



DECRETO Nº 002 DE JANEIRO DE 2024.

Ementa: Dispõe sobre a programação financeira, estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2024 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERRITA, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias:

DECRETA:

Art. 1º. Fica estabelecida a programação financeira conforme Anexo I deste Decreto, com o desdobramento das metas bimestrais de arrecadação de receita, bem como o cronograma mensal de desembolso, conforme Anexo II, para o exercício financeiro de 2024.

§ 1º. Serão verificados a cada bimestre o comportamento das receitas e das despesas com a finalidade de preservar o equilíbrio das contas públicas e o cumprimento das metas de resultado primário.

§ 2º. No decorrer do exercício de 2024, se identificado que as metas de arrecadação de receitas do bimestre não foram atingidas, serão emitidos atos de contingenciamento de despesas, nos termos do art. 9º da Lei Complementar nº 101/2000 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 3º. Não serão objeto de contingenciamento as despesas obrigatórias de caráter continuado.

§ 4º. Os demonstrativos anexos, que discriminam a Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso, podem constar de sistema informatizado e/ou de planilhas auxiliares.

Art. 2º. A execução da despesa será realizada obedecendo a legislação vigente e disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Parágrafo único. A partir do 1º dia útil do exercício de 2024, poderão ser emitidos empenhos estimativos e globais de folha de pagamento, obrigações patronais, amortização de dívidas consolidadas, contratos e aditivos com execução vigente no exercício, ficando vedada a assunção de compromissos sem a indicação da fonte de recurso que dê suporte à despesa.

Art. 3º. O empenhamento das despesas nas dotações relativas aos grupos de natureza de despesa discriminados abaixo, ressalvadas as exclusões, fica condicionado à programação orçamentária e financeira:

- I - Grupo 3 – Outras Despesas Correntes;
- II - Grupo 4 – Investimentos; e
- III - Grupo 5 - Inversões Financeiras.



§ 1º. Serão excluídas da regra geral de que trata o caput deste artigo:

I - Compras, serviços e obras, custeadas por fundos e recursos oriundos de programas repassados por outros entes federativos, que poderão ser licitadas e empenhadas de acordo com normas próprias e programação específica, respeitada à vinculação de que trata o parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 2000;

II - Investimentos com recursos assegurados por convênios, contratos de repasses, transferência especial ou com finalidade específica estabelecidos no art. 166-A da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional nº 105, de 12 de dezembro de 2019, com cronograma de liberação e recursos assegurados para contrapartida, conforme o caso.

Art. 4º. Fica vedada a realização de despesas e a assunção de compromissos que não sejam compatíveis com os limites e os cronogramas estabelecidos neste Decreto e suas alterações.

§ 1º. Para cumprimento das disposições deste Decreto e da legislação pertinente, fica a Secretaria Executiva de Finanças e Arrecadação autorizada a estabelecer cotas, limites e bloqueio de dotações orçamentárias, assim como determinar a reprogramação de compras, obras e serviços.

§ 2º. Dependendo do comportamento da economia e da arrecadação efetiva, a programação financeira e o cronograma de desembolso poderão ser alterados no decorrer do exercício.

Art. 5º. As despesas inscritas em restos a pagar seguirão as disposições de Decreto específico, consoante disposições da legislação aplicável.

Art. 6º. A despesa com pessoal e encargos sociais, não deverá exceder 54% da Receita Corrente Líquida, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 7º. Todos devem zelar para o cumprimento do disposto neste Decreto, devendo o Sistema de Controle Interno acompanhar a execução e cientificar os responsáveis em caso de descumprimento.

Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2024.

Serrita, 02 de Janeiro de 2024.

Sebastião Benedito dos Santos
Prefeito



SERRITA
P R E F E I T U R A



Documento Assinado Digitalmente por: **BRUNASQUIDOCHEINERQUICHTBOSKMANRBS/ESA TIANA MARIA VIDAL PARENTE**
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: **80767985-78511-4183e4f6e-1f22nd665291010**

Certifico que, nos termos da Lei Orgânica Municipal em seu art. 97, § 1º, publiquei este ato por afixação, em local próprio e de acesso público, na sede da Prefeitura.

O referido é verdade. Dou fé.

Serrita-PE, em 02/01/2024.

BRUNA QUEZADO

Secretária de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Desembolsos Mensais Acumulados

Documento Assinado Digitalmente por: **EDRANSIDAOHENRIQUETEBOSEKARANOS/HSY TIANAMARIA VIDAL PARENTE**
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: **80d67195-56521-403e-ea16-172d4d0629d0**

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
-----------------	-------------	---------------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------	--------------	--------------

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

01	TESOURO
----	---------

00	Recursos Ordinarios
----	---------------------

501	001	RECURSO PROPRIO -
-----	-----	-------------------

3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	350,00	351,60	356,00	327,20	352,00	327,60	338,80	353,60	327,20	298,00	311,20	306,80
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	1.137,50	1.142,70	1.157,00	1.063,40	1.144,00	1.064,70	1.101,10	1.149,20	1.063,40	968,50	1.011,40	997,10
4	4	INVESTIMENTOS	42.000,00	3.675,00	3.691,80	3.738,00	3.435,60	3.696,00	3.439,80	3.557,40	3.712,80	3.435,60	3.129,00	3.267,60	3.221,40

02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS
----	----------------------------

72	RECURSOS DO ESTADO
----	--------------------

701	001	RECURSOS DO ESTADO
-----	-----	--------------------

4	4	INVESTIMENTOS	50.000,00	4.375,00	4.395,00	4.450,00	4.090,00	4.400,00	4.095,00	4.235,00	4.420,00	4.090,00	3.725,00	3.890,00	3.835,00
---	---	---------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

01	TESOURO
----	---------

00	Recursos Ordinarios
----	---------------------

500	002	RECURSOS PRÓPRIO -
-----	-----	--------------------

3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.214.000,00	106.225,00	106.710,60	108.046,00	99.305,20	106.832,00	99.426,60	102.825,80	107.317,60	99.305,20	90.443,00	94.449,20	93.113,80
3	2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	350,00	351,60	356,00	327,20	352,00	327,60	338,80	353,60	327,20	298,00	311,20	306,80
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.270.000,00	286.125,00	287.433,00	291.030,00	267.486,00	287.760,00	267.813,00	276.969,00	289.068,00	267.486,00	243.615,00	254.406,00	250.809,00
4	4	INVESTIMENTOS	95.000,00	8.312,50	8.350,50	8.455,00	7.771,00	8.360,00	7.780,50	8.046,50	8.398,00	7.771,00	7.077,50	7.391,00	7.286,50
4	6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000,00	175,00	175,80	178,00	163,60	176,00	163,80	169,40	176,80	163,60	149,00	155,60	153,40

02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS
----	----------------------------

25	Transferencias de Convênios do
----	--------------------------------

576	001	PROGRAMA CAMINHO DA
-----	-----	---------------------

3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.006.000,00	88.025,00	88.427,40	89.534,00	82.290,80	88.528,00	82.391,40	85.208,20	88.930,40	82.290,80	74.947,00	78.266,80	77.160,20
---	---	---------------------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS
----	----------------------------

40	RECURSO DO FUNDEB
----	-------------------

540	001	FUNDEB 70%
-----	-----	------------

3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.852.000,00	1.649.550,00	1.657.090,80	1.677.828,00	1.542.093,60	1.658.976,00	1.543.978,80	1.596.764,40	1.666.516,80	1.542.093,60	1.404.474,00	1.466.685,60	1.445.948,40
3	3	OUTRAS DESPESAS	93.000,00	8.137,50	8.174,70	8.277,00	7.607,40	8.184,00	7.616,70	7.877,10	8.221,20	7.607,40	6.928,50	7.235,40	7.133,10

540	002	FUNDEB 30%
-----	-----	------------

3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.000,00	4.025,00	4.043,40	4.094,00	3.762,80	4.048,00	3.767,40	3.896,20	4.066,40	3.762,80	3.427,00	3.578,80	3.528,20
---	---	----------------------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
 Desembolsos Mensais Acumulados



Documento Assinado Digitalmente por: **EDRANSIDAOHENRIQUETOBOSSARANOS/HSY TIANAMARIA VIDAL PARENTE**
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: **80467185-76521-403eae06a-1f72d40629400**

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	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	460.000,00	40.250,00	40.434,00	40.940,00	37.628,00	40.480,00	37.674,00	38.962,00	40.664,00	37.628,00	34.270,00	35.788,00	35.282,00
---	---	---------------------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

69	OUTRAS TRANSF. FNDE	
569	001	FNDE

4	4	INVESTIMENTOS	680.000,00	59.500,00	59.772,00	60.520,00	55.624,00	59.840,00	55.692,00	57.596,00	60.112,00	55.624,00	50.660,00	52.904,00	52.156,00
---	---	---------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

70	CONVÊNIO EDUCAÇÃO - UNIÃO	
570	001	CONVÊNIO EDUCAÇÃO

4	4	INVESTIMENTOS	3.350.000,00	293.125,00	294.465,00	298.150,00	274.030,00	294.800,00	274.365,00	283.745,00	296.140,00	274.030,00	249.575,00	260.630,00	256.945,00
---	---	---------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SERRITA - FUNPRESE

01	TESOURO	
----	---------	--

80	RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	
800	001	RPPS - PLANO

3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.390.000,00	734.125,00	737.481,00	746.710,00	686.302,00	738.320,00	687.141,00	710.633,00	741.676,00	686.302,00	625.055,00	652.742,00	643.513,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	1.750,00	1.758,00	1.780,00	1.636,00	1.760,00	1.638,00	1.694,00	1.768,00	1.636,00	1.490,00	1.556,00	1.534,00

82	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
802	001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.000,00	7.175,00	7.207,80	7.298,00	6.707,60	7.216,00	6.715,80	6.945,40	7.248,80	6.707,60	6.109,00	6.379,60	6.289,40
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.000,00	17.587,50	17.667,90	17.889,00	16.441,80	17.688,00	16.461,90	17.024,70	17.768,40	16.441,80	14.974,50	15.637,80	15.416,70
4	4	INVESTIMENTOS	30.000,00	2.625,00	2.637,00	2.670,00	2.454,00	2.640,00	2.457,00	2.541,00	2.652,00	2.454,00	2.235,00	2.334,00	2.301,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRITA

01	TESOURO	
----	---------	--

00	Recursos Ordinarios	
501	001	RECURSO PROPRIO -

3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	783.000,00	68.512,50	68.825,70	69.687,00	64.049,40	68.904,00	64.127,70	66.320,10	69.217,20	64.049,40	58.333,50	60.917,40	60.056,10
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.925.000,00	255.937,50	257.107,50	260.325,00	239.265,00	257.400,00	239.557,50	247.747,50	258.570,00	239.265,00	217.912,50	227.565,00	224.347,50
4	4	INVESTIMENTOS	178.000,00	15.575,00	15.646,20	15.842,00	14.560,40	15.664,00	14.578,20	15.076,60	15.735,20	14.560,40	13.261,00	13.848,40	13.652,60

02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	
----	---------------------------	--

63	RECURSOS DO ESTADO	
661	001	RECURSOS DO ESTADO -

3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	1.750,00	1.758,00	1.780,00	1.636,00	1.760,00	1.638,00	1.694,00	1.768,00	1.636,00	1.490,00	1.556,00	1.534,00
---	---	----------------------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Desembolsos Mensais Acumulados



Documento Assinado Digitalmente por: EDERSON DA OJHEINHO DE OLIVEIRA NUNES/HSJ/TANIA MARIA VIDAL PARENTE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 00407185-76531-403eae16e-1f22a406929100

			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	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.000,00	7.612,50	7.647,30	7.743,00	7.116,60	7.656,00	7.125,30	7.368,90	7.690,80	7.116,60	6.481,50	6.768,60	6.672,90
4	4	INVESTIMENTOS	10.000,00	875,00	879,00	890,00	818,00	880,00	819,00	847,00	884,00	818,00	745,00	778,00	767,00

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS

66 RECURSOS DO FNAS

660 001 RECURSOS DO FNAS

3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	564.000,00	49.350,00	49.575,60	50.196,00	46.135,20	49.632,00	46.191,60	47.770,80	49.857,60	46.135,20	42.018,00	43.879,20	43.258,80
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383.000,00	33.512,50	33.665,70	34.087,00	31.329,40	33.704,00	31.367,70	32.440,10	33.857,20	31.329,40	28.533,50	29.797,40	29.376,10
4	4	INVESTIMENTOS	16.000,00	1.400,00	1.406,40	1.424,00	1.308,80	1.408,00	1.310,40	1.355,20	1.414,40	1.308,80	1.192,00	1.244,80	1.227,20

665 001 TRANSFERÊNCIA DE

3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	7.000,00	7.032,00	7.120,00	6.544,00	7.040,00	6.552,00	6.776,00	7.072,00	6.544,00	5.960,00	6.224,00	6.136,00
---	---	---------------------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

700 001 OUTRAS

4	4	INVESTIMENTOS	1.380.000,00	120.750,00	121.302,00	122.820,00	112.884,00	121.440,00	113.022,00	116.886,00	121.992,00	112.884,00	102.810,00	107.364,00	105.846,00
---	---	---------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRITA

01 TESOURO

00 Recursos Ordinarios

500 003 RECURSOS PRÓPRIO -

3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.987.000,00	436.362,50	438.357,30	443.843,00	407.936,60	438.856,00	408.435,30	422.398,90	440.850,80	407.936,60	371.531,50	387.988,60	382.502,90
3	2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	350,00	351,60	356,00	327,20	352,00	327,60	338,80	353,60	327,20	298,00	311,20	306,80
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.859.000,00	425.162,50	427.106,10	432.451,00	397.466,20	427.592,00	397.952,10	411.557,30	429.535,60	397.466,20	361.995,50	378.030,20	372.685,30
4	4	INVESTIMENTOS	1.203.000,00	105.262,50	105.743,70	107.067,00	98.405,40	105.864,00	98.525,70	101.894,10	106.345,20	98.405,40	89.623,50	93.593,40	92.270,10
4	6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.000,00	525,00	527,40	534,00	490,80	528,00	491,40	508,20	530,40	490,80	447,00	466,80	460,20

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS

21 RECURSO DO ESTADO - FMS

621 001 RECURSOS DO SUS -

3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.000,00	15.575,00	15.646,20	15.842,00	14.560,40	15.664,00	14.578,20	15.076,60	15.735,20	14.560,40	13.261,00	13.848,40	13.652,60
4	4	INVESTIMENTOS	15.000,00	1.312,50	1.318,50	1.335,00	1.227,00	1.320,00	1.228,50	1.270,50	1.326,00	1.227,00	1.117,50	1.167,00	1.150,50

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS

31 CONVÊNIO SUS - FMS

631 000 CONVÊNIO SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Desembolsos Mensais Acumulados



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS/HS/TIANA MARIA VIDAL PARENTE
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 00070105-7531-403eefe16c-1f22d40629d00

			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
4	4	INVESTIMENTOS	1.057.000,00	92.487,50	92.910,30	94.073,00	86.462,60	93.016,00	86.568,30	89.527,90	93.438,80	86.462,60	78.746,50	82.234,60	81.071,90

60	BLOCO DE CUSTEIO	
600	001	RECURSOS DO SUS -

3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.805.000,00	332.937,50	334.459,50	338.645,00	311.249,00	334.840,00	311.629,50	322.283,50	336.362,00	311.249,00	283.472,50	296.029,00	291.843,50
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.025.000,00	352.187,50	353.797,50	358.225,00	329.245,00	354.200,00	329.647,50	340.917,50	355.810,00	329.245,00	299.862,50	313.145,00	308.717,50
4	4	INVESTIMENTOS	55.000,00	4.812,50	4.834,50	4.895,00	4.499,00	4.840,00	4.504,50	4.658,50	4.862,00	4.499,00	4.097,50	4.279,00	4.218,50

604	001	ACS
-----	-----	-----

3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.305.000,00	114.187,50	114.709,50	116.145,00	106.749,00	114.840,00	106.879,50	110.533,50	115.362,00	106.749,00	97.222,50	101.529,00	100.093,50
---	---	----------------------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------

604	002	ACE
-----	-----	-----

3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.000,00	12.250,00	12.306,00	12.460,00	11.452,00	12.320,00	11.466,00	11.858,00	12.376,00	11.452,00	10.430,00	10.892,00	10.738,00
---	---	----------------------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

605	001	PISO EMFERMAGEM
-----	-----	-----------------

3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	880.000,00	77.000,00	77.352,00	78.320,00	71.984,00	77.440,00	72.072,00	74.536,00	77.792,00	71.984,00	65.560,00	68.464,00	67.496,00
---	---	----------------------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

706	001	EMENDA - GERAL
-----	-----	----------------

4	4	INVESTIMENTOS	3.861.000,00	337.837,50	339.381,90	343.629,00	315.829,80	339.768,00	316.215,90	327.026,70	341.312,40	315.829,80	287.644,50	300.385,80	296.138,70
---	---	---------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

61	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	
----	-----------------------	--

601	001	BLOCO DE
-----	-----	----------

4	4	INVESTIMENTOS	310.000,00	27.125,00	27.249,00	27.590,00	25.358,00	27.280,00	25.389,00	26.257,00	27.404,00	25.358,00	23.095,00	24.118,00	23.777,00
---	---	---------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

CAMARA MUNICIPAL DE SERRITA

01	TESOURO	
----	---------	--

00	Recursos Ordinarios	
----	---------------------	--

110	000	GERAL
-----	-----	-------

3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.190.000,00	191.625,00	192.501,00	194.910,00	179.142,00	192.720,00	179.361,00	185.493,00	193.596,00	179.142,00	163.155,00	170.382,00	167.973,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.212.000,00	106.050,00	106.534,80	107.868,00	99.141,60	106.656,00	99.262,80	102.656,40	107.140,80	99.141,60	90.294,00	94.293,60	92.960,40
4	4	INVESTIMENTOS	55.000,00	4.812,50	4.834,50	4.895,00	4.499,00	4.840,00	4.504,50	4.658,50	4.862,00	4.499,00	4.097,50	4.279,00	4.218,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA

01	TESOURO	
----	---------	--

00	Recursos Ordinarios	
----	---------------------	--

501	001	RECURSO PROPRIO -
-----	-----	-------------------

3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.240.000,00	721.000,00	724.296,00	733.360,00	674.032,00	725.120,00	674.856,00	697.928,00	728.416,00	674.032,00	613.880,00	641.072,00	632.008,00
3	2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	350,00	351,60	356,00	327,20	352,00	327,60	338,80	353,60	327,20	298,00	311,20	306,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Desembolsos Mensais Acumulados



Documento Assinado Digitalmente por: EDERASINDAQUEHENRIQUETEBOSEKARANOS/HELYTIANAMARIA VIDAL PARENTE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80467185-75511-403e-eaf16e-1f22b4b06294010

			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	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.783.000,00	1.731.012,50	1.738.925,70	1.760.687,00	1.618.249,40	1.740.904,00	1.620.227,70	1.675.620,10	1.748.817,20	1.618.249,40	1.473.833,50	1.539.117,40	1.517.356,10
4	4	INVESTIMENTOS	6.320.000,00	553.000,00	555.528,00	562.480,00	516.976,00	556.160,00	517.608,00	535.304,00	558.688,00	516.976,00	470.840,00	491.696,00	484.744,00
4	6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.530.000,00	133.875,00	134.487,00	136.170,00	125.154,00	134.640,00	125.307,00	129.591,00	135.252,00	125.154,00	113.985,00	119.034,00	117.351,00
9	9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.216.000,00	106.400,00	106.886,40	108.224,00	99.468,80	107.008,00	99.590,40	102.995,20	107.494,40	99.468,80	90.592,00	94.604,80	93.267,20
751 001 ILUMINAÇÃO PUBLICA															
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	13.125,00	13.185,00	13.350,00	12.270,00	13.200,00	12.285,00	12.705,00	13.260,00	12.270,00	11.175,00	11.670,00	11.505,00
55 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS															
755 001 ALIENAÇÃO DE BENS															
4	4	INVESTIMENTOS	50.000,00	4.375,00	4.395,00	4.450,00	4.090,00	4.400,00	4.095,00	4.235,00	4.420,00	4.090,00	3.725,00	3.890,00	3.835,00
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS															
72 RECURSOS DO ESTADO															
701 001 RECUSOS DO ESTADO															
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	87.500,00	87.900,00	89.000,00	81.800,00	88.000,00	81.900,00	84.700,00	88.400,00	81.800,00	74.500,00	77.800,00	76.700,00
4	4	INVESTIMENTOS	85.000,00	7.437,50	7.471,50	7.565,00	6.953,00	7.480,00	6.961,50	7.199,50	7.514,00	6.953,00	6.332,50	6.613,00	6.519,50
701 002 RECURSOS DO FEM															
4	4	INVESTIMENTOS	130.000,00	11.375,00	11.427,00	11.570,00	10.634,00	11.440,00	10.647,00	11.011,00	11.492,00	10.634,00	9.685,00	10.114,00	9.971,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS															
01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA															
700 001 OUTRAS															
4	4	INVESTIMENTOS	6.510.000,00	569.625,00	572.229,00	579.390,00	532.518,00	572.880,00	533.169,00	551.397,00	575.484,00	532.518,00	484.995,00	506.478,00	499.317,00
706 001 EMENDA - GERAL															
4	4	INVESTIMENTOS	8.910.000,00	779.625,00	783.189,00	792.990,00	728.838,00	784.080,00	729.729,00	754.677,00	787.644,00	728.838,00	663.795,00	693.198,00	683.397,00
00 Recursos Ordinarios															
00 00															
RESTOS A PAGAR			0,00	7.717.094,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			156.602.000,00	13.702.675,00	13.765.315,80	13.937.578,00	12.810.043,60	13.780.976,00	12.825.703,80	13.264.189,40	13.843.616,80	12.810.043,60	11.666.849,00	12.183.635,60	12.011.373,40