



DECRETO Nº 05/2023, DE 06 DE JANEIRO DE 2023.

“Estabelece a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício de 2023 e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE PICOS, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no artigo 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

DECRETA:

Art. 1º. Fica estabelecida a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício de 2023, conforme Anexos I e II deste Decreto.

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

Art. 3º. Nenhuma nova despesa será assumida ou iniciada sem que antes tenham sido assegurados os recursos orçamentários e financeiros suficientes, para garantir sua execução.

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

Art. 5º. Na intenção de alcançar as metas estabelecidas na programação financeira, deste Decreto, o Poder Executivo Municipal adotará medidas de redução à evasão e a sonegação fiscal, intensificando a fiscalização em campo do corpo de fiscais de tributos e o fortalecimento do setor de cobrança do Executivo Fiscal, além de outras medidas.

Art. 6º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gil Marques de Medeiros
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

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.	323.553.650,00	54.499.779,59	54.499.779,59	53.721.461,75	108.221.241,34	54.191.725,80	162.412.967,14	53.595.176,54	216.008.143,68	53.174.127,71	269.182.271,39	54.371.378,61	323.553.650,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	32.093.000,00	5.348.833,34	5.348.833,34	5.348.833,34	10.697.666,68	5.348.833,34	16.046.500,02	5.348.833,34	21.395.333,36	5.348.833,34	26.744.166,70	5.348.833,30	32.093.000,00
IMPOSTOS	29.301.500,00	4.883.583,34	4.883.583,34	4.883.583,34	9.767.166,68	4.883.583,34	14.650.750,02	4.883.583,34	19.534.333,36	4.883.583,34	24.417.916,70	4.883.583,30	29.301.500,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	4.000.000,00	666.666,66	666.666,66	666.666,66	1.333.333,32	666.666,66	1.999.999,98	666.666,66	2.666.666,64	666.666,66	3.333.333,30	666.666,70	4.000.000,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1.500,00	250,00	250,00	250,00	500,00	250,00	750,00	250,00	1.000,00	250,00	1.250,00	250,00	1.500,00
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO	1.800.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	300.000,00	900.000,00	300.000,00	1.200.000,00	300.000,00	1.500.000,00	300.000,00	1.800.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	7.500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	3.750.000,00	1.250.000,00	5.000.000,00	1.250.000,00	6.250.000,00	1.250.000,00	7.500.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	500.000,00	83.333,34	83.333,34	83.333,34	166.666,68	83.333,34	250.000,02	83.333,34	333.333,36	83.333,34	416.666,70	83.333,30	500.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	15.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	500.000,00	83.333,34	83.333,34	83.333,34	166.666,68	83.333,34	250.000,02	83.333,34	333.333,36	83.333,34	416.666,70	83.333,30	500.000,00
TAXAS	2.791.500,00	465.250,00	465.250,00	465.250,00	930.500,00	465.250,00	1.395.750,00	465.250,00	1.861.000,00	465.250,00	2.326.250,00	465.250,00	2.791.500,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	500.000,00	83.333,34	83.333,34	83.333,34	166.666,68	83.333,34	250.000,02	83.333,34	333.333,36	83.333,34	416.666,70	83.333,30	500.000,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	23.333,32	11.666,66	34.999,98	11.666,66	46.666,64	11.666,66	58.333,30	11.666,70	70.000,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,30	200.000,00
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.000.000,00	166.666,66	166.666,66	166.666,66	333.333,32	166.666,66	499.999,98	166.666,66	666.666,64	166.666,66	833.333,30	166.666,70	1.000.000,00
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.500,00	250,00	250,00	250,00	500,00	250,00	750,00	250,00	1.000,00	250,00	1.250,00	250,00	1.500,00
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	700.000,00	116.666,66	116.666,66	116.666,66	233.333,32	116.666,66	349.999,98	116.666,66	466.666,64	116.666,66	583.333,30	116.666,70	700.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,30	200.000,00
CONTRIBUIÇÕES	17.629.600,00	2.938.266,66	2.938.266,66	2.938.266,66	5.876.533,32	2.938.266,66	8.814.799,98	2.938.266,66	11.753.066,64	2.938.266,66	14.691.333,30	2.938.266,70	17.629.600,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.638.000,00	1.439.666,66	1.439.666,66	1.439.666,66	2.879.333,32	1.439.666,66	4.318.999,98	1.439.666,66	5.758.666,64	1.439.666,66	7.198.333,30	1.439.666,70	8.638.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.467.000,00	244.500,00	244.500,00	244.500,00	489.000,00	244.500,00	733.500,00	244.500,00	978.000,00	244.500,00	1.222.500,00	244.500,00	1.467.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	6.820.000,00	1.136.666,66	1.136.666,66	1.136.666,66	2.273.333,32	1.136.666,66	3.409.999,98	1.136.666,66	4.546.666,64	1.136.666,66	5.683.333,30	1.136.666,70	6.820.000,00
CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO -	72.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00	48.000,00	12.000,00	60.000,00	12.000,00	72.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	7.000,00	1.166,66	1.166,66	1.166,66	2.333,32	1.166,66	3.499,98	1.166,66	4.666,64	1.166,66	5.833,30	1.166,70	7.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	23.333,32	11.666,66	34.999,98	11.666,66	46.666,64	11.666,66	58.333,30	11.666,70	70.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	140.000,00	23.333,34	23.333,34	23.333,34	46.666,68	23.333,34	70.000,02	23.333,34	93.333,36	23.333,34	116.666,70	23.333,30	140.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum										
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	8.991.600,00	1.498.600,00	1.498.600,00	1.498.600,00	2.997.200,00	1.498.600,00	4.495.800,00	1.498.600,00	5.994.400,00	1.498.600,00	7.493.000,00	1.498.600,00	8.991.600,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	8.991.600,00	1.498.600,00	1.498.600,00	1.498.600,00	2.997.200,00	1.498.600,00	4.495.800,00	1.498.600,00	5.994.400,00	1.498.600,00	7.493.000,00	1.498.600,00	8.991.600,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.721.250,00	437.041,00	437.041,00	452.384,36	889.425,36	481.798,26	1.371.223,62	447.104,90	1.818.328,52	440.886,29	2.259.214,81	462.035,19	2.721.250,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	586.000,00	97.666,68	97.666,68	97.666,68	195.333,36	97.666,68	293.000,04	97.666,68	390.666,72	97.666,68	488.333,40	97.666,68	586.000,00
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS -	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS -	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,30	200.000,00
FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
CONCESSÃO, PERMISSÃO,	35.000,00	5.833,34	5.833,34	5.833,34	11.666,68	5.833,34	17.500,02	5.833,34	23.333,36	5.833,34	29.166,70	5.833,30	35.000,00
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS -	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	2.065.250,00	327.707,66	327.707,66	343.051,02	670.758,68	372.464,92	1.043.223,60	337.771,56	1.380.995,16	331.552,95	1.712.548,11	352.701,89	2.065.250,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS FMS -	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	8.333,32	4.166,66	12.499,98	4.166,66	16.666,64	4.166,66	20.833,30	4.166,70	25.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.500,00	250,00	250,00	250,00	500,00	250,00	750,00	250,00	1.000,00	250,00	1.250,00	250,00	1.500,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	67.700,00	11.283,34	11.283,34	11.283,34	22.566,68	11.283,34	33.850,02	11.283,34	45.133,36	11.283,34	56.416,70	11.283,30	67.700,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	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
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	5.500,00	916,66	916,66	916,66	1.833,32	916,66	2.749,98	916,66	3.666,64	916,66	4.583,30	916,70	5.500,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	613.500,00	85.749,34	85.749,34	101.092,70	186.842,04	130.506,60	317.348,64	95.813,24	413.161,88	89.594,63	502.756,51	110.743,49	613.500,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	97.600,00	16.266,66	16.266,66	16.266,66	32.533,32	16.266,66	48.799,98	16.266,66	65.066,64	16.266,66	81.333,30	16.266,70	97.600,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	97.500,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	32.500,00	16.250,00	48.750,00	16.250,00	65.000,00	16.250,00	81.250,00	16.250,00	97.500,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	8.950,00	1.491,66	1.491,66	1.491,66	2.983,32	1.491,66	4.474,98	1.491,66	5.966,64	1.491,66	7.458,30	1.491,70	8.950,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	7.000,00	1.166,66	1.166,66	1.166,66	2.333,32	1.166,66	3.499,98	1.166,66	4.666,64	1.166,66	5.833,30	1.166,70	7.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

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
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	4.000,00	666,66	666,66	666,66	1.333,32	666,66	1.999,98	666,66	2.666,64	666,66	3.333,30	666,70	4.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	11.000,00	1.833,34	1.833,34	1.833,34	3.666,68	1.833,34	5.500,02	1.833,34	7.333,36	1.833,34	9.166,70	1.833,30	11.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	11.000,00	1.833,34	1.833,34	1.833,34	3.666,68	1.833,34	5.500,02	1.833,34	7.333,36	1.833,34	9.166,70	1.833,30	11.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO	103.000,00	17.166,66	17.166,66	17.166,66	34.333,32	17.166,66	51.499,98	17.166,66	68.666,64	17.166,66	85.833,30	17.166,70	103.000,00
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO	880.000,00	146.666,66	146.666,66	146.666,66	293.333,32	146.666,66	439.999,98	146.666,66	586.666,64	146.666,66	733.333,30	146.666,70	880.000,00
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	23.333,32	11.666,66	34.999,98	11.666,66	46.666,64	11.666,66	58.333,30	11.666,70	70.000,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	23.333,32	11.666,66	34.999,98	11.666,66	46.666,64	11.666,66	58.333,30	11.666,70	70.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	185.000,00	30.833,34	30.833,34	30.833,34	61.666,68	30.833,34	92.500,02	30.833,34	123.333,36	30.833,34	154.166,70	30.833,30	185.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	170.000,00	28.333,34	28.333,34	28.333,34	56.666,68	28.333,34	85.000,02	28.333,34	113.333,36	28.333,34	141.666,70	28.333,30	170.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
SERVIÇOS DE REGISTRO,	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	268.169.800,00	45.285.638,59	45.285.638,59	44.491.977,39	89.777.615,98	44.932.827,54	134.710.443,52	44.370.971,64	179.081.415,16	43.956.141,42	223.037.556,58	45.132.243,42	268.169.800,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	178.756.800,00	29.684.614,20	29.684.614,20	29.815.885,56	59.500.499,76	29.760.952,03	89.261.451,79	29.781.017,37	119.042.469,16	29.857.165,48	148.899.634,64	29.857.165,36	178.756.800,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	52.000.000,00	8.666.666,66	8.666.666,66	8.666.666,66	17.333.333,32	8.666.666,66	25.999.999,98	8.666.666,66	34.666.666,64	8.666.666,66	43.333.333,30	8.666.666,70	52.000.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	5.300.000,00	883.333,34	883.333,34	883.333,34	1.766.666,68	883.333,34	2.650.000,02	883.333,34	3.533.333,36	883.333,34	4.416.666,70	883.333,30	5.300.000,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	23.333,32	11.666,66	34.999,98	11.666,66	46.666,64	11.666,66	58.333,30	11.666,70	70.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	900.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	450.000,00	150.000,00	600.000,00	150.000,00	750.000,00	150.000,00	900.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	37.000.000,00	6.166.666,66	6.166.666,66	6.166.666,66	12.333.333,32	6.166.666,66	18.499.999,98	6.166.666,66	24.666.666,64	6.166.666,66	30.833.333,30	6.166.666,70	37.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	54.800.000,00	9.133.333,34	9.133.333,34	9.133.333,34	18.266.666,68	9.133.333,34	27.400.000,02	9.133.333,34	36.533.333,36	9.133.333,34	45.666.666,70	9.133.333,30	54.800.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	950.000,00	158.333,34	158.333,34	158.333,34	316.666,68	158.333,34	475.000,02	158.333,34	633.333,36	158.333,34	791.666,70	158.333,30	950.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	650.000,00	108.333,34	108.333,34	108.333,34	216.666,68	108.333,34	325.000,02	108.333,34	433.333,36	108.333,34	541.666,70	108.333,30	650.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
TRANSF SUS - PROG. SAUDE - CUSTEIO	2.019.000,00	336.500,00	336.500,00	336.500,00	673.000,00	336.500,00	1.009.500,00	336.500,00	1.346.000,00	336.500,00	1.682.500,00	336.500,00	2.019.000,00
TRANSF SUS - PROG SAUDE - CUSTEIO	500.000,00	83.333,34	83.333,34	83.333,34	166.666,68	83.333,34	250.000,02	83.333,34	333.333,36	83.333,34	416.666,70	83.333,30	500.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	133.333,32	66.666,66	199.999,98	66.666,66	266.666,64	66.666,66	333.333,30	66.666,70	400.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS	653.000,00	108.833,34	108.833,34	108.833,34	217.666,68	108.833,34	326.500,02	108.833,34	435.333,36	108.833,34	544.166,70	108.833,30	653.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	344.000,00	57.333,34	57.333,34	57.333,34	114.666,68	57.333,34	172.000,02	57.333,34	229.333,36	57.333,34	286.666,70	57.333,30	344.000,00
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO	1.070.000,00	178.333,34	178.333,34	178.333,34	356.666,68	178.333,34	535.000,02	178.333,34	713.333,36	178.333,34	891.666,70	178.333,30	1.070.000,00
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO	488.000,00	81.333,34	81.333,34	81.333,34	162.666,68	81.333,34	244.000,02	81.333,34	325.333,36	81.333,34	406.666,70	81.333,30	488.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	1.435.000,00	239.166,66	239.166,66	239.166,66	478.333,32	239.166,66	717.499,98	239.166,66	956.666,64	239.166,66	1.195.833,30	239.166,70	1.435.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	12.101.000,00	2.016.833,34	2.016.833,34	2.016.833,34	4.033.666,68	2.016.833,34	6.050.500,02	2.016.833,34	8.067.333,36	2.016.833,34	10.084.166,70	2.016.833,30	12.101.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	3.084.000,00	405.814,18	405.814,18	537.085,54	942.899,72	482.152,01	1.425.051,73	502.217,35	1.927.269,08	578.365,46	2.505.634,54	578.365,46	3.084.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	2.591.800,00	431.966,66	431.966,66	431.966,66	863.933,32	431.966,66	1.295.899,98	431.966,66	1.727.866,64	431.966,66	2.159.833,30	431.966,70	2.591.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	83.333,32	41.666,66	124.999,98	41.666,66	166.666,64	41.666,66	208.333,30	41.666,70	250.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	301.000,00	50.166,66	50.166,66	50.166,66	100.333,32	50.166,66	150.499,98	50.166,66	200.666,64	50.166,66	250.833,30	50.166,70	301.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	23.000,00	3.833,34	3.833,34	3.833,34	7.666,68	3.833,34	11.500,02	3.833,34	15.333,36	3.833,34	19.166,70	3.833,30	23.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	550.000,00	91.666,66	91.666,66	91.666,66	183.333,32	91.666,66	274.999,98	91.666,66	366.666,64	91.666,66	458.333,30	91.666,70	550.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	757.000,00	126.166,66	126.166,66	126.166,66	252.333,32	126.166,66	378.499,98	126.166,66	504.666,64	126.166,66	630.833,30	126.166,70	757.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	8.333,32	4.166,66	12.499,98	4.166,66	16.666,64	4.166,66	20.833,30	4.166,70	25.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	185.000,00	30.833,34	30.833,34	30.833,34	61.666,68	30.833,34	92.500,02	30.833,34	123.333,36	30.833,34	154.166,70	30.833,30	185.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	52.213.000,00	8.702.166,68	8.702.166,68	8.702.166,68	17.404.333,36	8.702.166,68	26.106.500,04	8.702.166,68	34.808.666,72	8.702.166,68	43.510.833,40	8.702.166,60	52.213.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	36.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	18.000.000,00	6.000.000,00	24.000.000,00	6.000.000,00	30.000.000,00	6.000.000,00	36.000.000,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	12.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	12.000.000,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00
COTA-PARTE ROYALTIES -	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	1.600.000,00	266.666,66	266.666,66	266.666,66	533.333,32	266.666,66	799.999,98	266.666,66	1.066.666,64	266.666,66	1.333.333,30	266.666,70	1.600.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1°		2°		3°		4°		5°		6°	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	497.000,00	82.833,34	82.833,34	82.833,34	165.666,68	82.833,34	248.500,02	82.833,34	331.333,36	82.833,34	414.166,70	82.833,30	497.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	1.470.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	490.000,00	245.000,00	735.000,00	245.000,00	980.000,00	245.000,00	1.225.000,00	245.000,00	1.470.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS	86.000,00	14.333,34	14.333,34	14.333,34	28.666,68	14.333,34	43.000,02	14.333,34	57.333,36	14.333,34	71.666,70	14.333,30	86.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	37.200.000,00	6.898.857,71	6.898.857,71	5.973.925,15	12.872.782,86	6.469.708,83	19.342.491,69	5.887.787,59	25.230.279,28	5.396.809,26	30.627.088,54	6.572.911,46	37.200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	37.200.000,00	6.898.857,71	6.898.857,71	5.973.925,15	12.872.782,86	6.469.708,83	19.342.491,69	5.887.787,59	25.230.279,28	5.396.809,26	30.627.088,54	6.572.911,46	37.200.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.755.000,00	459.166,66	459.166,66	459.166,66	918.333,32	459.166,66	1.377.499,98	459.166,66	1.836.666,64	459.166,66	2.295.833,30	459.166,70	2.755.000,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS,	1.900.000,00	316.666,66	316.666,66	316.666,66	633.333,32	316.666,66	949.999,98	316.666,66	1.266.666,64	316.666,66	1.583.333,30	316.666,70	1.900.000,00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO	1.900.000,00	316.666,66	316.666,66	316.666,66	633.333,32	316.666,66	949.999,98	316.666,66	1.266.666,64	316.666,66	1.583.333,30	316.666,70	1.900.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	210.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	35.000,00	105.000,00	35.000,00	140.000,00	35.000,00	175.000,00	35.000,00	210.000,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	125.000,00	25.000,00	150.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	645.000,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	215.000,00	107.500,00	322.500,00	107.500,00	430.000,00	107.500,00	537.500,00	107.500,00	645.000,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE	520.000,00	86.666,66	86.666,66	86.666,66	173.333,32	86.666,66	259.999,98	86.666,66	346.666,64	86.666,66	433.333,30	86.666,70	520.000,00
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
OUTRAS RECEITAS NÃO	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	36.013.000,00	6.002.166,70	6.002.166,70	6.002.166,70	12.004.333,40	6.002.166,70	18.006.500,10	6.002.166,70	24.008.666,80	6.002.166,70	30.010.833,50	6.002.166,50	36.013.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS -	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	35.963.000,00	5.993.833,36	5.993.833,36	5.993.833,36	11.987.666,72	5.993.833,36	17.981.500,08	5.993.833,36	23.975.333,44	5.993.833,36	29.969.166,80	5.993.833,20	35.963.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	34.355.000,00	5.725.833,36	5.725.833,36	5.725.833,36	11.451.666,72	5.725.833,36	17.177.500,08	5.725.833,36	22.903.333,44	5.725.833,36	28.629.166,80	5.725.833,20	34.355.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	999.800,00	166.633,34	166.633,34	166.633,34	333.266,68	166.633,34	499.900,02	166.633,34	666.533,36	166.633,34	833.166,70	166.633,30	999.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	125.000,00	25.000,00	150.000,00
TRANSF SUS - ESTRUTURA - PROG	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
TRANSF SUS - ESTRUTURA - PROG	90.200,00	15.033,34	15.033,34	15.033,34	30.066,68	15.033,34	45.100,02	15.033,34	60.133,36	15.033,34	75.166,70	15.033,30	90.200,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	8.333,32	4.166,66	12.499,98	4.166,66	16.666,64	4.166,66	20.833,30	4.166,70	25.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	101.000,00	16.833,34	16.833,34	16.833,34	33.666,68	16.833,34	50.500,02	16.833,34	67.333,36	16.833,34	84.166,70	16.833,30	101.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	500.000,00	83.333,34	83.333,34	83.333,34	166.666,68	83.333,34	250.000,02	83.333,34	333.333,36	83.333,34	416.666,70	83.333,30	500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	8.939.000,00	1.489.833,34	1.489.833,34	1.489.833,34	2.979.666,68	1.489.833,34	4.469.500,02	1.489.833,34	5.959.333,36	1.489.833,34	7.449.166,70	1.489.833,30	8.939.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	23.500.000,00	3.916.666,66	3.916.666,66	3.916.666,66	7.833.333,32	3.916.666,66	11.749.999,98	3.916.666,66	15.666.666,64	3.916.666,66	19.583.333,30	3.916.666,70	23.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	1.608.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	536.000,00	268.000,00	804.000,00	268.000,00	1.072.000,00	268.000,00	1.340.000,00	268.000,00	1.608.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	1.608.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	536.000,00	268.000,00	804.000,00	268.000,00	1.072.000,00	268.000,00	1.340.000,00	268.000,00	1.608.000,00
RECEITAS CORRENTES.	9.326.000,00	1.554.333,34	1.554.333,34	1.554.333,34	3.108.666,68	1.554.333,34	4.663.000,02	1.554.333,34	6.217.333,36	1.554.333,34	7.771.666,70	1.554.333,30	9.326.000,00
CONTRIBUIÇÕES	9.326.000,00	1.554.333,34	1.554.333,34	1.554.333,34	3.108.666,68	1.554.333,34	4.663.000,02	1.554.333,34	6.217.333,36	1.554.333,34	7.771.666,70	1.554.333,30	9.326.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.326.000,00	1.554.333,34	1.554.333,34	1.554.333,34	3.108.666,68	1.554.333,34	4.663.000,02	1.554.333,34	6.217.333,36	1.554.333,34	7.771.666,70	1.554.333,30	9.326.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	915.000,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	305.000,00	152.500,00	457.500,00	152.500,00	610.000,00	152.500,00	762.500,00	152.500,00	915.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.662.000,00	943.666,66	943.666,66	943.666,66	1.887.333,32	943.666,66	2.830.999,98	943.666,66	3.774.666,64	943.666,66	4.718.333,30	943.666,70	5.662.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	552.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	184.000,00	92.000,00	276.000,00	92.000,00	368.000,00	92.000,00	460.000,00	92.000,00	552.000,00
CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR	72.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00	48.000,00	12.000,00	60.000,00	12.000,00	72.000,00
CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR	1.158.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	386.000,00	193.000,00	579.000,00	193.000,00	772.000,00	193.000,00	965.000,00	193.000,00	1.158.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	17.000,00	2.833,34	2.833,34	2.833,34	5.666,68	2.833,34	8.500,02	2.833,34	11.333,36	2.833,34	14.166,70	2.833,30	17.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00	400.000,00	100.000,00	500.000,00	100.000,00	600.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	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
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-20.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.004.000,00
(R) RENUNCIA	-20.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.004.000,00
	-20.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.004.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	-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
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	-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
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200.000,00	-7.200.000,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	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 RECEITAS	348.888.650,00	62.056.279,63	62.056.279,63	61.277.961,79	123.334.241,42	61.748.225,84	185.082.467,26	61.151.676,58	246.234.143,84	60.730.627,75	306.964.771,59	41.923.878,41	348.888.650,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

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
16 PICOS PREV - PLANO PREVID 800													
00 Recursos Ordinarios 999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	325.000,00	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,33	27.083,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63
9 9 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.184.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
802													
00 Recursos Ordinarios 999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	220.000,00	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	288.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
15 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 500													
00 Recursos Ordinarios 999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	339.000,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00
4 4 INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 500													
00 Recursos Ordinarios 300 000 Saúde - Despesas com A													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	14.765.000,00	1.230.416,67	1.230.416,67	1.230.416,67	1.230.416,67	1.230.416,67	1.230.416,67	1.230.416,67	1.230.416,67	1.230.416,67	1.230.416,67	1.230.416,67	1.230.416,63
3 2 JUROS E ENCARGOS	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	3.154.000,00	262.833,33	262.833,33	262.833,33	262.833,33	262.833,33	262.833,33	262.833,33	262.833,33	262.833,33	262.833,33	262.833,33	262.833,37
4 4 INVESTIMENTOS	511.500,00	42.625,00	42.625,00	42.625,00	42.625,00	42.625,00	42.625,00	42.625,00	42.625,00	42.625,00	42.625,00	42.625,00	42.625,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
4 4 INVESTIMENTOS	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37
600													
00 Recursos Ordinarios 999 000 Não se aplica													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	36.192.000,00	3.016.000,00	3.016.000,00	3.016.000,00	3.016.000,00	3.016.000,00	3.016.000,00	3.016.000,00	3.016.000,00	3.016.000,00	3.016.000,00	3.016.000,00	3.016.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

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
551													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS	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
4 4 INVESTIMENTOS	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63
552													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.081.000,00	90.083,33	90.083,33	90.083,33	90.083,33	90.083,33	90.083,33	90.083,33	90.083,33	90.083,33	90.083,33	90.083,33	90.083,37
553													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS	492.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
569													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS	447.000,00	37.250,00	37.250,00	37.250,00	37.250,00	37.250,00	37.250,00	37.250,00	37.250,00	37.250,00	37.250,00	37.250,00	37.250,00
4 4 INVESTIMENTOS	1.000.000,00	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,37
570													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS	301.000,00	25.083,33	25.083,33	25.083,33	25.083,33	25.083,33	25.083,33	25.083,33	25.083,33	25.083,33	25.083,33	25.083,33	25.083,37
4 4 INVESTIMENTOS	8.950.000,00	745.833,33	745.833,33	745.833,33	745.833,33	745.833,33	745.833,33	745.833,33	745.833,33	745.833,33	745.833,33	745.833,33	745.833,37
571													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
599													
00 Recursos Ordinarios													
999 000 Não se aplica													
3 3 OUTRAS DESPESAS	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
4 4 INVESTIMENTOS	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37
5 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMIN													
500													

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS Status: À REPASSAR Total R\$: 58.267.800,00

JAN 4.855.649,99	FEV 4.855.649,99	MAR 4.855.649,99	ABR 4.855.649,99	MAI 4.855.649,99	JUN 4.855.649,99
JUL 4.855.649,99	AGO 4.855.649,99	SET 4.855.649,99	OUT 4.855.649,99	NOV 4.855.649,99	DEZ 4.855.650,11

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE PICOS Status: À RECEBER Total R\$: 10.232.980,00

JAN 852.748,33	FEV 852.748,33	MAR 852.748,33	ABR 852.748,33	MAI 852.748,33	JUN 852.748,33
JUL 852.748,33	AGO 852.748,33	SET 852.748,33	OUT 852.748,33	NOV 852.748,33	DEZ 852.748,37

Entidade: FUNDEB Status: À RECEBER Total R\$: 0,00

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

Entidade: FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL-I Status: À RECEBER Total R\$: 35.900,00

JAN 2.991,67	FEV 2.991,67	MAR 2.991,67	ABR 2.991,67	MAI 2.991,67	JUN 2.991,67
JUL 2.991,67	AGO 2.991,67	SET 2.991,67	OUT 2.991,67	NOV 2.991,67	DEZ 2.991,63

Entidade: FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO Status: À RECEBER Total R\$: 0,00

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

Entidade: FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFIC Status: À RECEBER Total R\$: 8.500,00

JAN 708,33	FEV 708,33	MAR 708,33	ABR 708,33	MAI 708,33	JUN 708,33
JUL 708,33	AGO 708,33	SET 708,33	OUT 708,33	NOV 708,33	DEZ 708,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Status: À RECEBER Total R\$: 246.000,00

JAN 20.500,00	FEV 20.500,00	MAR 20.500,00	ABR 20.500,00	MAI 20.500,00	JUN 20.500,00
JUL 20.500,00	AGO 20.500,00	SET 20.500,00	OUT 20.500,00	NOV 20.500,00	DEZ 20.500,00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMI Status: À RECEBER Total R\$: 2.118.000,00

JAN 176.500,00	FEV 176.500,00	MAR 176.500,00	ABR 176.500,00	MAI 176.500,00	JUN 176.500,00
JUL 176.500,00	AGO 176.500,00	SET 176.500,00	OUT 176.500,00	NOV 176.500,00	DEZ 176.500,00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Status: À RECEBER Total R\$: 18.800.500,00

JAN 1.566.708,33	FEV 1.566.708,33	MAR 1.566.708,33	ABR 1.566.708,33	MAI 1.566.708,33	JUN 1.566.708,33
JUL 1.566.708,33	AGO 1.566.708,33	SET 1.566.708,33	OUT 1.566.708,33	NOV 1.566.708,33	DEZ 1.566.708,37

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT Status: À RECEBER Total R\$: 265.000,00

JAN 22.083,33	FEV 22.083,33	MAR 22.083,33	ABR 22.083,33	MAI 22.083,33	JUN 22.083,33
JUL 22.083,33	AGO 22.083,33	SET 22.083,33	OUT 22.083,33	NOV 22.083,33	DEZ 22.083,37

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA Status: À RECEBER Total R\$: 339.500,00

JAN 28.291,67	FEV 28.291,67	MAR 28.291,67	ABR 28.291,67	MAI 28.291,67	JUN 28.291,67
JUL 28.291,67	AGO 28.291,67	SET 28.291,67	OUT 28.291,67	NOV 28.291,67	DEZ 28.291,63

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOS Status: À RECEBER Total R\$: 13.600,00

JAN 1.133,33	FEV 1.133,33	MAR 1.133,33	ABR 1.133,33	MAI 1.133,33	JUN 1.133,33
JUL 1.133,33	AGO 1.133,33	SET 1.133,33	OUT 1.133,33	NOV 1.133,33	DEZ 1.133,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: PICOS PREV - PLANO FINANCEIRO Status: À RECEBER Total R\$: 0,00

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

Entidade: PICOS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO Status: À RECEBER Total R\$: 0,00

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

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS Status: À RECEBER Total R\$: 2.945.450,00

JAN 245.454,17	FEV 245.454,17	MAR 245.454,17	ABR 245.454,17	MAI 245.454,17	JUN 245.454,17
JUL 245.454,17	AGO 245.454,17	SET 245.454,17	OUT 245.454,17	NOV 245.454,17	DEZ 245.454,13

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Status: À RECEBER Total R\$: 23.262.370,00

JAN 1.938.530,83	FEV 1.938.530,83	MAR 1.938.530,83	ABR 1.938.530,83	MAI 1.938.530,83	JUN 1.938.530,83
JUL 1.938.530,83	AGO 1.938.530,83	SET 1.938.530,83	OUT 1.938.530,83	NOV 1.938.530,83	DEZ 1.938.530,87

