

LEI MUNICIPAL Nº 123/2018

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A Prefeita do Município de SENADOR SÁ - Estado do Ceará, **REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO**, 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 SENADOR SÁ-CE, bem como na internet, através do site www.senadorsa.ce.gov.br a **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - EXERCÍCIO DE 2019**.

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

Paço do Poder Executivo Municipal de SENADOR SÁ - Estado do Ceará.

SENADOR SÁ-CE, em 12 de Dezembro de 2018.


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 4º da Instrução Normativa do TCM nº 03/2000, DECLARO, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a Prefeitura Municipal de **SENADOR SÁ-CE**, publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso ao público em geral no âmbito do Município de SENADOR SÁ-CE e através do site www.senadorsa.ce.gov.br, o **DECRETO MUNICIPAL Nº 12120002/2018**, de 12 de Dezembro/2018, que dispõe sobre a **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**, para o exercício financeiro de 2019, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO em anexo.

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

Paço do Poder Executivo Municipal de SENADOR SÁ - Estado do Ceará.

SENADOR SÁ-CE, em 12 de Dezembro de 2018.


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 12120002/2018, 12 de Dezembro de 2018.

Estabelece a **Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso** para fins da execução orçamentária do Município, no exercício financeiro de 2019.

O PREFEITA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ-CE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000,

DECRETA:

Art. 1º A programação da execução financeira, relativa aos orçamentos fiscal e da seguridade social do Município para o exercício financeiro de 2019 será estabelecida mediante a estimativa do fluxo de receita e o cronograma de execução mensal de desembolso.

Parágrafo único: a **Programação Financeira** consiste no disciplinamento da execução orçamentária, tendo como base o provável fluxo de ingressos para fazer face à distribuição dos recursos, segundo as prioridades de governo e as metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 2º O fluxo da execução das receitas constante da Programação Financeira, indica a estimativa de arrecadação do município, em cada bimestre, compreendendo as receitas de todas as fontes de recursos, na forma do Anexo I desde Decreto.

Art. 3º O **Cronograma de Execução Mensal de Desembolso** compreenderá as despesas consignadas aos Órgãos da Administração Direta e Indireta, inclusive Fundos Especiais, consolidadas na forma do Anexo II desde Decreto.

Parágrafo único. O **Cronograma de Execução Mensal de Desembolso** estará vinculado ao efetivo cumprimento da **Programação Financeira**, estabelecida neste Decreto, devendo o Poder Executivo promover a limitação de empenhos, visando a inoccorrência de déficit, em caso de desempenho abaixo da arrecadação mensal de receita prevista.

Art. 4º A verificação do cumprimento da **Programação Financeira** far-se-á bimestralmente, e se verificado o desequilíbrio fiscal, o ajuste aos limites estabelecidos por este Decreto deverá ser promovido, no bimestre seguinte.

Art. 5º As alterações do Fluxo da Execução das Receitas - Programação Financeira, (Anexo I) e do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, (Anexo II) serão efetivadas mediante Decreto.

Parágrafo único. Os anexos referidos no caput deste artigo poderão ser alterados:

I - bimestralmente, se houver a necessidade de limitação de empenho e de movimentação financeira, na hipótese prevista no artigo anterior deste Decreto.

II - a qualquer tempo, em decorrência da necessidade de recomposição dos anexos, sempre que for verificado que a realização da receita superou os montantes previstos, em razão de ingressos não previstos.

Art. 6º O pagamento de despesas de natureza extra-orçamentária, inclusive os Restos a Pagar, fica autorizado até o montante dos saldos financeiros remanescentes do exercício anterior e das diferenças positivas entre o fluxo de receitas e o cronograma de despesas, apuradas em cada mês neste exercício, observada as metas quadrimestrais de resultado fiscal para exercício de 2019.

Art. - Este Decreto vigorará de 1º de janeiro a 31 de Dezembro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ, aos 12 de Dezembro de 2018.


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Exercício Financeiro: 2019 - 1º Bimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 123/2018, de 12/11/2018

Título da Receita	Previsão R\$	Prog No Bimestre	%	Prog até Bimestre	%
1000.00.00.00.000 Receitas Correntes	24.612.504,00	3.967.647,30	16,12	3.967.647,30	16,12
1100.00.00.00.000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	650.935,00	138.193,50	21,23	138.193,50	21,23
1200.00.00.00.000 Contribuições	90.000,00	14.670,00	16,30	14.670,00	16,30
1300.00.00.00.000 Receita Patrimonial	84.200,00	10.339,76	12,28	10.339,76	12,28
1700.00.00.00.000 Transferências Correntes	23.633.869,00	3.781.419,04	16,00	3.781.419,04	16,00
1900.00.00.00.000 Outras Receitas Correntes	153.500,00	23.025,00	15,00	23.025,00	15,00
2000.00.00.00.000 Receitas de Capital	2.053.000,00	374.600,00	18,24	374.600,00	18,24
2200.00.00.00.000 Alienação de Bens	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.00.00.000 Transferências de Capital	1.873.000,00	374.600,00	20,00	374.600,00	20,00
9000.00.00.00.000 Deduções	-2.868.770,00	-477.650,20	0,00	-477.650,20	0,00
9500.00.00.00.000 Deduções do Fundeb	-2.868.770,00	-477.650,20	16,65	-477.650,20	16,65
TOTAL DA RECEITA PARA 2019	23.796.734,00	3.864.597,10	16,24	3.864.597,10	16,24

Senador Sá, 12 de Dezembro de 2018

Regina Lucia Vasconcelos Cordeiro
REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Exercício Financeiro: 2019 - 2º Bimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 123/2018, de 12/11/2018

Título da Receita	Previsão R\$	Prog No Bimestre	%	Prog até Bimestre	%
1000.00.00.00.000 Receitas Correntes	24.612.504,00	3.702.744,01	15,04	7.670.391,31	31,16
1100.00.00.00.000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	650.935,00	130.642,65	20,07	268.836,15	41,30
1200.00.00.00.000 Contribuições	90.000,00	12.897,00	14,33	27.567,00	30,63
1300.00.00.00.000 Receita Patrimonial	84.200,00	5.279,34	6,27	15.619,10	18,55
1700.00.00.00.000 Transferências Correntes	23.633.869,00	3.530.900,02	14,94	7.312.319,06	30,94
1900.00.00.00.000 Outras Receitas Correntes	153.500,00	23.025,00	15,00	46.050,00	30,00
2000.00.00.00.000 Receitas de Capital	2.053.000,00	280.950,00	13,68	655.550,00	31,93
2200.00.00.00.000 Alienação de Bens	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.00.00.000 Transferências de Capital	1.873.000,00	280.950,00	15,00	655.550,00	35,00
9000.00.00.00.000 Deduções	-2.868.770,00	-477.937,08	0,00	-955.587,28	0,00
9500.00.00.00.000 Deduções do Fundeb	-2.868.770,00	-477.937,08	16,66	-955.587,28	33,31
TOTAL DA RECEITA PARA 2019	23.796.734,00	3.505.756,93	14,73	7.370.354,03	30,97

Senador Sá, 12 de Dezembro de 2018


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Exercício Financeiro: 2019 - 3º Bimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 123/2018, de 12/11/2018

Título da Receita	Previsão R\$	Prog No Bimestre	%	Prog até Bimestre	%
1000.00.00.00.000 Receitas Correntes	24.612.504,00	3.918.990,05	15,92	11.589.381,37	47,08
1100.00.00.00.000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	650.935,00	87.811,13	13,49	356.647,28	54,79
1200.00.00.00.000 Contribuições	90.000,00	17.325,00	19,25	44.892,00	49,88
1300.00.00.00.000 Receita Patrimonial	84.200,00	21.226,82	25,21	36.845,92	43,76
1700.00.00.00.000 Transferências Correntes	23.633.869,00	3.769.602,10	15,95	11.081.921,17	46,89
1900.00.00.00.000 Outras Receitas Correntes	153.500,00	23.025,00	15,00	69.075,00	45,00
2000.00.00.00.000 Receitas de Capital	2.053.000,00	280.950,00	13,68	936.500,00	45,61
2200.00.00.00.000 Alienação de Bens	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.00.00.000 Transferências de Capital	1.873.000,00	280.950,00	15,00	936.500,00	50,00
9000.00.00.00.000 Deduções	-2.868.770,00	-477.650,20	0,00	-1.433.237,49	0,00
9500.00.00.00.000 Deduções do Fundeb	-2.868.770,00	-477.650,20	16,65	-1.433.237,49	49,96
TOTAL DA RECEITA PARA 2019	23.796.734,00	3.722.289,85	15,64	11.092.643,88	46,61

Senador Sá, 12 de Dezembro de 2018

Regina Lucía Vasconcelos Cordeiro
REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Exercício Financeiro: 2019 - 4º Bimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 123/2018, de 12/11/2018

Título da Receita	Previsão R\$	Prog No Bimestre	%	Prog até Bimestre	%
1000.00.00.00.000 Receitas Correntes	24.612.504,00	3.819.184,21	15,51	15.408.565,60	62,60
1100.00.00.00.000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	650.935,00	67.241,58	10,33	423.888,87	65,12
1200.00.00.00.000 Contribuições	90.000,00	11.079,00	12,31	55.971,00	62,19
1300.00.00.00.000 Receita Patrimonial	84.200,00	26.228,30	31,15	63.074,22	74,91
1700.00.00.00.000 Transferências Correntes	23.633.869,00	3.691.610,33	15,62	14.773.531,51	62,51
1900.00.00.00.000 Outras Receitas Correntes	153.500,00	23.025,00	15,00	92.100,00	60,00
2000.00.00.00.000 Receitas de Capital	2.053.000,00	90.000,00	4,38	1.026.500,00	50,00
2200.00.00.00.000 Alienação de Bens	180.000,00	90.000,00	50,00	90.000,00	50,00
2400.00.00.00.000 Transferências de Capital	1.873.000,00	0,00	0,00	936.500,00	50,00
9000.00.00.00.000 Deduções	-2.868.770,00	-477.650,20	0,00	-1.910.887,69	0,00
9500.00.00.00.000 Deduções do Fundeb	-2.868.770,00	-477.650,20	16,65	-1.910.887,69	66,61
TOTAL DA RECEITA PARA 2019	23.796.734,00	3.431.534,01	14,42	14.524.177,91	61,03

Senador Sá, 12 de Dezembro de 2018


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Exercício Financeiro: 2019 - 5º Bimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 123/2018, de 12/11/2018

Título da Receita	Previsão R\$	Prog No Bimestre	%	Prog até Bimestre	%
1000.00.00.00.000 Receitas Correntes	24.612.504,00	4.134.425,42	16,79	19.542.991,02	79,40
1100.00.00.00.000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	650.935,00	36.126,89	5,55	460.015,76	70,67
1200.00.00.00.000 Contribuições	90.000,00	11.961,00	13,29	67.932,00	75,48
1300.00.00.00.000 Receita Patrimonial	84.200,00	10.104,00	12,00	73.178,22	86,91
1700.00.00.00.000 Transferências Correntes	23.633.869,00	4.053.208,53	17,15	18.826.740,04	79,66
1900.00.00.00.000 Outras Receitas Correntes	153.500,00	23.025,00	15,00	115.125,00	75,00
2000.00.00.00.000 Receitas de Capital	2.053.000,00	374.600,00	18,24	1.401.100,00	68,24
2200.00.00.00.000 Alienação de Bens	180.000,00	0,00	0,00	90.000,00	50,00
2400.00.00.00.000 Transferências de Capital	1.873.000,00	374.600,00	20,00	1.311.100,00	70,00
9000.00.00.00.000 Deduções	-2.868.770,00	-477.937,08	0,00	-2.388.824,77	0,00
9500.00.00.00.000 Deduções do Fundeb	-2.868.770,00	-477.937,08	16,66	-2.388.824,77	83,27
TOTAL DA RECEITA PARA 2019	23.796.734,00	4.031.088,34	16,94	18.555.266,25	77,97

Senador Sá, 12 de Dezembro de 2018


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Exercício Financeiro: 2019 - 6º Bimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 123/2018, de 12/11/2018

Título da Receita	Previsão R\$	Prog No Bimestre	%	Prog até Bimestre	%
1000.00.00.00.000 Receitas Correntes	24.612.504,00	5.069.512,96	20,59	24.612.504,00	100,00
1100.00.00.00.000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	650.935,00	190.919,23	29,33	650.935,00	100,00
1200.00.00.00.000 Contribuições	90.000,00	22.068,00	24,52	90.000,00	100,00
1300.00.00.00.000 Receita Patrimonial	84.200,00	11.021,78	13,09	84.200,00	100,00
1700.00.00.00.000 Transferências Correntes	23.633.869,00	4.807.128,95	20,34	23.633.869,00	100,00
1900.00.00.00.000 Outras Receitas Correntes	153.500,00	38.375,00	25,00	153.500,00	100,00
2000.00.00.00.000 Receitas de Capital	2.053.000,00	651.900,00	31,75	2.053.000,00	100,00
2200.00.00.00.000 Alienação de Bens	180.000,00	90.000,00	50,00	180.000,00	100,00
2400.00.00.00.000 Transferências de Capital	1.873.000,00	561.900,00	30,00	1.873.000,00	100,00
9000.00.00.00.000 Deduções	-2.868.770,00	-479.945,22	0,00	-2.868.770,00	0,00
9500.00.00.00.000 Deduções do Fundeb	-2.868.770,00	-479.945,22	16,73	-2.868.770,00	100,00
TOTAL DA RECEITA PARA 2019	23.796.734,00	5.241.467,74	22,03	23.796.734,00	100,00

Senador Sá, 12 de Dezembro de 2018


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Exercício Financeiro: 2019 - MÊS: Janeiro

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 123/2018, de 12/11/2018

Título da Despesa	Fixação R\$	Desemb. No Mês R\$	%	Desemb. até Mês R\$	%
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	19.063.009,00	2.943.498,70	15,44	2.943.498,70	15,44
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.643.315,00	1.901.529,30	22,00	1.901.529,30	22,00
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	93.700,00	9.370,00	10,00	9.370,00	10,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.325.994,00	1.032.599,40	10,00	1.032.599,40	10,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.237.605,00	418.248,50	9,86	418.248,50	9,86
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.039.235,00	403.923,50	10,00	403.923,50	10,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143.250,00	14.325,00	10,00	14.325,00	10,00
9.0.00.00.00 Reserva de Contingência	496.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00 Reserva de Contingência	496.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA PARA 2019	23.796.734,00	3.361.747,20	14,13	3.361.747,20	14,13

Senador Sá, 12 de Dezembro de 2018


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Exercício Financeiro: 2019 - MÊS: Fevereiro

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 123/2018, de 12/11/2018

Título da Despesa	Fixação R\$	Desemb. No Mês R\$	%	Desemb. até Mês R\$	%
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	19.063.009,00	1.825.925,24	9,57	4.769.423,94	25,01
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.643.315,00	950.764,65	11,00	2.852.293,95	33,00
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	93.700,00	7.777,10	8,30	17.147,10	18,30
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.325.994,00	867.383,49	8,40	1.899.982,89	18,40
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.237.605,00	14.325,00	0,33	432.573,50	10,20
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.039.235,00	0,00	0,00	403.923,50	10,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143.250,00	14.325,00	10,00	28.650,00	20,00
9.0.00.00.00 Reserva de Contingência	496.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00 Reserva de Contingência	496.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA PARA 2019	23.796.734,00	1.840.250,24	7,73	5.201.997,44	21,86

Senador Sá, 12 de Dezembro de 2018


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Exercício Financeiro: 2019 - MÊS: Março

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 123/2018, de 12/11/2018

Título da Despesa	Fixação R\$	Desemb. No Mês R\$	%	Desemb. até Mês R\$	%
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	19.063.009,00	1.664.900,64	8,73	6.434.324,58	33,75
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.643.315,00	691.465,20	8,00	3.543.759,15	41,00
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	93.700,00	13.118,00	14,00	30.265,10	32,30
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.325.994,00	960.317,44	9,30	2.860.300,33	27,70
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.237.605,00	418.248,50	9,86	850.822,00	20,07
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.039.235,00	403.923,50	10,00	807.847,00	20,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143.250,00	14.325,00	10,00	42.975,00	30,00
9.0.00.00.00 Reserva de Contingência	496.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00 Reserva de Contingência	496.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA PARA 2019	23.796.734,00	2.083.149,14	8,75	7.285.146,58	30,61

Senador Sá, 12 de Dezembro de 2018


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Exercício Financeiro: 2019 - MÊS: Abril

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 123/2018, de 12/11/2018

Título da Despesa	Fixação R\$	Desemb. No Mês R\$	%	Desemb. até Mês R\$	%
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	19.063.009,00	1.342.967,48	7,04	7.777.292,06	40,79
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.643.315,00	302.516,02	3,50	3.846.275,17	44,50
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	93.700,00	7.852,06	8,38	38.117,16	40,68
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.325.994,00	1.032.599,40	10,00	3.892.899,73	37,70
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.237.605,00	620.210,25	14,63	1.471.032,25	34,71
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.039.235,00	605.885,25	15,00	1.413.732,25	35,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143.250,00	14.325,00	10,00	57.300,00	40,00
9.0.00.00.00 Reserva de Contingência	496.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00 Reserva de Contingência	496.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA PARA 2019	23.796.734,00	1.963.177,73	8,25	9.248.324,31	38,86

Senador Sá, 12 de Dezembro de 2018


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Exercício Financeiro: 2019 - MÊS: Maio

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 123/2018, de 12/11/2018

Título da Despesa	Fixação R\$	Desemb. No Mês R\$	%	Desemb. até Mês R\$	%
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	19.063.009,00	922.777,16	4,84	8.700.069,23	45,63
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.643.315,00	259.299,45	3,00	4.105.574,62	47,50
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	93.700,00	7.777,10	8,30	45.894,26	48,98
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.325.994,00	655.700,61	6,35	4.548.600,35	44,05
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.237.605,00	418.248,50	9,86	1.889.280,75	44,58
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.039.235,00	403.923,50	10,00	1.817.655,75	45,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143.250,00	14.325,00	10,00	71.625,00	50,00
9.0.00.00.00 Reserva de Contingência	496.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00 Reserva de Contingência	496.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA PARA 2019	23.796.734,00	1.341.025,66	5,64	10.589.349,98	44,50

Senador Sá, 12 de Dezembro de 2018


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Exercício Financeiro: 2019 - MÊS: Junho

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 123/2018, de 12/11/2018

Título da Despesa	Fixação R\$	Desemb. No Mês R\$	%	Desemb. até Mês R\$	%
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	19.063.009,00	2.214.515,93	11,61	10.914.585,16	57,25
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.643.315,00	864.331,50	10,00	4.969.906,12	57,50
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	93.700,00	7.805,21	8,33	53.699,47	57,31
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.325.994,00	1.342.379,22	13,00	5.890.979,57	57,05
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.237.605,00	438.646,00	10,35	2.327.926,75	54,93
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.039.235,00	403.923,50	10,00	2.221.579,25	55,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	55.120,00	27.560,00	50,00	27.560,00	50,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143.250,00	7.162,50	5,00	78.787,50	55,00
9.0.00.00.00 Reserva de Contingência	496.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00 Reserva de Contingência	496.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA PARA 2019	23.796.734,00	2.653.161,93	11,15	13.242.511,91	55,65

Senador Sá, 12 de Dezembro de 2018


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Exercício Financeiro: 2019 - MÊS: Julho

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 123/2018, de 12/11/2018

Título da Despesa	Fixação R\$	Desemb. No Mês R\$	%	Desemb. até Mês R\$	%
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	19.063.009,00	1.759.364,54	9,22	12.673.949,71	66,48
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.643.315,00	717.395,14	8,30	5.687.301,27	65,80
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	93.700,00	9.370,00	10,00	63.069,47	67,31
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.325.994,00	1.032.599,40	10,00	6.923.578,97	67,05
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.237.605,00	216.286,75	5,10	2.544.213,50	60,03
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.039.235,00	201.961,75	5,00	2.423.541,00	60,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	55.120,00	0,00	0,00	27.560,00	50,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143.250,00	14.325,00	10,00	93.112,50	65,00
9.0.00.00.00 Reserva de Contingência	496.120,00	148.836,00	30,00	148.836,00	30,00
9.9.00.00.00 Reserva de Contingência	496.120,00	148.836,00	30,00	148.836,00	30,00
TOTAL DA RECEITA PARA 2019	23.796.734,00	2.124.487,29	8,93	15.366.999,21	64,58

Senador Sá, 12 de Dezembro de 2018


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Exercício Financeiro: 2019 - MÊS: Agosto

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 123/2018, de 12/11/2018

Título da Despesa	Fixação R\$	Desemb. No Mês R\$	%	Desemb. até Mês R\$	%
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	19.063.009,00	1.595.101,87	8,36	14.269.051,59	74,85
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.643.315,00	719.988,13	8,33	6.407.289,40	74,13
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	93.700,00	7.730,25	8,25	70.799,72	75,56
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.325.994,00	867.383,49	8,40	7.790.962,47	75,45
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.237.605,00	418.248,50	9,86	2.962.462,00	69,90
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.039.235,00	403.923,50	10,00	2.827.464,50	70,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	55.120,00	0,00	0,00	27.560,00	50,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143.250,00	14.325,00	10,00	107.437,50	75,00
9.0.00.00.00 Reserva de Contingência	496.120,00	0,00	0,00	148.836,00	30,00
9.9.00.00.00 Reserva de Contingência	496.120,00	0,00	0,00	148.836,00	30,00
TOTAL DA RECEITA PARA 2019	23.796.734,00	2.013.350,37	8,46	17.380.349,59	73,04

Senador Sá, 12 de Dezembro de 2018


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Exercício Financeiro: 2019 - MÊS: Setembro

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 123/2018, de 12/11/2018

Título da Despesa	Fixação R\$	Desemb. No Mês R\$	%	Desemb. até Mês R\$	%
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	19.063.009,00	1.831.772,09	9,60	16.100.823,69	84,46
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.643.315,00	868.653,15	10,05	7.275.942,56	84,18
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	93.700,00	7.964,50	8,50	78.764,22	84,06
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.325.994,00	955.154,44	9,25	8.746.116,91	84,70
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.237.605,00	434.784,50	10,26	3.397.246,50	80,16
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.039.235,00	403.923,50	10,00	3.231.388,00	80,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	55.120,00	16.536,00	30,00	44.096,00	80,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143.250,00	14.325,00	10,00	121.762,50	85,00
9.0.00.00.00 Reserva de Contingência	496.120,00	99.224,00	20,00	248.060,00	50,00
9.9.00.00.00 Reserva de Contingência	496.120,00	99.224,00	20,00	248.060,00	50,00
TOTAL DA RECEITA PARA 2019	23.796.734,00	2.365.780,59	9,94	19.746.130,19	82,98

Senador Sá, 12 de Dezembro de 2018


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Exercício Financeiro: 2019 - MÊS: Outubro

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 123/2018, de 12/11/2018

Título da Despesa	Fixação R\$	Desemb. No Mês R\$	%	Desemb. até Mês R\$	%
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	19.063.009,00	1.316.459,20	6,90	17.417.282,91	91,36
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.643.315,00	666.399,58	7,71	7.942.342,15	91,89
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	93.700,00	4.685,00	5,00	83.449,22	89,06
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.325.994,00	645.374,62	6,25	9.391.491,54	90,95
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.237.605,00	209.124,25	4,93	3.606.370,75	85,10
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.039.235,00	201.961,75	5,00	3.433.349,75	85,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	55.120,00	0,00	0,00	44.096,00	80,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143.250,00	7.162,50	5,00	128.925,00	90,00
9.0.00.00.00 Reserva de Contingência	496.120,00	0,00	0,00	248.060,00	50,00
9.9.00.00.00 Reserva de Contingência	496.120,00	0,00	0,00	248.060,00	50,00
TOTAL DA RECEITA PARA 2019	23.796.734,00	1.525.583,45	6,41	21.271.713,66	89,39

Senador Sá, 12 de Dezembro de 2018


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Exercício Financeiro: 2019 - MÊS: Novembro

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 123/2018, de 12/11/2018

Título da Despesa	Fixação R\$	Desemb. No Mês R\$	%	Desemb. até Mês R\$	%
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	19.063.009,00	908.378,45	4,76	18.325.661,36	96,13
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.643.315,00	388.949,17	4,50	8.331.291,32	96,39
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	93.700,00	3.129,58	3,34	86.578,80	92,40
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.325.994,00	516.299,70	5,00	9.907.791,24	95,95
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.237.605,00	209.124,25	4,93	3.815.495,00	90,03
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.039.235,00	201.961,75	5,00	3.635.311,50	90,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	55.120,00	0,00	0,00	44.096,00	80,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143.250,00	7.162,50	5,00	136.087,50	95,00
9.0.00.00.00 Reserva de Contingência	496.120,00	0,00	0,00	248.060,00	50,00
9.9.00.00.00 Reserva de Contingência	496.120,00	0,00	0,00	248.060,00	50,00
TOTAL DA RECEITA PARA 2019	23.796.734,00	1.117.502,70	4,70	22.389.216,36	94,09

Senador Sá, 12 de Dezembro de 2018


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Exercício Financeiro: 2019 - MÊS: Dezembro

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 123/2018, de 12/11/2018

Título da Despesa	Fixação R\$	Desemb. No Mês R\$	%	Desemb. até Mês R\$	%
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	19.063.009,00	737.347,62	3,86	19.063.009,00	100,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.643.315,00	312.023,67	3,61	8.643.315,00	100,00
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	93.700,00	7.121,20	7,60	93.700,00	100,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.325.994,00	418.202,75	4,05	10.325.994,00	100,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.237.605,00	422.110,00	9,96	4.237.605,00	100,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.039.235,00	403.923,50	10,00	4.039.235,00	100,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	55.120,00	11.024,00	20,00	55.120,00	100,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143.250,00	7.162,50	5,00	143.250,00	100,00
9.0.00.00.00 Reserva de Contingência	496.120,00	248.060,00	50,00	496.120,00	100,00
9.9.00.00.00 Reserva de Contingência	496.120,00	248.060,00	50,00	496.120,00	100,00
TOTAL DA RECEITA PARA 2019	23.796.734,00	1.407.517,62	5,91	23.796.734,00	100,00

Senador Sá, 12 de Dezembro de 2018


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal