



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

Av. Marques da Cruz, 61

Centro

SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ

CNPJ: 28.909.604/0001-74

2023

ANEXO III - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA														
01.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	194.055,52	888.089,38	1.062.739,32	881.240,34	834.438,72	989.683,13	1.114.106,98	1.055.890,30	971.418,08	996.532,15	1.007.947,18	1.418.888,27	11.415.030,32
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:		184.055,52	888.089,38	1.062.739,32	881.240,34	834.438,72	989.683,13	1.114.106,98	1.055.890,30	971.418,08	996.532,15	1.007.947,18	1.418.888,27	11.415.030,32
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA														
02.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	160.124,17	732.803,56	876.915,32	727.152,12	688.533,94	816.633,28	919.301,13	871.253,88	801.562,77	822.284,72	831.703,79	1.170.780,27	9.419.068,93
03.00.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	277.669,11	1.270.744,51	1.520.646,71	1.260.944,43	1.193.977,17	1.416.112,46	1.594.147,36	1.510.846,63	1.389.978,90	1.425.912,55	1.442.248,02	2.030.251,20	16.333.477,05
04.00.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	20.991,88	88.088,72	114.951,41	95.327,83	90.265,08	107.058,58	120.518,08	114.220,52	105.082,88	107.799,47	109.034,29	153.487,68	1.234.816,42
05.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	116.934,14	535.145,67	640.395,40	531.018,69	502.816,82	596.384,14	671.339,56	638.259,32	595.368,57	600.491,23	607.369,70	854.194,95	6.878.479,10
06.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	110.332,89	504.935,24	604.234,84	501.041,14	474.431,44	562.697,75	633.440,61	600.340,74	552.313,46	568.591,66	573.082,03	806.728,15	6.490.170,18
07.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	93.347,79	427.203,40	511.216,41	423.908,77	401.395,48	478.073,71	535.926,11	507.921,78	467.288,04	479.388,34	494.859,38	682.537,05	5.491.046,25
07.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	12.504,23	57.225,25	68.479,05	56.783,92	53.768,19	63.771,56	71.789,00	68.037,73	62.594,71	64.212,90	64.848,45	91.427,99	735.543,00
08.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	27.483,78	125.778,69	150.514,09	124.808,68	118.180,24	140.167,26	167.789,21	149.544,08	137.580,65	141.137,27	142.753,87	200.954,91	1.616.692,72
08.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	3.597,20	16.462,48	19.689,96	16.335,62	15.467,88	18.345,72	20.652,16	19.573,00	18.007,18	18.472,68	18.684,28	26.301,88	211.800,00
09.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	913.678,48	4.181.422,69	5.003.793,32	4.149.175,21	3.928.817,46	4.659.760,25	5.245.589,39	4.971.485,85	4.573.766,99	4.692.007,72	4.746.753,51	6.680.602,06	53.745.792,92
10.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	18.330,46	83.888,79	100.386,20	83.241,84	78.020,96	93.465,33	105.239,38	89.739,25	91.760,11	94.132,28	95.210,55	134.027,98	1.078.262,13
11.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	63.267,31	289.541,00	346.481,59	287.308,04	272.049,45	322.853,30	363.228,82	344.248,62	316.708,73	324.898,27	328.617,88	462.595,72	3.721.606,74
13.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TRABALHO E RENDA	67.728,10	264.190,86	316.146,25	262.153,50	248.230,84	294.113,32	331.427,22	314.108,79	289.980,08	286.450,78	289.846,55	422.094,29	3.395.770,67
14.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	816.978,12	3.738.878,35	4.474.166,66	3.710.041,83	3.513.005,93	4.166.589,43	4.690.415,58	4.445.322,14	4.089.696,37	4.195.422,95	4.243.480,49	5.973.551,81	48.057.536,67
14.02.00	FUNDO ESPECIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	373.413,01	1.434.325,43	1.716.397,14	1.423.263,78	1.347.675,95	1.598.408,38	1.799.359,41	1.705.335,50	1.568.908,66	1.608.467,99	1.627.904,05	2.291.802,20	18.436.059,50
15.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	487.197,62	2.138.116,16	2.558.594,02	2.121.826,83	2.008.949,76	2.382.707,85	2.682.263,97	2.542.104,69	2.338.736,31	2.388.197,18	2.426.679,39	3.416.039,06	27.482.212,84
16.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA	41.338,92	189.189,35	226.391,38	187.727,33	177.757,35	210.828,49	237.334,03	224.932,36	205.937,77	212.287,51	214.719,21	302.260,45	2.431.701,15
17.00.00	SECRETARIA DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA	466.308,28	2.134.046,12	2.563.723,67	2.117.588,18	2.005.125,59	2.378.172,21	2.677.168,11	2.537.265,63	2.334.284,38	2.394.630,15	2.422.060,05	3.409.556,40	27.428.699,67
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:		3.981.225,48	18.219.961,37	21.803.064,32	18.079.447,55	17.119.269,61	20.304.260,02	22.855.918,13	21.662.550,51	19.928.546,46	20.444.763,85	20.878.963,69	29.109.784,05	234.189.734,94
3 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS D														
18.00.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO PEDRO DA ALDEIA	919.926,11	4.210.014,78	5.037.946,29	4.177.546,81	3.955.682,28	4.691.623,16	5.281.459,14	5.005.480,31	4.805.041,88	4.724.091,14	4.778.204,45	6.728.283,27	54.113.300,63

8512122
137



PREFEITURA MUNICIPAL DE SA PEDRO DA ALDEIA

Av. Marques da Cruz, 61
Centro
São PEDRO DA ALDEIA - RJ
CNPJ: 28.909.604/0001-74

2023

ANEXO III - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
19.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.025,16	915.409,25	1.095.431,89	908.349,54	860.108,17	1.020.128,30	1.148.379,72	1.088.372,18	1.001.302,40	1.027.188,01	1.038.954,20	1.462.596,88	11.766.185,69
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:		919.926,11	4.210.014,79	5.037.948,29	4.177.546,81	3.955.682,28	4.691.823,16	5.281.468,14	5.005.480,31	4.605.041,88	4.724.081,14	4.778.204,45	6.726.263,27	64.413.300,63
5 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE														
20.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	18.698,33	85.572,38	102.400,88	84.912,44	80.402,84	96.361,51	107.350,44	101.740,94	93.601,66	96.021,45	97.121,35	136.717,82	1.099.902,03
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:		18.698,33	85.572,38	102.400,88	84.912,44	80.402,84	96.361,51	107.350,44	101.740,94	93.601,66	96.021,45	97.121,35	136.717,82	1.099.902,03
6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
21.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.038.676,42	9.329.942,69	11.164.751,48	9.257.889,41	8.768.308,62	10.397.249,76	11.704.401,12	11.092.798,19	10.205.374,34	10.469.203,05	10.689.125,19	14.908.322,33	119.822.142,60
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:		2.038.676,42	9.329.942,69	11.164.751,48	9.257.889,41	8.768.308,62	10.397.249,76	11.704.401,12	11.092.798,19	10.205.374,34	10.469.203,05	10.689.125,19	14.908.322,33	119.822.142,60
7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
22.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	17.630,70	80.686,38	96.554,01	80.084,12	75.812,01	89.916,57	101.220,96	95.931,75	88.257,21	90.538,83	91.575,93	128.911,53	1.037.100,00
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:		17.630,70	80.686,38	96.554,01	80.084,12	75.812,01	89.916,57	101.220,96	95.931,75	88.257,21	90.538,83	91.575,93	128.911,53	1.037.100,00
8 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL														
23.00.00	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	10.065,39	46.053,87	55.122,83	45.708,73	43.281,19	51.333,60	57.787,20	54.767,58	50.386,17	51.688,75	52.280,84	73.595,79	592.081,94
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:		10.065,39	46.053,87	55.122,83	45.708,73	43.281,19	51.333,60	57.787,20	54.767,58	50.386,17	51.688,75	52.280,84	73.595,79	592.081,94
9 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
24.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.144.262,85	5.236.637,25	6.266.464,37	5.195.251,87	4.920.295,13	5.835.687,01	6.589.354,70	6.226.078,99	5.727.992,67	5.876.072,39	5.943.381,35	8.366.503,98	67.308.982,05
24.02.00	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.393.731,74	6.378.372,30	7.632.730,85	6.328.181,77	5.993.046,47	7.108.031,65	8.001.659,65	7.583.540,33	6.976.857,10	7.157.222,39	7.239.206,61	10.190.636,52	81.984.219,78
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:		2.537.994,59	11.615.009,55	13.899.195,23	11.523.433,64	10.913.341,60	12.943.718,66	14.571.014,35	13.809.619,32	12.704.849,77	13.033.294,78	13.182.587,96	18.557.142,50	149.293.181,83

89/12/22
138



PREFEITURA MUNICIPAL DE S. PEDRO DA ALDEIA

Av. Marques da Cruz, 61
Centro
SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ
CNPJ: 28.909.604/0001-74

2023

ANEXO III - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
	TOTAL GERAL DA DESPESA:	R.916.287,21	46.390.749,74	64.317.208,25	46.040.692,68	42.648.635,04	50.683.264,81	56.942.637,22	63.987.151,08	48.649.776,98	50.933.322,01	51.616.760,69	72.620.182,44	863.421.619,98


Paulo César de Souza
Secretário de Planejamento e Gestão
PMSRA - Mat. 37858


FABIO DO PASTEL
CARLOS FABIO DA SILVA
Prefeito


Renaldo Martins Barret
Secretário Municipal de Fazenda
Matrícula 37851

PMSRA
Proc. N.º 8917/22
Folha. N.º 138
Rub. N.º

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
ESTADO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO - PROCESSO 8917/2022.

DESCRIÇÃO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS			
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%		
ASPIRADOR DE SECREÇÕES	R\$ 4.289,05	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - MÍNIMO DE 21L ATÉ 35L	R\$ 15.861,20	50,00%	R\$ 7.930,60	50,00%	R\$ 7.930,60	50,00%	R\$ 0,00	0,00%																		
BALANÇA DIGITAL VETERINÁRIA	R\$ 5.256,22	50,00%	R\$ 2.628,11	50,00%	R\$ 2.628,11	50,00%	R\$ 0,00	0,00%																		
BANCADELA PARA ACOMODAR AUTOCLAVE	R\$ 1.676,25	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
BANQUETAS DE AÇO INOX	R\$ 2.555,04	50,00%	R\$ 1.277,52	50,00%	R\$ 1.277,52	50,00%	R\$ 0,00	0,00%																		
CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 50L	R\$ 5.150,00	50,00%	R\$ 2.625,00	50,00%	R\$ 2.625,00	50,00%	R\$ 0,00	0,00%																		
COLCHÕES TÉRMICOS VETERINÁRIOS BIOLIS	R\$ 3.726,40	50,00%	R\$ 1.863,20	50,00%	R\$ 1.863,20	50,00%	R\$ 0,00	0,00%																		
FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR COM PÊ (BASE) 01	R\$ 22.796,66	50,00%	R\$ 11.398,33	50,00%	R\$ 11.398,33	50,00%	R\$ 0,00	0,00%																		
MACAS VETERINÁRIAS DOBRÁVEIS	R\$ 2.669,22	50,00%	R\$ 1.334,61	50,00%	R\$ 1.334,61	50,00%	R\$ 0,00	0,00%																		
MESA DE MAIO EM AÇO INOX MATERIAL	R\$ 618,13	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
MONITOR VETERINÁRIO MULTIPARA MÉTRICO COM ELETROCARDIOGRARO	R\$ 7.156,90	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
MONOFÁSICO BIVOLT 115/230 V COM CHAVE SELETORA	R\$ 9.321,77	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR COM CONGELADOR	R\$ 1.229,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL MENSAL	R\$ 53.408,87		R\$ 28.807,57		R\$ 28.807,57		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
TOTAL ACUMULADO	R\$ 81.506,44		R\$ 82.306,44		R\$ 82.306,44		R\$ 82.306,44		R\$ 82.306,44		R\$ 82.306,44		R\$ 82.306,44		R\$ 82.306,44		R\$ 82.306,44		R\$ 82.306,44		R\$ 82.306,44		R\$ 82.306,44		R\$ 82.306,44	

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO, CONFORME FL. 67 A 76.
ENTREGA PREVISTA PARA 2 (DOIS) MESES.

Marcia
Marcia C.A.S. Jacob
TESOUREIRA
Mat. 30551

FMS/SESAU
PROC. Nº 8917/22
PAG 48
RUB
8917/22
140