



GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 38, DE 1º DE ABRIL DE 2020.

ANEXO II **CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO**

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2020 - REVISÃO DO 1º TRIMESTRE		VALORES APORTADOS			VALORES PROGRAMADOS								TOTAL DE COTA FINANCEIRA	
COD	UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.11.000	11 GABINETE DO PREFEITO	1.459.850	1.185.359	1.202.408	1.032.500	1.032.500	1.029.200	1.029.200	1.029.200	1.029.200	1.029.200	1.029.200	1.029.200	13.096.998
3.11.100	GABINETE DO PREFEITO	214.900	200.219	243.481	196.200	196.200	192.900	192.900	192.900	192.900	192.900	192.900	192.900	2.401.300
	PESSOAL	193.700	193.700	193.700	184.800	184.800	184.800	184.800	184.800	184.800	184.800	184.800	184.800	2.244.300
	DEMAIS DESPESAS	21.200	6.519	49.781	11.400	11.400	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	157.000
3.11.102	GABINETE DO VICE-PREFEITO	50.200	50.200	50.200	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	577.200
	PESSOAL	48.600	48.600	48.600	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400	563.400
	DEMAIS DESPESAS	1.600	1.600	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	113.800
3.11.103	CONTROADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	108.178	113.698	106.000	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300	1.203.576
	PESSOAL	98.121	96.274	93.500	89.200	89.200	89.200	89.200	89.200	89.200	89.200	89.200	89.200	1.090.695
	DEMAIS DESPESAS	10.057	17.424	12.500	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	112.881
3.11.104	SECRETARIA ESPECIAL DE REGIONALIZAÇÃO DA GESTÃO	416.008	393.100	393.100	368.800	368.800	368.800	368.800	368.800	368.800	368.800	368.800	368.800	4.521.408
	PESSOAL	375.883	374.000	374.000	356.800	356.800	356.800	356.800	356.800	356.800	356.800	356.800	356.800	4.335.083
	DEMAIS DESPESAS	40.125	19.100	19.100	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	186.325
3.11.106	SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	129.293	114.500	114.500	108.700	108.700	108.700	108.700	108.700	108.700	108.700	108.700	108.700	1.336.593
	PESSOAL	127.693	112.900	112.900	107.700	107.700	107.700	107.700	107.700	107.700	107.700	107.700	107.700	1.322.793
	DEMAIS DESPESAS	1.600	1.600	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	13.800
3.11.107	SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SEGURANÇA DE DADOS	538.949	290.700	292.227	211.900	211.900	211.900	211.900	211.900	211.900	211.900	211.900	211.900	3.028.376
	PESSOAL	89.692	85.800	85.800	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900	998.392
	DEMAIS DESPESAS	448.657	204.900	206.427	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	2.029.984
3.11.108	ASSESSORIA ESPECIAL	2.922	2,922	2,900	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	28.544
	PESSOAL	1,522	1,522	1,300	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	14.744
	DEMAIS DESPESAS	1,600	1,600	1,600	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13.800
3.12.000	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	10.887.028	2.866.100	6.414.253	4.866.100	4.857.800	4.857.800	4.857.800	4.857.800	4.857.800	4.964.400	4.964.400	4.964.400	64.323.649
3.12.100	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	102.354	101.500	101.500	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	1.097.822
	PESSOAL	73.500	73.500	73.500	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	850.968
	DEMAIS DESPESAS	28.854	28.000	28.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	246.854
3.12.101	SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS	8.715.970	184.100	3.936.000	2.612.500	2.612.500	2.612.500	2.612.500	2.612.500	2.612.500	2.612.500	2.612.500	2.612.500	36.949.570
	PESSOAL	180.900	180.900	180.900	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	2.089.900
	DEMAIS DESPESAS	8.535.070	3.800	3.755.100	2.440.500	2.440.500	2.440.500	2.440.500	2.440.500	2.440.500	2.440.500	2.440.500	2.440.500	34.259.670
3.12.103	SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA	2.005.421	2.518.100	2.314.353	2.125.200	2.125.200	2.125.200	2.125.200	2.125.200	2.232.000	2.232.000	2.232.000	2.232.000	26.391.874
	PESSOAL	1.928.200	1.958.200	1.958.200	1.868.100	1.868.100	1.868.100	1.868.100	1.868.100	1.868.100	1.868.100	1.868.100	1.868.100	22.657.500
	DEMAIS DESPESAS	77.221	559.900	356.153	257.100	257.100	257.100	257.100	257.100	363.900	363.900	363.900	363.900	3.734.374
3.12.104	SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	83.283	62.400	62.400	40.400	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	484.383
	PESSOAL	35.033	33.400	33.400	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	389.633
	DEMAIS DESPESAS	28.250	29.000	29.000	8.500	-	-	-	-	-	-	-	-	94.750
3.13.000	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.374.490	6.088.931	6.128.508	5.238.500	5.238.500	5.238.500	5.238.500	5.238.500	5.238.500	5.238.500	5.238.500	5.238.500	72.748.730
3.13.100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	174.473	188.131	161.700	151.700	151.700	151.700	151.700	151.700	151.700	151.700	151.700	151.700	1.870.104
	PESSOAL	166.173	159.831	153.400	146.300	146.300	146.300	146.300	146.300	146.300	146.300	146.300	146.300	1.796.304
	DEMAIS DESPESAS	8.300	8.300	8.300	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	73.800
3.13.101	SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.152.689	1.749.700	1.785.708	1.216.400	1.216.400	1.216.400	1.216.400	1.216.400	1.216.400	1.216.400	1.216.400	1.216.400	19.636.497
	PESSOAL	260.300	260.300	260.300	248.300	248.300	248.300	248.300	248.300	248.300	248.300	248.300	248.300	3.016.400
	DEMAIS DESPESAS	4.892.389	1.489.400	1.525.408	968.100	968.100	968.100	968.100	968.100	968.100	968.100	968.100	968.100	16.620.097
3.13.102	SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DE PESSOAS	8.047.329	4.181.100	4.181.100	3.870.400	3.870.400	3.870.400	3.870.400	3.870.400	3.870.400	3.870.400	3.870.400	3.870.400	51.242.129
	PESSOAL	5.239.749	3.791.800	3.791.800	3.617.400	3.617.400	3.617.400	3.617.400	3.617.400	3.617.400	3.617.400	3.617.400	3.617.400	45.379.549
	DEMAIS DESPESAS	2.807.580	389.300	389.300	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000	5.862.580



GABINETE DO PREFEITO

REVISÃO TRIMESTRAL JANEIRO A MARÇO												Em R\$ 1,00	
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2020 - REVISÃO DO 1º TRIMESTRE	VALORES APORTADOS			VALORES PROGRAMADOS									TOTAL DE COTA FINANCEIRA
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.34.000 34 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ORDEM PÚBLICA	20.646.278	4.638.428	10.439.661	7.916.300	7.916.300	7.916.300	7.916.300	7.916.300	7.811.300	7.811.300	7.811.300	7.811.800	106.551.567
3.34.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ORDEM PÚBLICA	407.025	465.700	464.133	333.300	333.300	333.300	333.300	333.300	398.300	398.300	398.300	398.300	4.676.558
PESSOAL	314.600	314.600	314.600	300.100	300.100	300.100	300.100	300.100	300.100	300.100	300.100	300.200	3.644.800
DEMAIS DESPESAS	172.425	151.100	149.533	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	98.200	98.200	98.200	98.100	1.031.758
3.34.101 SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS URBANOS E DEFESA CIVIL	16.246.287	1.074.728	7.144.420	4.550.900	4.550.900	4.550.900	4.550.900	4.550.900	4.380.900	4.380.900	4.380.900	4.381.200	64.743.835
PESSOAL	525.000	525.000	525.000	500.900	500.900	500.900	500.900	500.900	500.900	500.900	500.900	501.200	6.083.400
DEMAIS DESPESAS	15.721.287	549.728	6.619.420	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	3.880.000	3.880.000	3.880.000	3.880.000	58.660.435
3.34.102 SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS E EDIFICAÇÕES	1.107.733	490.600	223.708	570.400	570.400	570.400	570.400	570.400	570.400	570.400	570.400	570.400	6.955.641
PESSOAL	185.800	185.800	185.800	177.300	177.300	177.300	177.300	177.300	177.300	177.300	177.300	177.300	2.155.100
DEMAIS DESPESAS	921.933	304.800	37.908	393.100	393.100	393.100	393.100	393.100	393.100	393.100	393.100	393.100	4.800.541
3.34.104 SECRETARIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE E ORDEM PÚBLICA	2.688.394	2.905.200	2.510.200	2.361.600	2.361.600	2.361.600	2.361.600	2.361.600	2.361.600	2.361.600	2.361.600	2.361.800	28.958.394
PESSOAL	2.412.000	2.412.000	2.412.000	2.301.000	2.301.000	2.301.000	2.301.000	2.301.000	2.301.000	2.301.000	2.301.000	2.301.200	27.945.200
DEMAIS DESPESAS	276.394	95.200	98.200	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600	1.013.194
3.34.105 SECRETARIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO	116.839	102.200	97.200	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100	1.217.139
PESSOAL	89.200	89.200	89.200	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100	1.033.500
DEMAIS DESPESAS	27.639	13.000	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	183.639
3.36.000 36 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.414.182	897.359	1.954.800	1.560.400	1.560.400	1.560.400	1.560.400	1.560.400	1.560.400	1.560.400	1.560.400	1.560.400	20.309.941
3.36.100 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.414.182	897.359	1.954.800	1.560.400	1.560.400	1.560.400	1.560.400	1.560.400	1.560.400	1.560.400	1.560.400	1.560.400	20.309.941
PESSOAL	953.400	885.959	953.400	909.500	909.500	909.500	909.500	909.500	909.500	909.500	909.500	909.500	10.978.259
DEMAIS DESPESAS	2.460.782	11.400	1.001.400	650.900	650.900	650.900	650.900	650.900	650.900	650.900	650.900	650.900	9.331.682
DESPESAS COM PESSOAL	37.626.799	36.178.850	36.178.850	34.514.600	34.514.600	34.514.600	34.514.600	34.514.600	34.514.600	34.514.600	34.514.600	34.525.368	420.626.667
DESPESAS DIVERSAS	63.826.142	16.921.170	27.212.621	19.671.300	19.662.800	19.659.500	19.659.500	19.659.500	19.661.300	19.661.300	19.661.300	19.655.500	284.311.933
COD REPASSES	26.850.590	26.850.590	26.850.590	26.850.590	26.850.590	26.850.590	26.850.590	26.850.590	26.850.590	26.850.590	26.850.590	26.855.910	322.212.400
1.01.100 CÂMARA MUNICIPAL DO JABOTÃO DOS GUARARAPES	3.291.600	3.291.600	3.291.600	3.291.600	3.291.600	3.291.600	3.291.600	3.291.600	3.291.600	3.291.600	3.291.600	3.292.400	39.500.000
3.13.201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - JABOTÃO-PIREV	7.392.290	7.392.290	7.392.290	7.392.290	7.392.290	7.392.290	7.392.290	7.392.290	7.392.290	7.392.290	7.392.290	7.392.310	88.707.500
3.13.401 EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DE JABOTÃO - UJU	133.330	133.330	133.330	133.330	133.330	133.330	133.330	133.330	133.330	133.330	133.330	133.370	1.600.000
3.13.402 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO DE JABOTÃO DOS GL - EMDEJA	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000
3.13.403 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - EMIT	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000
3.16.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.833.000	10.833.000	10.833.000	10.833.000	10.833.000	10.833.000	10.833.000	10.833.000	10.833.000	10.833.000	10.833.000	10.837.000	130.000.000
3.32.602 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA	83.330	83.330	83.330	83.330	83.330	83.330	83.330	83.330	83.330	83.330	83.330	83.370	1.000.000
3.32.603 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIMAS	566.660	566.660	566.660	566.660	566.660	566.660	566.660	566.660	566.660	566.660	566.660	566.740	6.800.000
3.19.201 COMPANHIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - COMAB	433.330	433.330	433.330	433.330	433.330	433.330	433.330	433.330	433.330	433.330	433.370	433.370	5.200.000
3.19.202 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE JABOTÃO - IDS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.19.404 EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EMILUMI	2.765.050	2.765.050	2.765.050	2.765.050	2.765.050	2.765.050	2.765.050	2.765.050	2.765.050	2.765.050	2.765.050	2.765.080	33.180.630
3.34.604 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.00.111 DESVINCULAÇÃO 30% CP	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.370	14.238.270
4.00.112 DESVINCULAÇÃO 30% PROCON	100.000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1.200,000
4.00.113 DESVINCULAÇÃO 30% DETRAN	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	750.000
TOTAL GERAL DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 2020	128.303.531	79.350.610	90.242.061	81.036.490	81.027.990	81.024.690	81.024.690	81.024.690	81.026.490	81.026.490	81.026.490	81.036.778	1.027.151.000