

Município de São José das Palmeiras - 2023

Cronograma de desembolso por cotas de despesa

Previsto

Equiplano

Página:1

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3.1.71.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	63.349,65	63.349,65	63.349,65	63.349,65	63.349,65	63.349,65	63.349,65	63.349,65	63.349,65	63.349,65	63.349,65	63.653,85	760.500,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	12.953,15	12.953,15	12.953,15	12.953,15	12.953,15	12.953,15	12.953,15	12.953,15	12.953,15	12.953,15	12.953,15	13.015,35	155.500,00
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.925,00	250.000,00
00324 - Transferências Consorcio ESTADUAL	3.456,95	3.456,95	3.456,95	3.456,95	3.456,95	3.456,95	3.456,95	3.456,95	3.456,95	3.456,95	3.456,95	3.473,55	41.500,00
00325 - Transferências Consorcio FEDERAL	4.123,35	4.123,35	4.123,35	4.123,35	4.123,35	4.123,35	4.123,35	4.123,35	4.123,35	4.123,35	4.123,35	4.143,15	49.500,00
04944 - SAMU 192 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	21.991,20	21.991,20	21.991,20	21.991,20	21.991,20	21.991,20	21.991,20	21.991,20	21.991,20	21.991,20	21.991,20	22.096,80	264.000,00
3.1.90.01.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.348,00	40.000,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.348,00	40.000,00
3.1.90.03.00.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.506,60	18.000,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.506,60	18.000,00
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	710.049,20	710.049,20	710.049,20	710.049,20	710.049,20	710.049,20	710.049,20	710.049,20	710.049,20	710.049,20	710.049,20	713.458,75	8.524.000,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	355.691,00	355.691,00	355.691,00	355.691,00	355.691,00	355.691,00	355.691,00	355.691,00	355.691,00	355.691,00	355.691,00	357.399,00	4.270.000,00
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.590,00	700.000,00
00101 - Fundeb 60%	158.555,31	158.555,31	158.555,31	158.555,31	158.555,31	158.555,31	158.555,31	158.555,31	158.555,31	158.555,31	158.555,31	159.316,59	1.903.425,00
00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	35.756,53	35.756,53	35.756,53	35.756,53	35.756,53	35.756,53	35.756,53	35.756,53	35.756,53	35.756,53	35.756,53	35.928,22	429.250,00
00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.609,77	1.609,77	1.609,77	1.609,77	1.609,77	1.609,77	1.609,77	1.609,77	1.609,77	1.609,77	1.609,77	1.617,53	19.325,00
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	75.803,00	75.803,00	75.803,00	75.803,00	75.803,00	75.803,00	75.803,00	75.803,00	75.803,00	75.803,00	75.803,00	76.167,00	910.000,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	13.494,60	13.494,60	13.494,60	13.494,60	13.494,60	13.494,60	13.494,60	13.494,60	13.494,60	13.494,60	13.494,60	13.559,40	162.000,00
01051 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.881,00	130.000,00
3.1.90.13.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	177.387,35	177.387,35	177.387,35	177.387,35	177.387,35	177.387,35	177.387,35	177.387,35	177.387,35	177.387,35	177.387,35	178.239,15	2.129.500,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	85.132,60	85.132,60	85.132,60	85.132,60	85.132,60	85.132,60	85.132,60	85.132,60	85.132,60	85.132,60	85.132,60	85.541,40	1.022.000,00
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	13.744,50	13.744,50	13.744,50	13.744,50	13.744,50	13.744,50	13.744,50	13.744,50	13.744,50	13.744,50	13.744,50	13.810,50	165.000,00
00101 - Fundeb 60%	41.343,87	41.343,87	41.343,87	41.343,87	41.343,87	41.343,87	41.343,87	41.343,87	41.343,87	41.343,87	41.343,87	41.542,43	496.325,00
00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	14.577,50	14.577,50	14.577,50	14.577,50	14.577,50	14.577,50	14.577,50	14.577,50	14.577,50	14.577,50	14.577,50	14.647,50	175.000,00
00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.055,83	1.055,83	1.055,83	1.055,83	1.055,83	1.055,83	1.055,83	1.055,83	1.055,83	1.055,83	1.055,83	1.060,87	12.675,00
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	17.076,50	17.076,50	17.076,50	17.076,50	17.076,50	17.076,50	17.076,50	17.076,50	17.076,50	17.076,50	17.076,50	17.158,50	205.000,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.289,95	4.289,95	4.289,95	4.289,95	4.289,95	4.289,95	4.289,95	4.289,95	4.289,95	4.289,95	4.289,95	4.310,55	51.500,00

Emitido por: Jair Francisco Fredo, na versão: 5530 o

13/10/2022 14:01:48

Município de São José das Palmeiras - 2023

Cronograma de desembolso por cotas de despesa

Previsto

Equiplano

Página:2

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
01051 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	2.000,00
3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	68.597,55	68.597,55	68.597,55	68.597,55	68.597,55	68.597,55	68.597,55	68.597,55	68.597,55	68.597,55	68.597,55	68.926,95	823.500,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	31.570,70	31.570,70	31.570,70	31.570,70	31.570,70	31.570,70	31.570,70	31.570,70	31.570,70	31.570,70	31.570,70	31.722,30	379.000,00
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	5.000,00
00101 - Fundeb 60%	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.881,00	130.000,00
00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.766,50	45.000,00
00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.255,50	15.000,00
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	16.743,30	16.743,30	16.743,30	16.743,30	16.743,30	16.743,30	16.743,30	16.743,30	16.743,30	16.743,30	16.743,30	16.823,70	201.000,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.873,45	3.873,45	3.873,45	3.873,45	3.873,45	3.873,45	3.873,45	3.873,45	3.873,45	3.873,45	3.873,45	3.892,05	46.500,00
01051 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	2.000,00
3.1.90.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.511,00	30.000,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.506,60	18.000,00
00101 - Fundeb 60%	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	10.000,00
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
3.2.90.21.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	5.022,00	60.000,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	5.022,00	60.000,00
3.3.50.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	2.000,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	2.000,00
3.3.71.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	21.741,30	21.741,30	21.741,30	21.741,30	21.741,30	21.741,30	21.741,30	21.741,30	21.741,30	21.741,30	21.741,30	21.845,70	261.000,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.625,50	115.000,00
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	5.022,00	60.000,00
00324 - Transferências Consorcio ESTADUAL	874,65	874,65	874,65	874,65	874,65	874,65	874,65	874,65	874,65	874,65	874,65	878,85	10.500,00
00325 - Transferências Consorcio FEDERAL	1.291,15	1.291,15	1.291,15	1.291,15	1.291,15	1.291,15	1.291,15	1.291,15	1.291,15	1.291,15	1.291,15	1.297,35	15.500,00
04944 - SAMU 192 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	5.022,00	60.000,00

Município de São José das Palmeiras - 2023

Cronograma de desembolso por cotas de despesa

Previsto

Equiplano

Página:3

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3.3.72.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)													
41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,85	500,00
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)													
41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,65	41,85	500,00
3.3.72.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.674,00	20.000,00
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)													
1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.674,00	20.000,00
3.3.72.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
65.848,65	65.848,65	65.848,65	65.848,65	65.848,65	65.848,65	65.848,65	65.848,65	65.848,65	65.848,65	65.848,65	65.848,65	66.164,85	790.500,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)													
28.363,65	28.363,65	28.363,65	28.363,65	28.363,65	28.363,65	28.363,65	28.363,65	28.363,65	28.363,65	28.363,65	28.363,65	28.499,85	340.500,00
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)													
37.485,00	37.485,00	37.485,00	37.485,00	37.485,00	37.485,00	37.485,00	37.485,00	37.485,00	37.485,00	37.485,00	37.485,00	37.665,00	450.000,00
3.3.90.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL													
7.871,85	7.871,85	7.871,85	7.871,85	7.871,85	7.871,85	7.871,85	7.871,85	7.871,85	7.871,85	7.871,85	7.871,85	7.909,65	94.500,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)													
3.456,95	3.456,95	3.456,95	3.456,95	3.456,95	3.456,95	3.456,95	3.456,95	3.456,95	3.456,95	3.456,95	3.456,95	3.473,55	41.500,00
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)													
2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.092,50	25.000,00
00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB													
499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	502,20	6.000,00
00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica													
83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)													
1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.674,00	20.000,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde													
83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
3.3.90.18.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES													
8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.370,00	100.000,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)													
8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.370,00	100.000,00
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
333.070,89	333.070,89	333.070,89	333.070,89	333.070,89	333.070,89	333.070,89	333.070,89	333.070,89	333.070,89	333.070,89	333.070,89	334.670,21	3.998.450,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)													
126.790,93	126.790,93	126.790,93	126.790,93	126.790,93	126.790,93	126.790,93	126.790,93	126.790,93	126.790,93	126.790,93	126.790,93	127.399,77	1.522.100,00
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)													
4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.603,50	55.000,00
00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB													
17.742,90	17.742,90	17.742,90	17.742,90	17.742,90	17.742,90	17.742,90	17.742,90	17.742,90	17.742,90	17.742,90	17.742,90	17.828,10	213.000,00
00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica													
8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.370,00	100.000,00
00107 - Salário-Educação													
8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.370,00	100.000,00
00123 - PETE SEED ESTADUAL 2													
2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.929,50	35.000,00
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)													
40.483,80	40.483,80	40.483,80	40.483,80	40.483,80	40.483,80	40.483,80	40.483,80	40.483,80	40.483,80	40.483,80	40.483,80	40.678,20	486.000,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde													
2.665,60	2.665,60	2.665,60	2.665,60	2.665,60	2.665,60	2.665,60	2.665,60	2.665,60	2.665,60	2.665,60	2.665,60	2.678,40	32.000,00
00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias													
13.961,08	13.961,08	13.961,08	13.961,08	13.961,08	13.961,08	13.961,08	13.961,08	13.961,08	13.961,08	13.961,08	13.961,08	14.028,12	167.600,00

Município de São José das Palmeiras - 2023
Cronograma de desembolso por cotas de despesa
Previsto

Equiplano

Página:4

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	85.240,89	85.240,89	85.240,89	85.240,89	85.240,89	85.240,89	85.240,89	85.240,89	85.240,89	85.240,89	85.240,89	85.650,21	1.023.300,00
00507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.674,00	20.000,00
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.092,50	25.000,00
00511 - Taxas - Prestação de Serviços	5.247,90	5.247,90	5.247,90	5.247,90	5.247,90	5.247,90	5.247,90	5.247,90	5.247,90	5.247,90	5.247,90	5.273,10	63.000,00
00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	870,49	870,49	870,49	870,49	870,49	870,49	870,49	870,49	870,49	870,49	870,49	874,61	10.450,00
00742 - CONVÊNIO ITAIPU - RURAL	7.913,50	7.913,50	7.913,50	7.913,50	7.913,50	7.913,50	7.913,50	7.913,50	7.913,50	7.913,50	7.913,50	7.951,50	95.000,00
00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.674,00	20.000,00
00935 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica Especial - SUAS	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	334,80	4.000,00
00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.255,50	15.000,00
04942 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde/Estadual	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	2.000,00
04945 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistencia Farmaceutica Federal	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	2.000,00
49412 - FMSE - INCENTIVO F.ESTADUAL CUSTEIO P.QUAL. A. PRIMARIA - APSUS SAUDE BUCAL E FAMILIA PARANAENSE	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	669,60	8.000,00
3.3.90.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.332,40	2.332,40	2.332,40	2.332,40	2.332,40	2.332,40	2.332,40	2.332,40	2.332,40	2.332,40	2.332,40	2.343,60	28.000,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.092,50	25.000,00
00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	3.000,00
3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.092,95	80.092,95	80.092,95	80.092,95	80.092,95	80.092,95	80.092,95	80.092,95	80.092,95	80.092,95	80.092,95	80.477,55	961.500,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	70.013,65	70.013,65	70.013,65	70.013,65	70.013,65	70.013,65	70.013,65	70.013,65	70.013,65	70.013,65	70.013,65	70.349,85	840.500,00
00494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	5.000,00
00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	5.022,00	60.000,00
00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	5.000,00
01042 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	4.248,30	4.248,30	4.248,30	4.248,30	4.248,30	4.248,30	4.248,30	4.248,30	4.248,30	4.248,30	4.248,30	4.268,70	51.000,00
3.3.90.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.867,05	19.867,05	19.867,05	19.867,05	19.867,05	19.867,05	19.867,05	19.867,05	19.867,05	19.867,05	19.867,05	19.962,45	238.500,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.873,85	2.873,85	2.873,85	2.873,85	2.873,85	2.873,85	2.873,85	2.873,85	2.873,85	2.873,85	2.873,85	2.887,65	34.500,00
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	5.000,00
00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	8.496,60	8.496,60	8.496,60	8.496,60	8.496,60	8.496,60	8.496,60	8.496,60	8.496,60	8.496,60	8.496,60	8.537,40	102.000,00
00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
00123 - PETE SEED ESTADUAL 2	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.348,00	40.000,00

Município de São José das Palmeiras - 2023

Cronograma de desembolso por cotas de despesa

Previsto

Equiplano

Página:5

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.674,00	20.000,00
00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
01043 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.929,50	35.000,00
3.3.90.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	38.318,00	38.318,00	38.318,00	38.318,00	38.318,00	38.318,00	38.318,00	38.318,00	38.318,00	38.318,00	38.318,00	38.502,00	460.000,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	17.992,80	17.992,80	17.992,80	17.992,80	17.992,80	17.992,80	17.992,80	17.992,80	17.992,80	17.992,80	17.992,80	18.079,20	216.000,00
00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	3.000,00
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	20.075,30	20.075,30	20.075,30	20.075,30	20.075,30	20.075,30	20.075,30	20.075,30	20.075,30	20.075,30	20.075,30	20.171,70	241.000,00
3.3.90.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.414,10	6.414,10	6.414,10	6.414,10	6.414,10	6.414,10	6.414,10	6.414,10	6.414,10	6.414,10	6.414,10	6.444,90	77.000,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.414,10	6.414,10	6.414,10	6.414,10	6.414,10	6.414,10	6.414,10	6.414,10	6.414,10	6.414,10	6.414,10	6.444,90	77.000,00
3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.786,95	11.786,95	11.786,95	11.786,95	11.786,95	11.786,95	11.786,95	11.786,95	11.786,95	11.786,95	11.786,95	11.843,55	141.500,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.663,20	8.663,20	8.663,20	8.663,20	8.663,20	8.663,20	8.663,20	8.663,20	8.663,20	8.663,20	8.663,20	8.704,80	104.000,00
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	5.000,00
00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	291,55	291,55	291,55	291,55	291,55	291,55	291,55	291,55	291,55	291,55	291,55	292,95	3.500,00
00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	2.000,00
00107 - Salário-Educação	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	5.000,00
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.255,50	15.000,00
00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	502,20	6.000,00
00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
3.3.90.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.506,60	18.000,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.332,80	1.332,80	1.332,80	1.332,80	1.332,80	1.332,80	1.332,80	1.332,80	1.332,80	1.332,80	1.332,80	1.339,20	16.000,00
00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233.456,58	233.456,58	233.456,58	233.456,58	233.456,58	233.456,58	233.456,58	233.456,58	233.456,58	233.456,58	233.456,58	234.577,62	2.802.600,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	90.722,03	90.722,03	90.722,03	90.722,03	90.722,03	90.722,03	90.722,03	90.722,03	90.722,03	90.722,03	90.722,03	91.157,67	1.089.100,00
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.370,00	100.000,00
00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	22.990,80	22.990,80	22.990,80	22.990,80	22.990,80	22.990,80	22.990,80	22.990,80	22.990,80	22.990,80	22.990,80	23.101,20	276.000,00
00104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	5.022,00	60.000,00

Emitido por: Jair Francisco Fredo, na versão: 5530 o

13/10/2022 14:01:48

Município de São José das Palmeiras - 2023
Cronograma de desembolso por cotas de despesa
Previsto

Página:6

[illegible]

Município de São José das Palmeiras - 2023

Cronograma de desembolso por cotas de despesa

Previsto

Equiplano

Página:7

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
00505 - Royalties Tratado de Itaipú Binacional	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.255,50	15.000,00
00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	150,00
3.3.90.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	9.079,70	9.079,70	9.079,70	9.079,70	9.079,70	9.079,70	9.079,70	9.079,70	9.079,70	9.079,70	9.079,70	9.123,30	109.000,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	2.415,70	2.415,70	2.415,70	2.415,70	2.415,70	2.415,70	2.415,70	2.415,70	2.415,70	2.415,70	2.415,70	2.427,30	29.000,00
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.696,00	80.000,00
3.3.90.49.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	2.000,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	2.000,00
3.3.90.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	1.004,40	12.000,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	1.004,40	12.000,00
3.3.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	424,83	424,83	424,83	424,83	424,83	424,83	424,83	424,83	424,83	424,83	424,83	426,87	5.100,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	5.000,00
4.4.71.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	16.834,93	16.834,93	16.834,93	16.834,93	16.834,93	16.834,93	16.834,93	16.834,93	16.834,93	16.834,93	16.834,93	16.915,77	202.100,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	16.701,65	16.701,65	16.701,65	16.701,65	16.701,65	16.701,65	16.701,65	16.701,65	16.701,65	16.701,65	16.701,65	16.781,85	200.500,00
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	133,28	133,28	133,28	133,28	133,28	133,28	133,28	133,28	133,28	133,28	133,28	133,92	1.600,00
4.4.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	2.000,00
00790 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Demais Convênios	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
00791 - Transferências Voluntárias Públicas Federais - Demias Convênios	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
4.4.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	2.000,00
00790 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Demais Convênios	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
00791 - Transferências Voluntárias Públicas Federais - Demias Convênios	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	54.728,10	54.728,10	54.728,10	54.728,10	54.728,10	54.728,10	54.728,10	54.728,10	54.728,10	54.728,10	54.728,10	54.990,90	657.000,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	21.907,90	21.907,90	21.907,90	21.907,90	21.907,90	21.907,90	21.907,90	21.907,90	21.907,90	21.907,90	21.907,90	22.013,10	263.000,00
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	10.000,00
00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.915,90	1.915,90	1.915,90	1.915,90	1.915,90	1.915,90	1.915,90	1.915,90	1.915,90	1.915,90	1.915,90	1.925,10	23.000,00
00105 - Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros - Educação	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	10.000,00
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	10.000,00

Emitido por: Jair Francisco Fredo, na versão: 5530 o

13/10/2022 14:01:48

Município de São José das Palmeiras - 2023

Cronograma de desembolso por cotas de despesa

Previsto

Equiplano													Página:8
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
00505 - Royalties Tratado de Itaipú Binacional	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.859,00	70.000,00
00601 - Operações de Crédito Internas	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.370,00	100.000,00
00742 - CONVÊNIO ITAIPU - RURAL	6.247,50	6.247,50	6.247,50	6.247,50	6.247,50	6.247,50	6.247,50	6.247,50	6.247,50	6.247,50	6.247,50	6.277,50	75.000,00
00790 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Demais Convênios	3.998,40	3.998,40	3.998,40	3.998,40	3.998,40	3.998,40	3.998,40	3.998,40	3.998,40	3.998,40	3.998,40	4.017,60	48.000,00
00791 - Transferências Voluntárias Públicas Federais - Demias Convênios	3.998,40	3.998,40	3.998,40	3.998,40	3.998,40	3.998,40	3.998,40	3.998,40	3.998,40	3.998,40	3.998,40	4.017,60	48.000,00
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.151,00	39.151,00	39.151,00	39.151,00	39.151,00	39.151,00	39.151,00	39.151,00	39.151,00	39.151,00	39.151,00	39.339,00	470.000,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.436,00	280.000,00
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.674,00	20.000,00
00103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	10.000,00
00105 - Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	1.041,25	1.041,25	1.041,25	1.041,25	1.041,25	1.041,25	1.041,25	1.041,25	1.041,25	1.041,25	1.041,25	1.046,25	12.500,00
00107 - Salário-Educação	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.255,50	15.000,00
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.674,00	20.000,00
00304 - Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	1.874,25	1.874,25	1.874,25	1.874,25	1.874,25	1.874,25	1.874,25	1.874,25	1.874,25	1.874,25	1.874,25	1.883,25	22.500,00
00501 - Receitas de Alienações de Ativos	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.603,50	55.000,00
00742 - CONVÊNIO ITAIPU - RURAL	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.511,00	30.000,00
00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
05181 - Bloco de Investimento - Assistencia Farmaceutica/Estadual	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	334,80	4.000,00
4.4.90.61.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.370,00	100.000,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.370,00	100.000,00
4.4.90.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00
4.6.90.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.295,00	350.000,00
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.295,00	350.000,00
9.9.99.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.370,00	100.000,00
01045 - Outros Recursos não Vinculados	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.370,00	100.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	2.080.834,02	2.080.834,02	2.080.834,02	2.080.834,02	2.080.834,02	2.080.834,02	2.080.834,02	2.080.834,02	2.080.834,02	2.080.834,02	2.080.834,02	2.090.825,83	24.980.000,00
Critérios de seleção	Relatório: Por natureza de despesa												
Emitido por: Jair Francisco Fredo, na versão: 5530 o													
13/10/2022 14:01:48													

Município de São José das Palmeiras - 2023
Cronograma de desembolso por cotas de despesa
Previsto

Equiplano													Página:9
Período: Mensal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total