



Prefeitura Municipal de

SANHARÓ

A nossa força vem do povo

Prefeitura Municipal de Sanharó
Secretaria de Finanças

CNPJ: 11.044.906/0001/24



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e48016c-a9b4-4a92-8e24-d14d73b6b639

DECRETO Nº 016, DE 11 DE MAIO DE 2022

Estabelece a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para fins da execução orçamentária do Município, no exercício financeiro de 2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANHARÓ, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelas Constituições da República e do Estado, sobretudo pela Lei Orgânica Municipal e em conformidade com o disposto no artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, resolve:

DECRETA:

Art. 1º A programação da execução financeira, relativa aos orçamentos fiscal e da seguridade social do Município, para o exercício financeiro de 2022, será estabelecida mediante a estimativa do fluxo de receita e o cronograma de execução mensal de desembolso.

Parágrafo único. A Programação Financeira consiste no disciplinamento da execução orçamentária, tendo como base o provável fluxo de ingressos para fazer face à distribuição dos recursos, segundo as prioridades de governo e as metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 2º O fluxo da execução das receitas constante da Programação Financeira, indica a estimativa de arrecadação do município, em cada mês e no exercício, compreendendo as receitas de todas as fontes de recursos.

Art. 3º O Cronograma de Execução Mensal de Desembolso compreenderá as despesas consignadas aos Órgãos da Administração Direta e Indireta, inclusive Fundos Especiais, consolidadas na forma do Anexo II.

Parágrafo único. O Cronograma de Execução Mensal de Desembolso estará vinculado ao efetivo cumprimento da Programação

Financeira, estabelecida neste Decreto, devendo o Poder Executivo promover a limitação de empenhos, visando a incoerência de déficit, em caso de desempenho abaixo da arrecadação mensal de receita prevista.

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



Prefeitura Municipal de Sanharó
Secretaria de Finanças
CNPJ: 11.044.906/0001/24



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppi/validadoc>:seam Código do documento: 3e48010c-a9b4-4a92-8e24-d14d73b6b639

Art. 5º As alterações do Fluxo da Execução das Receitas – Programação Financeira, (Anexo I) e do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, (Anexo II) serão efetivadas mediante Decreto.

Parágrafo único. Os anexos referidos no caput deste artigo poderão ser alterados:

I – bimestralmente, se houver a necessidade de limitação de empenho e de movimentação financeira, na hipótese prevista no artigo anterior deste Decreto.

II – a qualquer tempo, em decorrência da necessidade de recomposição dos anexos, sempre que for verificado que a realização da receita superou os montantes previstos, em razão de ingressos não previstos.

Art. 6º O pagamento de despesas de natureza extra- orçamentária, inclusive os Restos a Pagar, fica autorizado até o montante dos saldos financeiros remanescentes do exercício anterior e das diferenças positivas entre o fluxo de receitas e o cronograma de despesas, apuradas em cada mês neste exercício, observada as metas quadrimestrais de resultado fiscal para exercício de 2022.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor com efeito retroativo a 3 de janeiro de 2022.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Sanharó-PE em, 11 de maio de 2022.


Cesar Augusto de Freitas
Prefeito

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2022

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

ANEXO I - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

RECEITA	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Receitas Correntes	66.093.000,00	5.112.168,00	5.072.666,00	5.122.666,00	5.122.666,00	5.122.666,00	5.172.666,00	6.300.762,00	5.161.062,00	5.161.062,00	5.251.062,00	5.361.062,00	8.122.492,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.289.980,00	190.832,00	190.832,00	190.832,00	190.832,00	190.832,00	190.832,00	190.832,00	190.832,00	190.832,00	190.832,00	190.832,00	190.828,00
Recursos não vinculados de impostos	2.289.980,00	190.832,00	190.832,00	190.832,00	190.832,00	190.832,00	190.832,00	190.832,00	190.832,00	190.832,00	190.832,00	190.832,00	190.828,00
Contribuições	1.000.000,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.337,00
Recursos não vinculados de impostos	1.000.000,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.337,00
Receita Patrimonial	232.000,00	19.334,00	19.334,00	19.334,00	19.334,00	19.334,00	19.334,00	19.334,00	19.334,00	19.334,00	19.334,00	19.334,00	19.326,00
Recursos não vinculados de impostos	92.000,00	7.667,00	7.667,00	7.667,00	7.667,00	7.667,00	7.667,00	7.667,00	7.667,00	7.667,00	7.667,00	7.667,00	7.663,00
Recursos não vinculados de impostos - Saúde	20.000,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.663,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.000,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.663,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	100.000,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.337,00
Receita de Serviços	5.000,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	413,00
Recursos não vinculados de impostos	5.000,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	413,00
Transferências Correntes	62.466.020,00	4.921.336,00	4.881.834,00	4.931.834,00	4.931.834,00	4.931.834,00	4.981.834,00	6.109.930,00	4.970.230,00	4.970.230,00	5.070.230,00	5.170.230,00	6.584.664,00
Recursos não vinculados de impostos	32.060.300,00	2.600.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00	3.639.700,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00	2.700.000,00	3.800.000,00
Recursos não vinculados de impostos - Saúde	40.000,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.337,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.354.200,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	2.404.200,00
Transferência do Salário-Educação	500.000,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.663,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	355.500,00	0,00	32.318,00	32.318,00	32.318,00	32.318,00	32.318,00	32.318,00	32.318,00	32.318,00	32.318,00	32.318,00	32.320,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	310.000,00	0,00	28.180,00	28.180,00	28.180,00	28.180,00	28.180,00	28.180,00	28.180,00	28.180,00	28.180,00	28.180,00	28.200,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	830.000,00	69.167,00	69.167,00	69.167,00	69.167,00	69.167,00	69.167,00	69.167,00	69.167,00	69.167,00	69.167,00	69.167,00	69.163,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.565.000,00	130.417,00	130.417,00	130.417,00	130.417,00	130.417,00	130.417,00	130.417,00	130.417,00	130.417,00	130.417,00	130.417,00	130.413,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.068.500,00	755.708,00	755.708,00	755.708,00	755.708,00	755.708,00	755.708,00	755.708,00	755.708,00	755.708,00	755.708,00	755.708,00	755.712,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	80.000,00	6.667,00	6.667,00	6.667,00	6.667,00	6.667,00	6.667,00	6.667,00	6.667,00	6.667,00	6.667,00	6.667,00	6.663,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento de COVID-19 no bojo da ação Z1CO.	400.000,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.337,00



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e48016c-89b4-4a92-8e24-d14d73b6b639

Prefeitura Municipal de Sanharó - 2022

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

ANEXO I - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

RECEITA	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	836.520,00	69.710,00	69.710,00	69.710,00	69.710,00	69.710,00	69.710,00	69.710,00	69.710,00	69.710,00	69.710,00	69.710,00	69.710,00
Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	26.000,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.163,00
Outras Receitas Correntes	110.000,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.167,00	9.163,00
Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.163,00
Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	50.000,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.163,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00
Receitas de Capital	2.168.000,00	177.335,00	177.335,00	177.335,00	177.335,00	177.335,00	177.335,00	177.335,00	177.335,00	207.335,009	177.335,00	177.335,00	177.315,00
Alienação de Bens	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.128.000,00	177.335,00	177.335,00	177.335,00	177.335,00	177.335,00	177.335,00	177.335,00	177.335,00	177.335,00	177.335,00	177.335,00	177.315,00
Recursos não vinculados de Impostos	170.000,00	14.167,00	14.167,00	14.167,00	14.167,00	14.167,00	14.167,00	14.167,00	14.167,00	14.167,00	14.167,00	14.167,00	14.163,00
Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	200.000,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.663,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	800.000,00	66.667,00	66.667,00	66.667,00	66.667,00	66.667,00	66.667,00	66.667,00	66.667,00	66.667,00	66.667,00	66.667,00	66.663,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	480.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	320.000,00	26.667,00	26.667,00	26.667,00	26.667,00	26.667,00	26.667,00	26.667,00	26.667,00	26.667,00	26.667,00	26.667,00	26.663,00
Transferências de recursos Estaduais vinculados ao combate à COVID-19	50.000,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.163,00
Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	33.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	66.251.000,00	5.289.503,00	5.250.001,00	5.300.001,00	5.300.001,00	5.300.001,00	5.300.001,00	5.478.997,00	5.338.897,00	5.368.397,00	5.438.397,00	5.538.397,00	9.299.307,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

CNPJ: 11.044.906/0001-24

ANEXO II - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

DESPESA	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Despesas de Capital	5.000,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	5.000,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de impostos	5.000,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	230.000,00	17.371,00	17.371,00	17.371,00	17.371,00	17.371,00	17.371,00	17.371,00	17.371,00	17.371,00	17.371,00	17.371,00	33.919,00
Despesas Correntes	225.000,00	17.371,00	17.371,00	17.371,00	17.371,00	17.371,00	17.371,00	17.371,00	17.371,00	17.371,00	17.371,00	17.371,00	33.919,00
Pessoal e Encargos Sociais	215.000,00	16.538,00	16.538,00	16.538,00	16.538,00	16.538,00	16.538,00	16.538,00	16.538,00	16.538,00	16.538,00	16.538,00	33.082,00
Recursos não vinculados de impostos	215.000,00	16.538,00	16.538,00	16.538,00	16.538,00	16.538,00	16.538,00	16.538,00	16.538,00	16.538,00	16.538,00	16.538,00	33.082,00
Outras Despesas Correntes	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00
Recursos não vinculados de impostos	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER	1.013.000,00	85.218,00	85.218,00	82.718,00	82.718,00	82.718,00	82.718,00	82.718,00	82.718,00	82.718,00	82.718,00	82.718,00	98.102,00
Despesas Correntes	1.008.000,00	82.718,00	82.718,00	82.718,00	82.718,00	82.718,00	82.718,00	82.718,00	82.718,00	82.718,00	82.718,00	82.718,00	98.102,00
Pessoal e Encargos Sociais	200.000,00	15.385,00	15.385,00	15.385,00	15.385,00	15.385,00	15.385,00	15.385,00	15.385,00	15.385,00	15.385,00	15.385,00	30.769,00
Recursos não vinculados de impostos	200.000,00	15.385,00	15.385,00	15.385,00	15.385,00	15.385,00	15.385,00	15.385,00	15.385,00	15.385,00	15.385,00	15.385,00	30.769,00
Outras Despesas Correntes	808.000,00	67.333,00	67.333,00	67.333,00	67.333,00	67.333,00	67.333,00	67.333,00	67.333,00	67.333,00	67.333,00	67.333,00	67.337,00
Recursos não vinculados de impostos	808.000,00	67.333,00	67.333,00	67.333,00	67.333,00	67.333,00	67.333,00	67.333,00	67.333,00	67.333,00	67.333,00	67.333,00	67.337,00
Despesas de Capital	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de impostos	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.723.000,00	128.840,00	128.840,00	128.840,00	128.840,00	123.840,00	123.840,00	123.840,00	173.840,00	173.840,00	163.840,00	163.840,00	160.760,00
Despesas Correntes	1.523.000,00	123.840,00	123.840,00	123.840,00	123.840,00	123.840,00	123.840,00	123.840,00	123.840,00	123.840,00	123.840,00	123.840,00	160.760,00
Pessoal e Encargos Sociais	480.000,00	36.923,00	36.923,00	36.923,00	36.923,00	36.923,00	36.923,00	36.923,00	36.923,00	36.923,00	36.923,00	36.923,00	73.847,00
Recursos não vinculados de impostos	480.000,00	36.923,00	36.923,00	36.923,00	36.923,00	36.923,00	36.923,00	36.923,00	36.923,00	36.923,00	36.923,00	36.923,00	73.847,00
Outras Despesas Correntes	1.043.000,00	86.917,00	86.917,00	86.917,00	86.917,00	86.917,00	86.917,00	86.917,00	86.917,00	86.917,00	86.917,00	86.917,00	86.913,00
Recursos não vinculados de impostos	1.043.000,00	86.917,00	86.917,00	86.917,00	86.917,00	86.917,00	86.917,00	86.917,00	86.917,00	86.917,00	86.917,00	86.917,00	86.913,00
Despesas de Capital	200.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Investimentos	200.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Recursos não vinculados de impostos	200.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS
 Acesse em: [https://eccc.tce.pe.gov.br/pp/validadoc/seam/Código do documento: 3e48016c-a9b4-4a92-8e24-d14d73b66639](https://eccc.tce.pe.gov.br/pp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%203e48016c-a9b4-4a92-8e24-d14d73b66639)



PRAFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

CNPJ: 11.044.906/0001-24

ANEXO II - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

DESPESA	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Recursos não vinculados de impostos	200.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.090.125,97	467.504,00	471.504,00	471.504,00	466.504,00	464.004,00	464.004,00	464.004,00	664.004,00	787.004,00	787.004,00	781.504,00	1.021.058,20
Despesas Correntes	5.028.030,77	419.004,00	419.004,00	419.004,00	419.004,00	419.004,00	419.004,00	419.004,00	419.004,00	419.004,00	419.004,00	419.004,00	638.463,00
Pessoal e Encargos Sociais	700.000,00	53.846,00	53.846,00	53.846,00	53.846,00	53.846,00	53.846,00	53.846,00	53.846,00	53.846,00	53.846,00	53.846,00	107.692,00
Recursos não vinculados de impostos	110.000,00	8.462,00	8.462,00	8.462,00	8.462,00	8.462,00	8.462,00	8.462,00	8.462,00	8.462,00	8.462,00	8.462,00	16.923,00
Recursos não vinculados de impostos - Educação	90.000,00	6.923,00	6.923,00	6.923,00	6.923,00	6.923,00	6.923,00	6.923,00	6.923,00	6.923,00	6.923,00	6.923,00	13.846,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Outras Despesas Correntes	4.328.030,77	196.167,00	196.167,00	196.167,00	196.167,00	196.167,00	196.167,00	525.172,13	525.172,13	525.172,13	525.172,13	525.172,13	525.168,13
Recursos não vinculados de impostos	664.000,00	55.333,00	55.333,00	55.333,00	55.333,00	55.333,00	55.333,00	55.333,00	55.333,00	55.333,00	55.333,00	55.333,00	55.337,00
Recursos não vinculados de impostos - Educação	164.000,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.663,00
Transferências do FUNDEF - Impostos e Transferências de Impostos	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF	1.974.030,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.005,13	329.005,13	329.005,13	329.005,13	329.005,13	329.005,13
Transferência do Salário-Educação	350.000,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.163,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	350.000,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.167,00	29.163,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	310.000,00	25.833,00	25.833,00	25.833,00	25.833,00	25.833,00	25.833,00	25.833,00	25.833,00	25.833,00	25.833,00	25.833,00	25.837,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.163,00
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	85.000,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00	7.087,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	321.000,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00
Despesas de Capital	2.062.095,20	48.500,00	52.500,00	52.500,00	47.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	245.000,00	368.000,00	368.000,00	362.500,00	382.595,20
Investimentos	2.062.095,20	48.500,00	52.500,00	52.500,00	47.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	245.000,00	368.000,00	368.000,00	362.500,00	382.595,20
Recursos não vinculados de impostos	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de impostos - Educação	66.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Transferências do FUNDEF - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Transferência do Salário-Educação	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	425.095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	125.095,20	
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

CNPJ: 11.044.906/0001-24

ANEXO II - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

DESPESA	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.847.140,00	223.641,00	223.641,00	223.641,00	223.641,00	223.641,000	223.641,00	223.641,00	228.841,00	223.841,00	233.841,00	233.841,00	286.281,00
Despesas Correntes	2.661.140,00	210.725,00	210.725,00	210.725,00	210.725,00	210.725,00	210.725,00	210.725,00	215.725,00	210.725,00	210.725,00	210.725,00	343.165,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.656.620,00	127.432,00	127.432,00	127.432,00	127.432,00	127.432,00	127.432,00	127.432,00	127.432,00	127.432,00	127.432,00	127.432,00	254.868,00
Recursos não vinculados de Impostos	1.088.620,00	83.740,00	83.740,00	83.740,00	83.740,00	83.740,00	83.740,00	83.740,00	83.740,00	83.740,00	83.740,00	83.740,00	167.480,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS	588.000,00	43.692,00	43.692,00	43.692,00	43.692,00	43.692,00	43.692,00	43.692,00	43.692,00	43.692,00	43.692,00	43.692,00	87.388,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.004.520,00	83.293,00	83.293,00	83.293,00	83.293,00	83.293,00	83.293,00	83.293,00	88.293,00	83.293,00	83.293,00	83.293,00	88.297,00
Recursos não vinculados de Impostos	781.000,00	65.083,00	65.083,00	65.083,00	65.083,00	65.083,00	65.083,00	65.083,00	65.083,00	65.083,00	65.083,00	65.083,00	65.087,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS	188.520,00	15.710,00	15.710,00	15.710,00	15.710,00	15.710,00	15.710,00	15.710,00	15.710,00	15.710,00	15.710,00	15.710,00	15.710,00
Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares de Bancada	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesas de Capital	186.000,00	12.916,00	12.916,00	12.916,00	12.916,00	12.916,00	12.916,00	12.916,00	13.116,00	13.116,00	23.116,00	23.116,00	23.116,00
Investimentos	186.000,00	12.916,00	12.916,00	12.916,00	12.916,00	12.916,00	12.916,00	12.916,00	13.116,00	13.116,00	23.116,00	23.116,00	23.116,00
Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00	5.833,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS	85.000,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00	7.087,00
Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15.631.500,00	1.302.624,00	1.302.624,00	1.302.624,00	1.302.624,00	1.302.624,00	1.302.624,00	1.302.624,00	1.302.624,00	1.302.624,00	1.302.624,00	1.302.624,00	1.302.636,00
Despesas Correntes	14.435.350,00	1.202.946,00	1.202.946,00	1.202.946,00	1.202.946,00	1.202.946,00	1.202.946,00	1.202.946,00	1.202.946,00	1.202.946,00	1.202.946,00	1.202.946,00	1.202.944,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.587.050,00	814.380,00	814.380,00	814.380,00	814.380,00	814.380,00	814.380,00	814.380,00	814.380,00	814.380,00	814.380,00	814.380,00	1.628.873,00
Recursos não vinculados de Impostos - Saúde	6.146.000,00	472.769,00	472.769,00	472.769,00	472.769,00	472.769,00	472.769,00	472.769,00	472.769,00	472.769,00	472.769,00	472.769,00	945.541,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.356.050,00	335.081,00	335.081,00	335.081,00	335.081,00	335.081,00	335.081,00	335.081,00	335.081,00	335.081,00	335.081,00	335.081,00	670.162,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação ZTCO.	55.000,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	8.470,00
Transferências de Recursos Estaduais vinculados ao combate à COVID-19	30.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	4.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

CNPJ: 11.044.906/0001-24

ANEXO II - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

DESPESA	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Outras Despesas Correntes	3.848.300,00	320.692,00	320.692,00	320.692,00	320.692,00	320.692,00	320.692,00	320.692,00	320.692,00	320.692,00	320.692,00	320.692,00	320.688,00
Recursos não vinculados de impostos - Saúde	1.848.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.875.300,00	156.275,00	156.275,00	156.275,00	156.275,00	156.275,00	156.275,00	156.275,00	156.275,00	156.275,00	156.275,00	156.275,00	156.275,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	65.000,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	5.413,00
Transferências de recursos Estaduais vinculados ao combate à COVID-19	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Despesas de Capital	1.196.150,00	99.678,00	99.678,00	99.678,00	99.678,00	99.678,00	99.678,00	99.678,00	99.678,00	99.678,00	99.678,00	99.678,00	99.682,00
Investimentos	1.196.150,00	99.678,00	99.678,00	99.678,00	99.678,00	99.678,00	99.678,00	99.678,00	99.678,00	99.678,00	99.678,00	99.678,00	99.682,00
Recursos não vinculados de impostos - Saúde	229.000,00	19.083,00	19.083,00	19.083,00	19.083,00	19.083,00	19.083,00	19.083,00	19.083,00	19.083,00	19.083,00	19.083,00	19.087,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	67.150,00	5.596,00	5.596,00	5.596,00	5.596,00	5.596,00	5.596,00	5.596,00	5.596,00	5.596,00	5.596,00	5.596,00	5.594,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	190.000,00	15.833,00	15.833,00	15.833,00	15.833,00	15.833,00	15.833,00	15.833,00	15.833,00	15.833,00	15.833,00	15.833,00	15.837,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	40.000,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.337,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	510.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSÓRCIO DOM MARIANO	525.969,23	43.831,00	43.831,00	43.831,00	43.831,00	43.831,00	43.831,00	43.831,00	43.831,00	43.831,00	43.831,00	43.831,00	43.828,23
CONSÓRCIO DOM MARIANO	95.769,23	7.148,00	7.148,00	7.148,00	7.148,00	7.148,00	7.148,00	7.148,00	7.148,00	7.148,00	7.148,00	7.148,00	7.141,23
Despesas Correntes	77.769,23	6.481,00	6.481,00	6.481,00	6.481,00	6.481,00	6.481,00	6.481,00	6.481,00	6.481,00	6.481,00	6.481,00	6.478,23
Pessoal e Encargos Sociais	38.319,23	3.193,00	3.193,00	3.193,00	3.193,00	3.193,00	3.193,00	3.193,00	3.193,00	3.193,00	3.193,00	3.193,00	3.196,23
Recursos próprios dos consórcios	38.319,23	3.193,00	3.193,00	3.193,00	3.193,00	3.193,00	3.193,00	3.193,00	3.193,00	3.193,00	3.193,00	3.193,00	3.196,23



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS
 Acesso em: <https://atce.ce.gov.br/app/validarDocumento.seam> Código do documento: 3e48016c-99d4-4a92-8e24-d14d73b6b639

[Assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

CNPJ: 11.044.906/0001-24

ANEXO II - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

DESPESA	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Outras Despesas Correntes	39.450,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00	3.282,00
Recursos próprios dos consórcios	39.450,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00	3.288,00	3.282,00
Despesas de Capital	8.000,00	667,00	667,00	667,00	667,00	667,00	667,00	667,00	667,00	667,00	667,00	667,00	663,00
Investimentos	7.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,000	500,00	0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios	7.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,000	500,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	500,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	38,00
Recursos próprios dos consórcios	500,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	38,00
NUCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE E MEDICINA DO TRABALHO - NISMI	145.000,00	12.084,00	12.084,00	12.084,00	12.084,00	12.084,00	12.084,00	12.084,00	12.084,00	12.084,00	12.084,00	12.084,00	12.076,00
Despesas Correntes	142.400,00	11.867,00	11.867,00	11.867,00	11.867,00	11.867,00	11.867,00	11.867,00	11.867,00	11.867,00	11.867,00	11.867,00	11.863,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.600,00	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00	713,00
Recursos próprios dos consórcios	8.600,00	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00	717,00	713,00
Outras Despesas Correntes	133.800,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
Recursos próprios dos consórcios	133.800,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
Despesas de Capital	2.600,00	600,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.600,00	600,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios	2.600,00	600,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
NUCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIP	141.000,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
Despesas Correntes	137.500,00	11.458,00	11.458,00	11.458,00	11.458,00	11.458,00	11.458,00	11.458,00	11.458,00	11.458,00	11.458,00	11.458,00	11.462,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.900,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	412,00
Recursos próprios dos consórcios	4.900,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	412,00
Outras Despesas Correntes	132.600,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
Recursos próprios dos consórcios	132.600,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
Despesas de Capital	3.500,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	288,00
Investimentos	3.500,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	288,00
Recursos próprios dos consórcios	3.500,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	288,00
NUCLEO INTERMUNICIPAL DE ENGENHARIA, RESÍDUOS SÓLIDOS E MEIO AMBIENTE - NIESMA	84.200,00	6.766,00	6.766,00	6.766,00	6.766,00	6.766,00	6.766,00	6.766,00	6.766,00	6.766,00	6.766,00	6.766,00	6.774,00
Despesas Correntes	43.300,00	3.608,00	3.608,00	3.608,00	3.608,00	3.608,00	3.608,00	3.608,00	3.608,00	3.608,00	3.608,00	3.608,00	3.612,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.900,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	412,00
Recursos próprios dos consórcios	4.900,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	412,00

Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS

Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3c48016c-49b4-4a92-8e2d-414d73b6b639



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

CNPJ: 11.044.906/0001-24

ANEXO II - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

DESPESA	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Outras Despesas Correntes	38.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Recursos próprios dos consórcios	38.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Despesas de Capital	37.900,00	3.158,00	3.158,00	3.158,00	3.158,00	3.158,00	3.158,00	3.158,00	3.158,00	3.158,00	3.158,00	3.158,00	3.162,00
Investimentos	37.900,00	3.158,00	3.158,00	3.158,00	3.158,00	3.158,00	3.158,00	3.158,00	3.158,00	3.158,00	3.158,00	3.158,00	3.162,00
Recursos próprios dos consórcios	37.900,00	3.158,00	3.158,00	3.158,00	3.158,00	3.158,00	3.158,00	3.158,00	3.158,00	3.158,00	3.158,00	3.158,00	3.162,00
NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE TURISMO E INVESTIMENTOS - NITI	73.000,00	6.083,00	6.083,00	6.083,00	6.083,00	6.083,00	6.083,00	6.083,00	6.083,00	6.083,00	6.083,00	6.083,00	6.087,00
Despesas Correntes	55.600,00	4.633,00	4.633,00	4.633,00	4.633,00	4.633,00	4.633,00	4.633,00	4.633,00	4.633,00	4.633,00	4.633,00	4.637,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.900,00	377,00	377,00	377,00	377,00	377,00	377,00	377,00	377,00	377,00	377,00	377,00	754,00
Recursos próprios dos consórcios	4.900,00	377,00	377,00	377,00	377,00	377,00	377,00	377,00	377,00	377,00	377,00	377,00	754,00
Outras Despesas Correntes	50.700,00	4.225,00	4.225,00	4.225,00	4.225,00	4.225,00	4.225,00	4.225,00	4.225,00	4.225,00	4.225,00	4.225,00	4.225,00
Recursos próprios dos consórcios	50.700,00	4.225,00	4.225,00	4.225,00	4.225,00	4.225,00	4.225,00	4.225,00	4.225,00	4.225,00	4.225,00	4.225,00	4.225,00
Despesas de Capital	17.400,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
Investimentos	17.400,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
Recursos próprios dos consórcios	17.400,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
TOTAL	68.251.000,00	5.250.093,00	5.250.093,00	5.250.093,00	5.250.093,00	5.250.093,00	5.250.093,00	5.250.093,00	5.250.093,00	5.250.093,00	5.250.093,00	5.250.093,00	9.299.307,00

