



DECRETO Nº 39, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dispõe sobre a Programação Orçamentária e Financeira, estabelece o Cronograma Mensal de Desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2024 e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA**, no uso de suas atribuições legais, com fulcro da Lei Orgânica do Município, bem como o disposto no artigo 8º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000,

DECRETA:

Art. 1º Considerando as especificidades sazonais do comportamento da arrecadação da receita ao longo do Exercício Financeiro, ficam estabelecidos a Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso para o Exercício de 2024, nos termos do Anexo II do presente Decreto, de forma a adequar o ritmo de pagamentos a serem efetuados pela Prefeitura ao ritmo dos ingressos de recursos financeiros

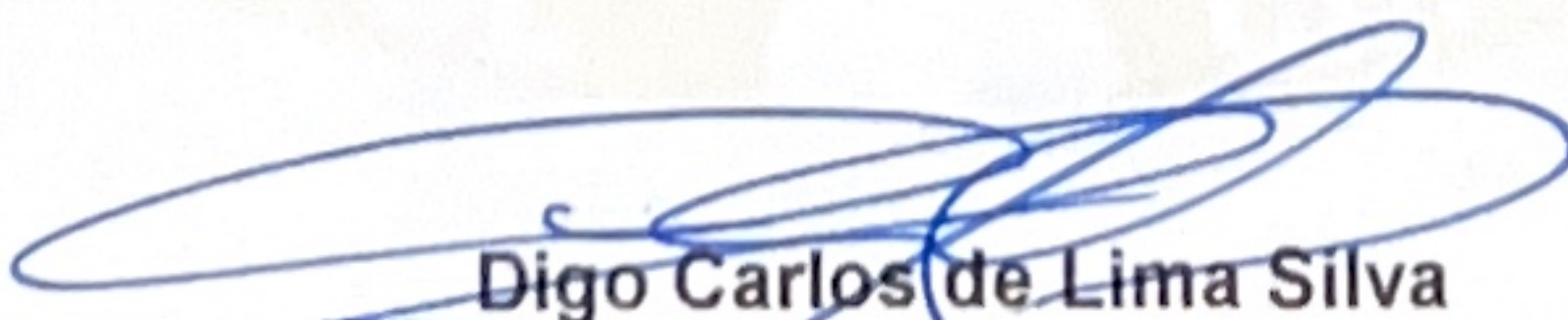
Art. 2º Os Ordenadores de Despesa estarão obrigados a fiel observância dos limites de suas cotas mensais (duodécimos) para a realização das despesas sob sua responsabilidade, somente podendo extrapolar os referidos valores mediante justificativa devidamente fundamentada e aprovada pela Secretária Municipal de Administração e Finanças.

Parágrafo Único - Eventual extrapolação da cota mensal ensejará a compensação na Execução Financeira do mês subsequente.

Art. 3º Ao final de cada bimestre, a Execução Orçamentária e Financeira deverá ser objeto de verificação do cumprimento do disposto na Programação Financeira e no Cronograma Mensal de Desembolso, a fim de se promover o devido acompanhamento, análise e eventuais ajustes.

Art. 4º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 02 de janeiro de 2024.

Gabinete do Prefeito, 29 de dezembro de 2023.


Digo Carlos de Lima Silva
Prefeito Municipal



II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

[illegible]



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

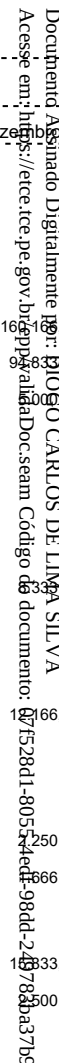
		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
13	Transferências do FUNDEB 30%													
123	002 FUNDEB - 30%													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
4	4 INVESTIMENTOS	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
15	Complementação do Fundeb - 70%													
123	004 COMPLEMENTO VAAT -													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.255.000,00	104.583,33	104.583,33	104.583,33	104.583,33	104.583,33	104.583,33	104.583,33	104.583,33	104.583,33	104.583,33	104.583,33	104.583,33
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
123	006 COMPLEMENTO VAAF -													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	855.000,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
123	008 COMPLEMENTO VAAR													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.000,00	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67	17.916,67
47	FUNDEB - RENDIMENTOS													
123	003 REMUNERAÇÃO													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
57	Complementação do Fundeb - 30%													
123	005 COMPLEMENTO VAAT -													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
4	4 INVESTIMENTOS	260.000,00	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67
123	007 COMPLEMENTO VAAF -													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.000,00	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67
13	Contribuição do Salário-Educação													
11	Salário-Educação													
122	002 Salário Educação - QSE													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279.000,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00
4	4 INVESTIMENTOS	121.000,00	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33

Documentário Assinado Digitalmente por: ROGEO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/etp/validarDocumento> com código do documento: 0752811-8055-4ed1-58dd-249783163739



Documento Assinado Digitalmente por: MOACIR CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/snp/valida/DosAssn> Código do documento: 1528d1-8055-4ed1-98dd-249783ba37b9

[illegible]

[illegible]

PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA
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
75	COVID19													
102	009 CORONAVIRUS (COVID-19)													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
102	033 COVID-19 - ESTADUAL													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33
86	Atenção Básica													
102	003 REDE CEGONHA													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
102	006 AGENTE COMUNITÁRIO													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	900.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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	4.166,67
4	4 INVESTIMENTOS	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	4.166,67
102	028 Atenção Básica													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.600.000,00	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	673.000,00	56.083,33	56.083,33	56.083,33	56.083,33	56.083,33	56.083,33	56.083,33	56.083,33	56.083,33	56.083,33	56.083,33	56.083,33
4	4 INVESTIMENTOS	302.000,00	25.166,67	25.166,67	25.166,67	25.166,67	25.166,67	25.166,67	25.166,67	25.166,67	25.166,67	25.166,67	25.166,67	25.166,67
102	043 INCREMENTO													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
102	044 INCREMENTO													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	635.000,00	52.916,67	52.916,67	52.916,67	52.916,67	52.916,67	52.916,67	52.916,67	52.916,67	52.916,67	52.916,67	52.916,67	52.916,67
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
102	045 EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO													
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
94	Atenção Especializada													
102	014 SAMU 192													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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	16.666,67
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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	8.333,33

PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso



			Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
				até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
102	018	Outros Programas do Estado													
4	4	INVESTIMENTOS	21.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
102	029	Atenção Especializada													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
4	4	INVESTIMENTOS	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
102	044	INCREMENTO													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
IPREBAG - PL															
53	Recursos Destinados às														
39	RPPS - Plano Previdenciário														
600	000	REGIME PRÓPRIO DE													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.665.000,00	555.416,67	555.416,67	555.416,67	555.416,67	555.416,67	555.416,67	555.416,67	555.416,67	555.416,67	555.416,67	555.416,67	555.416,67
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345.000,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00
4	4	INVESTIMENTOS	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
9	9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67
FUNDO MUNIC															
002	Atividades-fim da Seguridade Social														
102	Recursos do Estado - FMAS														
081	026	PROGRAMA COZINHA													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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	8.333,33
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
4	4	INVESTIMENTOS	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	4.166,67
27	1º Infância - Criança Feliz														
081	017	Programa 1º infância SUAS													
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4	4	INVESTIMENTOS	32.000,00	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67
28	CREAS - Piso Fixo de Média														
081	006	PAEFI - CREAS													

Document assinado digitalmente por: BILGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: https://efcc.ice.gov.br/efcc/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=91554edf-98dd-249783ca3749

PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Documento assinado digitalmente por: DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesso em: https://eic.ice.je.gov.br/epv/validado/seam Código do documento: 07528d1-8055-4cd1-98dd-2a9783ba37b9

