	31.500,00	63.000,00	94.500,00	126.000,00	157.500,00	189.000,00	220.500,00	252.000,00	283.500,00	315.000,00	346.500,00	378.000,00

MUNICÍPIO DE PONTAL - SP
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 ENCARÇ	150.000,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00	62.500,00	75.000,00	87.500,00	100.000,00	112.500,00	125.000,00	137.500,00	150.000,00
301 020 FNS - AT. BAS - INCREM												
3 1 PESSOAL E ENCARÇ	50.000,00	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37	50.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37
301 021 FNS - APS - DESEMPEN												
3 1 PESSOAL E ENCARÇ	286.000,00	23.833,33	47.666,66	71.499,99	95.333,32	119.166,65	142.999,98	166.833,31	190.666,64	214.499,97	238.333,30	262.166,63
302 001 FNS - MAC - TETO												
3 1 PESSOAL E ENCARÇ	1.528.788,00	127.399,00	254.798,00	382.197,00	509.596,00	636.995,00	764.394,00	891.793,00	1.019.192,00	1.146.591,00	1.273.990,00	1.401.389,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.071.212,00	89.267,67	178.535,34	267.803,01	357.070,68	446.338,35	535.606,02	624.873,69	714.141,36	803.409,03	892.676,70	981.944,37
302 002 FNS - MAC - SAMU												
3 1 PESSOAL E ENCARÇ	200.000,00	16.666,67	33.333,34	50.000,01	66.666,68	83.333,35	100.000,02	116.666,69	133.333,36	150.000,03	166.666,70	183.333,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	64.000,00	5.333,33	10.666,66	15.999,99	21.333,32	26.666,65	31.999,98	37.333,31	42.666,64	47.999,97	53.333,30	58.666,63
302 004 FNS - MAC - INCREMEN												
3 1 PESSOAL E ENCARÇ	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63
303 002 FNS - INCENTIVO - VISI												
3 3 OUTRAS DESPESAS	170.000,00	14.166,67	28.333,34	42.500,01	56.666,68	70.833,35	85.000,02	99.166,69	113.333,36	127.500,03	141.666,70	155.833,37
303 003 FNS - VISA - DESP. DIVI												
3 1 PESSOAL E ENCARÇ	96.200,00	8.016,67	16.033,34	24.050,01	32.066,68	40.083,35	48.100,02	56.116,69	64.133,36	72.150,03	80.166,70	88.183,37
304 001 FNS - ARB - TETO												
3 3 OUTRAS DESPESAS	199.000,00	16.583,33	33.166,66	49.749,99	66.333,32	82.916,65	99.499,98	116.083,31	132.666,64	149.249,97	165.833,30	182.416,63
305 001 FNS - GESTAO SUS - SI												
3 3 OUTRAS DESPESAS	13.000,00	1.083,33	2.166,66	3.249,99	4.333,32	5.416,65	6.499,98	7.583,31	8.666,64	9.749,97	10.833,30	11.916,63
500 025 FNAS - PAEFI												
3 3 OUTRAS DESPESAS	107.608,00	8.967,33	17.934,66	26.901,99	35.869,32	44.836,65	53.803,98	62.771,31	71.738,64	80.705,97	89.673,30	98.640,63
4 4 INVESTIMENTOS	20,00	1,67	3,34	5,01	6,68	8,35	10,02	11,69	13,36	15,03	16,70	18,37
500 030 FNAS - PAIF												
3 3 OUTRAS DESPESAS	95.235,16	7.936,26	15.872,52	23.808,78	31.745,04	39.681,30	47.617,56	55.553,82	63.490,08	71.426,34	79.362,60	87.298,86
4 4 INVESTIMENTOS	20,00	1,67	3,34	5,01	6,68	8,35	10,02	11,69	13,36	15,03	16,70	18,37
500 034 FNAS - IGD SUAS												
3 3 OUTRAS DESPESAS	80,00	6,67	13,34	20,01	26,68	33,35	40,02	46,69	53,36	60,03	66,70	73,37
4 4 INVESTIMENTOS	4.000,00	333,33	666,66	999,99	1.333,32	1.666,65	1.999,98	2.333,31	2.666,64	2.999,97	3.333,30	3.666,63
500 035 FNAS - CRIMANCA FELIZ												
3 3 OUTRAS DESPESAS	135.000,00	11.250,00	22.500,00	33.750,00	45.000,00	56.250,00	67.500,00	78.750,00	90.000,00	101.250,00	112.500,00	123.750,00
500 061 FNAS - AUXILIO BRASIL												
3 3 OUTRAS DESPESAS	72.000,00	6.000,00	12.000,00	18.000,00	24.000,00	30.000,00	36.000,00	42.000,00	48.000,00	54.000,00	60.000,00	66.000,00

13 Contribuicao do Salario-Educaç

282 000 RECURSOS SALARIO E

MUNICÍPIO DE PONTAL - SP

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			
08																
3 3 OUTRAS DESPESAS	4 600.000,00	383.333,33	766.666,66	1.149.999,99	1.533.333,32	1.916.666,65	2.299.999,98	2.683.333,31	3.066.666,64	3.449.999,97	3.833.333,30	4.216.666,63	4.600.000,00			
00 Recursos Ordinarios																
110 000 GERAL																
3 3 OUTRAS DESPESAS	148.153,80	12.346,15	24.692,30	37.038,45	49.384,60	61.730,75	74.076,90	86.423,05	98.769,20	111.115,35	123.461,50	135.807,65	148.153,80			
4 4 INVESTIMENTOS	294.384,60	24.532,05	49.064,10	73.596,15	98.128,20	122.660,25	147.192,30	171.724,35	196.256,40	220.788,45	245.320,50	269.852,55	294.384,60			
200 002 COZINHA PILOTO - FON																
4 4 INVESTIMENTOS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00			
200 035 ENSINO PRE VESTIBUL																
3 3 OUTRAS DESPESAS	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00			
310 000 SAÚDE-GERAL																
3 3 OUTRAS DESPESAS	555.538,40	46.294,87	92.589,74	138.884,61	185.179,48	231.474,35	277.769,22	324.064,09	370.358,96	416.653,83	462.948,70	509.243,57	555.538,40			
4 4 INVESTIMENTOS	478.153,80	39.846,15	79.692,30	119.538,45	159.384,60	199.230,75	239.076,90	278.923,05	318.769,20	358.615,35	398.461,50	438.307,65	478.153,80			
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-																
3 3 OUTRAS DESPESAS	305.076,90	25.423,08	50.846,16	76.269,24	101.692,32	127.115,40	152.538,48	177.961,56	203.384,64	228.807,72	254.230,80	279.653,88	305.076,90			
4 4 INVESTIMENTOS	234.692,30	19.557,69	39.115,38	58.673,07	78.230,76	97.788,45	117.346,14	136.903,83	156.461,52	176.019,21	195.576,90	215.134,59	234.692,30			
00																
00 Recursos Ordinarios																
00 00																
RESTOS A PAGAR	0,00	9.475.751,32	19.475.751,32	19.475.751,32	19.475.751,32	19.475.751,32	19.475.751,32	19.475.751,32	19.475.751,32	19.475.751,32	19.475.751,32	19.475.751,32	19.475.751,32			
TOTAL	1771.800.000,00	3.792.417,98	48.109.084,64	62.425.751,30	76.742.417,96	91.056.084,62	105.375.751,28	119.692.417,94	14.009.084,60	148.325.751,26	162.642.417,92	176.959.084,58	191.275.751,32			