

Ofício Nº _____/2013

Alto Santo (CE), em 04 de Dezembro de 2013.

Senhor Presidente,

Pelo presente estamos encaminhando a esta Egrégia Corte de Contas o **CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO**, compreendendo as cotas mensais de despesas por categoria econômica, alusivas à fixação contida na Lei Municipal Nº 650/2013, Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2014, em conformidade com o que determina o artigo 8º da Lei Complementar 101/00 – LRF.

Citados relatórios ora encaminhados atendem aos preceitos do artigo 4º da Instrução Normativa TCM 002/2008.

Atenciosamente,


JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito Municipal

Ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará
Att. Exmo. Sr. Presidente
Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar

DECRETO N.º. 338/2013, de 27 de Novembro de 2013.

Aprova a programação da execução orçamentária e financeira e o cronograma mensal de desembolso dos órgãos, das entidades e dos fundos do Poder Executivo, para o exercício financeiro de 2014, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Alto Santo, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições, com fundamento no disposto nos arts. 8.º e 13 da Lei Complementar Federal n.º 101, de 04 de maio de 2000, na Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, e objetivando assegurar o cumprimento das metas fiscais na execução da Lei Orçamentária de 2014,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovada a programação da execução orçamentária e financeira, para o exercício de 2014, compreendendo o fluxo bimestral de receita e o cronograma de execução mensal de desembolso financeiro dos órgãos, das entidades e dos fundos especiais do Poder Executivo Municipal, na forma dos Anexos I e II deste Decreto.

Parágrafo único - Observar-se-á, na execução e alteração da programação orçamentária e financeira aprovada por este ato, o disposto da Lei Municipal N.º 650/2013.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2014.

Paço da Prefeitura Municipal de Alto Santo (CE), em 27 de Novembro de 2013.


JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito Municipal

**LEI MUNICIPAL Nº 650/2013
LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2014**

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO
EXERCÍCIO DE 2014**

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito do Município de Alto Santo - Estado do Ceará, Cidadão JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, e em atenção ao que preceitua o artigo 8º da Lei Complementar 101/200 – LRF, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **Alto Santo/CE**, bem como na internet, através do site www.publicont.com.br, a **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E O CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO – EXERCÍCIO DE 2014**.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Alto Santo - Estado do Ceará.

Em, 27 de Novembro de 2013.


JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Exercício Financeiro: 2014 - MÊS: Janeiro

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 650/2013, de 25/10/2013

| Titulo da Despesa | Fixação R\$ | Desemb. No Mês R\$ | % | Desemb. até Mês R\$ | % |
|---|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 24.354.812,00 | 1.994.092,23 | 8,18 | 1.994.092,23 | 8,18 |
| 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.175.390,00 | 988.154,25 | 7,50 | 988.154,25 | 7,50 |
| 3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 30.000,00 | 2.490,00 | 8,30 | 2.490,00 | 8,30 |
| 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.149.422,00 | 1.003.447,98 | 9,00 | 1.003.447,98 | 9,00 |
| 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 10.589.904,00 | 873.977,71 | 8,25 | 873.977,71 | 8,25 |
| 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS | 10.182.864,00 | 845.177,71 | 8,30 | 845.177,71 | 8,30 |
| 4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS | 47.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 360.000,00 | 28.800,00 | 8,00 | 28.800,00 | 8,00 |
| 9.0.00.00.00 Reserva de Contingência | 1.278.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.00.00.00 Reserva de Contingência | 1.278.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA PARA 2014 | 36.223.100,00 | 2.868.069,94 | 7,92 | 2.868.069,94 | 7,92 |

Alto Santo, 27 de Novembro de 2013


JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Exercício Financeiro: 2014 - MÊS: Fevereiro

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 650/2013, de 25/10/2013

| Titulo da Despesa | Fixação R\$ | Desemb. No Mês R\$ | % | Desemb. até Mês R\$ | % |
|---|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 24.354.812,00 | 1.771.103,79 | 7,27 | 3.765.196,02 | 15,45 |
| 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.175.390,00 | 988.154,25 | 7,50 | 1.976.308,50 | 15,00 |
| 3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 30.000,00 | 2.490,00 | 8,30 | 4.980,00 | 16,60 |
| 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.149.422,00 | 780.459,54 | 7,00 | 1.783.907,52 | 16,00 |
| 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 10.589.904,00 | 839.829,12 | 7,93 | 1.713.806,83 | 16,18 |
| 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS | 10.182.864,00 | 814.629,12 | 8,00 | 1.659.806,83 | 16,30 |
| 4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS | 47.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 360.000,00 | 25.200,00 | 7,00 | 54.000,00 | 15,00 |
| 9.0.00.00.00 Reserva de Contingência | 1.278.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.00.00.00 Reserva de Contingência | 1.278.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA PARA 2014 | 36.223.100,00 | 2.610.932,91 | 7,21 | 5.479.002,85 | 15,13 |

Alto Santo, 27 de Novembro de 2013


JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Exercício Financeiro: 2014 - MÊS: Março

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 650/2013, de 25/10/2013

| Título da Despesa | Fixação R\$ | Desemb. No Mês R\$ | % | Desemb. até Mês R\$ | % |
|---|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 24.354.812,00 | 1.826.850,90 | 7,50 | 5.592.046,92 | 22,96 |
| 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.175.390,00 | 988.154,25 | 7,50 | 2.964.462,75 | 22,50 |
| 3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 30.000,00 | 2.490,00 | 8,30 | 7.470,00 | 24,90 |
| 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.149.422,00 | 836.206,65 | 7,50 | 2.620.114,17 | 23,50 |
| 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 10.589.904,00 | 819.463,39 | 7,73 | 2.533.270,22 | 23,92 |
| 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS | 10.182.864,00 | 794.263,39 | 7,80 | 2.454.070,22 | 24,10 |
| 4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS | 47.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 360.000,00 | 25.200,00 | 7,00 | 79.200,00 | 22,00 |
| 9.0.00.00.00 Reserva de Contingência | 1.278.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.00.00.00 Reserva de Contingência | 1.278.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA PARA 2014 | 36.223.100,00 | 2.646.314,29 | 7,31 | 8.125.317,14 | 22,43 |

Alto Santo, 27 de Novembro de 2013


JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Exercício Financeiro: 2014 - MÊS: Abril

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 650/2013, de 25/10/2013

| Título da Despesa | Fixação R\$ | Desemb. No Mês R\$ | % | Desemb. até Mês R\$ | % |
|---|----------------------|---------------------------|-------------|----------------------------|--------------|
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 24.354.812,00 | 1.915.026,69 | 7,86 | 7.507.073,61 | 30,82 |
| 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.175.390,00 | 1.054.031,20 | 8,00 | 4.018.493,95 | 30,50 |
| 3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 30.000,00 | 2.490,00 | 8,30 | 9.960,00 | 33,20 |
| 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.149.422,00 | 858.505,49 | 7,70 | 3.478.619,66 | 31,20 |
| 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 10.589.904,00 | 841.629,12 | 7,94 | 3.374.899,34 | 31,86 |
| 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS | 10.182.864,00 | 814.629,12 | 8,00 | 3.268.699,34 | 32,10 |
| 4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS | 47.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 360.000,00 | 27.000,00 | 7,50 | 106.200,00 | 29,50 |
| 9.0.00.00.00 Reserva de Contingência | 1.278.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.00.00.00 Reserva de Contingência | 1.278.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA PARA 2014 | 36.223.100,00 | 2.756.655,81 | 7,61 | 10.881.972,95 | 30,04 |

Alto Santo, 27 de Novembro de 2013


JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo
Exercício Financeiro: 2014 - MÊS: Maio

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 650/2013, de 25/10/2013

| Título da Despesa | Fixação R\$ | Desemb. No Mês R\$ | % | Desemb. até Mês R\$ | % |
|---|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|--------------|
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 24.354.812,00 | 1.836.980,74 | 7,54 | 9.344.054,35 | 38,36 |
| 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.175.390,00 | 1.054.031,20 | 8,00 | 5.072.525,15 | 38,50 |
| 3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 30.000,00 | 2.490,00 | 8,30 | 12.450,00 | 41,50 |
| 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.149.422,00 | 780.459,54 | 7,00 | 4.259.079,20 | 38,20 |
| 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 10.589.904,00 | 952.673,76 | 8,99 | 4.327.573,10 | 40,86 |
| 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS | 10.182.864,00 | 916.457,76 | 9,00 | 4.185.157,10 | 41,10 |
| 4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS | 47.040,00 | 7.056,00 | 15,00 | 7.056,00 | 15,00 |
| 4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 360.000,00 | 29.160,00 | 8,10 | 135.360,00 | 37,60 |
| 9.0.00.00.00 Reserva de Contingência | 1.278.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.00.00.00 Reserva de Contingência | 1.278.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA PARA 2014 | 36.223.100,00 | 2.789.654,50 | 7,70 | 13.671.627,45 | 37,74 |

Alto Santo, 27 de Novembro de 2013


JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO
 Prefeito Municipal

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Exercício Financeiro: 2014 - MÊS: Junho

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 650/2013, de 25/10/2013

| Titulo da Despesa | Fixação R\$ | Desemb. No Mês R\$ | % | Desemb. até Mês R\$ | % |
|---|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|--------------|
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 24.354.812,00 | 2.343.736,66 | 9,62 | 11.687.791,01 | 47,98 |
| 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.175.390,00 | 1.449.292,90 | 11,00 | 6.521.818,05 | 49,50 |
| 3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 30.000,00 | 2.490,00 | 8,30 | 14.940,00 | 49,80 |
| 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.149.422,00 | 891.953,76 | 8,00 | 5.151.032,96 | 46,20 |
| 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 10.589.904,00 | 1.047.470,40 | 9,89 | 5.375.043,50 | 50,75 |
| 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS | 10.182.864,00 | 1.018.286,40 | 10,00 | 5.203.443,50 | 51,10 |
| 4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS | 47.040,00 | 4.704,00 | 10,00 | 11.760,00 | 25,00 |
| 4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 360.000,00 | 24.480,00 | 6,80 | 159.840,00 | 44,40 |
| 9.0.00.00.00 Reserva de Contingência | 1.278.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.00.00.00 Reserva de Contingência | 1.278.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA PARA 2014 | 36.223.100,00 | 3.391.207,06 | 9,36 | 17.062.834,51 | 47,10 |

Alto Santo, 27 de Novembro de 2013


JOSE IRANDA SILVA PAULINO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Exercício Financeiro: 2014 - MÊS: Julho

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 650/2013, de 25/10/2013

| Título da Despesa | Fixação R\$ | Desemb. No Mês R\$ | % | Desemb. até Mês R\$ | % |
|---|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|--------------|
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 24.354.812,00 | 1.948.414,96 | 8,00 | 13.636.205,97 | 55,98 |
| 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.175.390,00 | 1.054.031,20 | 8,00 | 7.575.849,25 | 57,50 |
| 3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 30.000,00 | 2.430,00 | 8,10 | 17.370,00 | 57,90 |
| 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.149.422,00 | 891.953,76 | 8,00 | 6.042.986,72 | 54,20 |
| 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 10.589.904,00 | 533.623,20 | 5,03 | 5.908.666,70 | 55,79 |
| 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS | 10.182.864,00 | 509.143,20 | 5,00 | 5.712.586,70 | 56,10 |
| 4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS | 47.040,00 | 0,00 | 0,00 | 11.760,00 | 25,00 |
| 4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 360.000,00 | 24.480,00 | 6,80 | 184.320,00 | 51,20 |
| 9.0.00.00.00 Reserva de Contingência | 1.278.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.00.00.00 Reserva de Contingência | 1.278.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA PARA 2014 | 36.223.100,00 | 2.482.038,16 | 6,85 | 19.544.872,67 | 53,96 |

Alto Santo, 27 de Novembro de 2013

JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO
 Prefeito Municipal

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Exercício Financeiro: 2014 - MÊS: Agosto

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 650/2013, de 25/10/2013

| Título da Despesa | Fixação R\$ | Desemb. No Mês R\$ | % | Desemb. até Mês R\$ | % |
|---|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|--------------|
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 24.354.812,00 | 2.030.482,85 | 8,33 | 15.666.688,82 | 64,32 |
| 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.175.390,00 | 1.080.381,98 | 8,20 | 8.656.231,23 | 65,70 |
| 3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 30.000,00 | 2.400,00 | 8,00 | 19.770,00 | 65,90 |
| 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.149.422,00 | 947.700,87 | 8,50 | 6.990.687,59 | 62,70 |
| 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 10.589.904,00 | 636.891,84 | 6,01 | 6.545.558,54 | 61,80 |
| 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS | 10.182.864,00 | 610.971,84 | 6,00 | 6.323.558,54 | 62,10 |
| 4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS | 47.040,00 | 0,00 | 0,00 | 11.760,00 | 25,00 |
| 4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 360.000,00 | 25.920,00 | 7,20 | 210.240,00 | 58,40 |
| 9.0.00.00.00 Reserva de Contingência | 1.278.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.00.00.00 Reserva de Contingência | 1.278.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA PARA 2014 | 36.223.100,00 | 2.667.374,69 | 7,36 | 22.212.247,36 | 61,32 |

Alto Santo, 27 de Novembro de 2013


JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito Municipal


Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Exercício Financeiro: 2014 - MÊS: Setembro

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 650/2013, de 25/10/2013

| Titulo da Despesa | Fixação R\$ | Desemb. No Mês R\$ | % | Desemb. até Mês R\$ | % |
|---|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 24.354.812,00 | 2.084.203,99 | 8,55 | 17.750.892,81 | 72,88 |
| 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.175.390,00 | 1.067.206,59 | 8,10 | 9.723.437,82 | 73,80 |
| 3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 30.000,00 | 2.400,00 | 8,00 | 22.170,00 | 73,90 |
| 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.149.422,00 | 1.014.597,40 | 9,10 | 8.005.284,99 | 71,80 |
| 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 10.589.904,00 | 640.851,84 | 6,05 | 7.186.410,38 | 67,86 |
| 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS | 10.182.864,00 | 610.971,84 | 6,00 | 6.934.530,38 | 68,10 |
| 4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS | 47.040,00 | 0,00 | 0,00 | 11.760,00 | 25,00 |
| 4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 360.000,00 | 29.880,00 | 8,30 | 240.120,00 | 66,70 |
| 9.0.00.00.00 Reserva de Contingência | 1.278.384,00 | 383.515,20 | 30,00 | 383.515,20 | 30,00 |
| 9.9.00.00.00 Reserva de Contingência | 1.278.384,00 | 383.515,20 | 30,00 | 383.515,20 | 30,00 |
| TOTAL DA RECEITA PARA 2014 | 36.223.100,00 | 3.108.571,03 | 8,58 | 25.320.818,39 | 69,90 |

Alto Santo, 27 de Novembro de 2013


JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito Municipal


Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Exercício Financeiro: 2014 - MÊS: Outubro

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 650/2013, de 25/10/2013

| Título da Despesa | Fixação R\$ | Desemb. No Mês R\$ | % | Desemb. até Mês R\$ | % |
|---|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 24.354.812,00 | 2.014.261,91 | 8,27 | 19.765.154,72 | 81,15 |
| 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.175.390,00 | 1.119.908,15 | 8,50 | 10.843.345,97 | 82,30 |
| 3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 30.000,00 | 2.400,00 | 8,00 | 24.570,00 | 81,90 |
| 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.149.422,00 | 891.953,76 | 8,00 | 8.897.238,75 | 79,80 |
| 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 10.589.904,00 | 858.069,12 | 8,10 | 8.044.479,50 | 75,96 |
| 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS | 10.182.864,00 | 814.629,12 | 8,00 | 7.749.159,50 | 76,10 |
| 4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS | 47.040,00 | 11.760,00 | 25,00 | 23.520,00 | 50,00 |
| 4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 360.000,00 | 31.680,00 | 8,80 | 271.800,00 | 75,50 |
| 9.0.00.00.00 Reserva de Contingência | 1.278.384,00 | 383.515,20 | 30,00 | 767.030,40 | 60,00 |
| 9.9.00.00.00 Reserva de Contingência | 1.278.384,00 | 383.515,20 | 30,00 | 767.030,40 | 60,00 |
| TOTAL DA RECEITA PARA 2014 | 36.223.100,00 | 3.255.846,23 | 8,99 | 28.576.664,62 | 78,89 |

Alto Santo, 27 de Novembro de 2013


JOSE IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito Municipal


Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Exercício Financeiro: 2014 - MÊS: Novembro

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 650/2013, de 25/10/2013

| Título da Despesa | Fixação R\$ | Desemb. No Mês R\$ | % | Desemb. até Mês R\$ | % |
|---|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|--------------|
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 24.354.812,00 | 2.059.879,18 | 8,45 | 21.825.033,90 | 89,61 |
| 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.175.390,00 | 1.054.031,20 | 8,00 | 11.897.377,17 | 90,30 |
| 3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 30.000,00 | 2.400,00 | 8,00 | 26.970,00 | 89,90 |
| 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.149.422,00 | 1.003.447,98 | 9,00 | 9.900.686,73 | 88,80 |
| 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 10.589.904,00 | 1.067.846,40 | 10,08 | 9.112.325,90 | 86,04 |
| 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS | 10.182.864,00 | 1.018.286,40 | 10,00 | 8.767.445,90 | 86,10 |
| 4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS | 47.040,00 | 11.760,00 | 25,00 | 35.280,00 | 75,00 |
| 4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 360.000,00 | 37.800,00 | 10,50 | 309.600,00 | 86,00 |
| 9.0.00.00.00 Reserva de Contingência | 1.278.384,00 | 383.515,20 | 30,00 | 1.150.545,60 | 90,00 |
| 9.9.00.00.00 Reserva de Contingência | 1.278.384,00 | 383.515,20 | 30,00 | 1.150.545,60 | 90,00 |
| TOTAL DA RECEITA PARA 2014 | 36.223.100,00 | 3.511.240,78 | 9,69 | 32.087.905,40 | 88,58 |

Alto Santo, 27 de Novembro de 2013


JOSE IRANDA SILVA PAULINO
Prefeito Municipal

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Exercício Financeiro: 2014 - MÊS: Dezembro

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 650/2013, de 25/10/2013

| Titulo da Despesa | Fixação R\$ | Desemb. No Mês R\$ | % | Desemb. até Mês R\$ | % |
|---|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 24.354.812,00 | 2.529.778,09 | 10,38 | 24.354.812,00 | 100,00 |
| 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.175.390,00 | 1.278.012,83 | 9,70 | 13.175.390,00 | 100,00 |
| 3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 30.000,00 | 3.030,00 | 10,10 | 30.000,00 | 100,00 |
| 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.149.422,00 | 1.248.735,26 | 11,20 | 11.149.422,00 | 100,00 |
| 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 10.589.904,00 | 1.477.578,09 | 13,95 | 10.589.904,00 | 100,00 |
| 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS | 10.182.864,00 | 1.415.418,09 | 13,90 | 10.182.864,00 | 100,00 |
| 4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS | 47.040,00 | 11.760,00 | 25,00 | 47.040,00 | 100,00 |
| 4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 360.000,00 | 50.400,00 | 14,00 | 360.000,00 | 100,00 |
| 9.0.00.00.00 Reserva de Contingência | 1.278.384,00 | 127.838,40 | 10,00 | 1.278.384,00 | 100,00 |
| 9.9.00.00.00 Reserva de Contingência | 1.278.384,00 | 127.838,40 | 10,00 | 1.278.384,00 | 100,00 |
| TOTAL DA RECEITA PARA 2014 | 36.223.100,00 | 4.135.194,58 | 11,42 | 36.223.100,00 | 100,00 |

Alto Santo, 27 de Novembro de 2013


JOSÉ IRAN DA SILVA PAULINO
Prefeito Municipal