

LEI MUNICIPAL Nº 133/2019

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 2020**.

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

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

SENADOR SÁ-CE, em 26 de Novembro de 2019.



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 261102/2019**, de 26 de Novembro/2019, que dispõe sobre a **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**, para o exercício financeiro de 2020, 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 26 de Novembro de 2019.



REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

DECRETO Nº 261102/2019, 26 de Novembro de 2019.

Estabelece a **Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso** para fins da execução orçamentária do Município, no exercício financeiro de 2020.

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 2020 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 2020.

Art. - Este Decreto vigorará de 1º de janeiro a 31 de Dezembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ, aos 26 de Novembro de 2019.



REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Exercício Financeiro: 2020 - 1º Bimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 133/2019, de 07/11/2019

| Título da Receita | Previsão R\$ | Prog No Bimestre | % | Prog até Bimestre | % |
|---|----------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| 1000.00.00.00.000 Receitas Correntes | 24.654.764,00 | 3.977.261,69 | 16,13 | 3.977.261,69 | 16,13 |
| 1100.00.00.00.000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 713.415,00 | 151.029,95 | 21,17 | 151.029,95 | 21,17 |
| 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 | 84.300,00 | 10.368,90 | 12,30 | 10.368,90 | 12,30 |
| 1700.00.00.00.000 Transferências Correntes | 23.613.549,00 | 3.778.167,84 | 16,00 | 3.778.167,84 | 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 | 2.142.750,00 | 392.550,00 | 18,31 | 392.550,00 | 18,31 |
| 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 | 1.962.750,00 | 392.550,00 | 20,00 | 392.550,00 | 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 2020 | 23.928.744,00 | 3.892.161,49 | 16,27 | 3.892.161,49 | 16,27 |

Senador Sá, 26 de Novembro de 2019


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Exercício Financeiro: 2020 - 2º Bimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 133/2019, de 07/11/2019

| Título da Receita | Previsão R\$ | Prog No Bimestre | % | Prog até Bimestre | % |
|---|----------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| 1000.00.00.00.000 Receitas Correntes | 24.654.764,00 | 3.726.751,00 | 15,11 | 7.704.012,70 | 31,24 |
| 1100.00.00.00.000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 713.415,00 | 143.467,75 | 20,11 | 294.497,71 | 41,28 |
| 1200.00.00.00.000 Contribuições | 90.000,00 | 12.915,00 | 14,35 | 27.585,00 | 30,65 |
| 1300.00.00.00.000 Receita Patrimonial | 84.300,00 | 5.310,90 | 6,30 | 15.679,80 | 18,60 |
| 1700.00.00.00.000 Transferências Correntes | 23.613.549,00 | 3.542.032,35 | 15,00 | 7.320.200,19 | 31,00 |
| 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 | 2.142.750,00 | 294.412,50 | 13,73 | 686.962,50 | 32,05 |
| 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 | 1.962.750,00 | 294.412,50 | 15,00 | 686.962,50 | 35,00 |
| 9000.00.00.00.000 Deduções | -2.868.770,00 | -477.650,20 | 0,00 | -955.300,41 | 0,00 |
| 9500.00.00.00.000 Deduções do Fundeb | -2.868.770,00 | -477.650,20 | 16,65 | -955.300,41 | 33,30 |
| TOTAL DA RECEITA PARA 2020 | 23.928.744,00 | 3.543.513,30 | 14,81 | 7.435.674,79 | 31,07 |

Senador Sá, 26 de Novembro de 2019


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Exercício Financeiro: 2020 - 3º Bimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 133/2019, de 07/11/2019

| Título da Receita | Previsão R\$ | Prog No Bimestre | % | Prog até Bimestre | % |
|---|----------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| 1000.00.00.00.000 Receitas Correntes | 24.654.764,00 | 3.912.547,68 | 15,86 | 11.616.560,38 | 47,11 |
| 1100.00.00.00.000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 713.415,00 | 96.382,36 | 13,51 | 390.880,07 | 54,79 |
| 1200.00.00.00.000 Contribuições | 90.000,00 | 17.334,00 | 19,26 | 44.919,00 | 49,91 |
| 1300.00.00.00.000 Receita Patrimonial | 84.300,00 | 21.252,03 | 25,21 | 36.931,83 | 43,81 |
| 1700.00.00.00.000 Transferências Correntes | 23.613.549,00 | 3.754.554,29 | 15,90 | 11.074.754,48 | 46,90 |
| 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 | 2.142.750,00 | 294.412,50 | 13,73 | 981.375,00 | 45,79 |
| 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 | 1.962.750,00 | 294.412,50 | 15,00 | 981.375,00 | 50,00 |
| 9000.00.00.00.000 Deduções | -2.868.770,00 | -477.650,20 | 0,00 | -1.432.950,61 | 0,00 |
| 9500.00.00.00.000 Deduções do Fundeb | -2.868.770,00 | -477.650,20 | 16,65 | -1.432.950,61 | 49,95 |
| TOTAL DA RECEITA PARA 2020 | 23.928.744,00 | 3.729.309,98 | 15,59 | 11.164.984,77 | 46,66 |

Senador Sá, 26 de Novembro de 2019


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Exercício Financeiro: 2020 - 4º Bimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 133/2019, de 07/11/2019

| Título da Receita | Previsão R\$ | Prog No Bimestre | % | Prog até Bimestre | % |
|---|----------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| 1000.00.00.00.000 Receitas Correntes | 24.654.764,00 | 3.817.830,36 | 15,48 | 15.434.390,75 | 62,60 |
| 1100.00.00.00.000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 713.415,00 | 73.624,42 | 10,32 | 464.504,50 | 65,11 |
| 1200.00.00.00.000 Contribuições | 90.000,00 | 11.250,00 | 12,50 | 56.169,00 | 62,41 |
| 1300.00.00.00.000 Receita Patrimonial | 84.300,00 | 26.217,30 | 31,10 | 63.149,13 | 74,91 |
| 1700.00.00.00.000 Transferências Correntes | 23.613.549,00 | 3.683.713,64 | 15,60 | 14.758.468,12 | 62,50 |
| 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 | 2.142.750,00 | 90.000,00 | 4,20 | 1.071.375,00 | 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 | 1.962.750,00 | 0,00 | 0,00 | 981.375,00 | 50,00 |
| 9000.00.00.00.000 Deduções | -2.868.770,00 | -477.650,20 | 0,00 | -1.910.600,82 | 0,00 |
| 9500.00.00.00.000 Deduções do Fundeb | -2.868.770,00 | -477.650,20 | 16,65 | -1.910.600,82 | 66,60 |
| TOTAL DA RECEITA PARA 2020 | 23.928.744,00 | 3.430.180,16 | 14,33 | 14.595.164,93 | 60,99 |

Senador Sá, 26 de Novembro de 2019


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Exercício Financeiro: 2020 - 5º Bimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 133/2019, de 07/11/2019

| Título da Receita | Previsão R\$ | Prog No Bimestre | % | Prog até Bimestre | % |
|---|----------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| 1000.00.00.00.000 Receitas Correntes | 24.654.764,00 | 4.146.592,66 | 16,81 | 19.580.983,42 | 79,42 |
| 1100.00.00.00.000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 713.415,00 | 39.951,24 | 5,60 | 504.455,74 | 70,71 |
| 1200.00.00.00.000 Contribuições | 90.000,00 | 11.970,00 | 13,30 | 68.139,00 | 75,71 |
| 1300.00.00.00.000 Receita Patrimonial | 84.300,00 | 10.116,00 | 12,00 | 73.265,13 | 86,91 |
| 1700.00.00.00.000 Transferências Correntes | 23.613.549,00 | 4.061.530,42 | 17,20 | 18.819.998,55 | 79,70 |
| 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 | 2.142.750,00 | 392.550,00 | 18,31 | 1.463.925,00 | 68,31 |
| 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 | 1.962.750,00 | 392.550,00 | 20,00 | 1.373.925,00 | 70,00 |
| 9000.00.00.00.000 Deduções | -2.868.770,00 | -477.650,20 | 0,00 | -2.388.251,02 | 0,00 |
| 9500.00.00.00.000 Deduções do Fundeb | -2.868.770,00 | -477.650,20 | 16,65 | -2.388.251,02 | 83,25 |
| TOTAL DA RECEITA PARA 2020 | 23.928.744,00 | 4.061.492,46 | 16,97 | 18.656.657,40 | 77,97 |

Senador Sá, 26 de Novembro de 2019


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA
Exercício Financeiro: 2020 - 6º Bimestre

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 133/2019, de 07/11/2019

| Título da Receita | Previsão R\$ | Prog No Bimestre | % | Prog até Bimestre | % |
|---|----------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|---------------|
| 1000.00.00.00.000 Receitas Correntes | 24.654.764,00 | 5.073.780,56 | 20,57 | 24.654.764,00 | 100,00 |
| 1100.00.00.00.000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 713.415,00 | 208.959,25 | 29,29 | 713.415,00 | 100,00 |
| 1200.00.00.00.000 Contribuições | 90.000,00 | 21.861,00 | 24,29 | 90.000,00 | 100,00 |
| 1300.00.00.00.000 Receita Patrimonial | 84.300,00 | 11.034,87 | 13,09 | 84.300,00 | 100,00 |
| 1700.00.00.00.000 Transferências Correntes | 23.613.549,00 | 4.793.550,44 | 20,30 | 23.613.549,00 | 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 | 2.142.750,00 | 678.825,00 | 31,68 | 2.142.750,00 | 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 | 1.962.750,00 | 588.825,00 | 30,00 | 1.962.750,00 | 100,00 |
| 9000.00.00.00.000 Deduções | -2.868.770,00 | -480.518,97 | 0,00 | -2.868.770,00 | 0,00 |
| 9500.00.00.00.000 Deduções do Fundeb | -2.868.770,00 | -480.518,97 | 16,75 | -2.868.770,00 | 100,00 |
| TOTAL DA RECEITA PARA 2020 | 23.928.744,00 | 5.272.086,59 | 22,03 | 23.928.744,00 | 100,00 |

Senador Sá, 26 de Novembro de 2019


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Exercício Financeiro: 2020 - MÊS: Janeiro

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 133/2019, de 07/11/2019

| Título da Despesa | Fixação R\$ | Desemb. No Mês R\$ | % | Desemb. até Mês R\$ | % |
|---|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 19.116.059,00 | 2.948.870,90 | 15,42 | 2.948.870,90 | 15,42 |
| 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.643.875,00 | 1.901.652,50 | 22,00 | 1.901.652,50 | 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 | 10.378.484,00 | 1.037.848,40 | 10,00 | 1.037.848,40 | 10,00 |
| 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 4.316.565,00 | 426.144,50 | 9,87 | 426.144,50 | 9,87 |
| 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS | 4.118.195,00 | 411.819,50 | 10,00 | 411.819,50 | 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 2020 | 23.928.744,00 | 3.375.015,40 | 14,10 | 3.375.015,40 | 14,10 |

Senador Sá, 26 de Novembro de 2019


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Exercício Financeiro: 2020 - MÊS: Fevereiro

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 133/2019, de 07/11/2019

| Título da Despesa | Fixação R\$ | Desemb. No Mês R\$ | % | Desemb. até Mês R\$ | % |
|---|----------------------|---------------------------|-------------|----------------------------|--------------|
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 19.116.059,00 | 1.830.396,00 | 9,57 | 4.779.266,90 | 25,00 |
| 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.643.875,00 | 950.826,25 | 11,00 | 2.852.478,75 | 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 | 10.378.484,00 | 871.792,65 | 8,40 | 1.909.641,05 | 18,40 |
| 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 4.316.565,00 | 14.325,00 | 0,33 | 440.469,50 | 10,20 |
| 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS | 4.118.195,00 | 0,00 | 0,00 | 411.819,50 | 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 2020 | 23.928.744,00 | 1.844.721,00 | 7,71 | 5.219.736,40 | 21,81 |

Senador Sá, 26 de Novembro de 2019


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Exercício Financeiro: 2020 - MÊS: Março

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 133/2019, de 07/11/2019

| Título da Despesa | Fixação R\$ | Desemb. No Mês R\$ | % | Desemb. até Mês R\$ | % |
|---|----------------------|---------------------------|-------------|----------------------------|--------------|
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 19.116.059,00 | 1.669.827,01 | 8,73 | 6.449.093,91 | 33,73 |
| 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.643.875,00 | 691.510,00 | 8,00 | 3.543.988,75 | 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 | 10.378.484,00 | 965.199,01 | 9,30 | 2.874.840,06 | 27,70 |
| 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 4.316.565,00 | 426.144,50 | 9,87 | 866.614,00 | 20,07 |
| 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS | 4.118.195,00 | 411.819,50 | 10,00 | 823.639,00 | 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 2020 | 23.928.744,00 | 2.095.971,51 | 8,76 | 7.315.707,91 | 30,57 |

Senador Sá, 26 de Novembro de 2019


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Exercício Financeiro: 2020 - MÊS: Abril

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 133/2019, de 07/11/2019

| Título da Despesa | Fixação R\$ | Desemb. No Mês R\$ | % | Desemb. até Mês R\$ | % |
|---|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 19.116.059,00 | 1.348.207,97 | 7,05 | 7.797.301,88 | 40,78 |
| 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.643.875,00 | 302.535,62 | 3,50 | 3.846.524,37 | 44,50 |
| 3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 93.700,00 | 7.823,95 | 8,35 | 38.089,05 | 40,65 |
| 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.378.484,00 | 1.037.848,40 | 10,00 | 3.912.688,46 | 37,70 |
| 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 4.316.565,00 | 632.054,25 | 14,64 | 1.498.668,25 | 34,71 |
| 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS | 4.118.195,00 | 617.729,25 | 15,00 | 1.441.368,25 | 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 2020 | 23.928.744,00 | 1.980.262,22 | 8,28 | 9.295.970,13 | 38,85 |

Senador Sá, 26 de Novembro de 2019


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Exercício Financeiro: 2020 - MÊS: Maio

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 133/2019, de 07/11/2019

| Título da Despesa | Fixação R\$ | Desemb. No Mês R\$ | % | Desemb. até Mês R\$ | % |
|---|----------------------|---------------------------|-------------|----------------------------|--------------|
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 19.116.059,00 | 926.127,08 | 4,84 | 8.723.428,97 | 45,63 |
| 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.643.875,00 | 259.316,25 | 3,00 | 4.105.840,62 | 47,50 |
| 3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 93.700,00 | 7.777,10 | 8,30 | 45.866,15 | 48,95 |
| 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.378.484,00 | 659.033,73 | 6,35 | 4.571.722,20 | 44,05 |
| 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 4.316.565,00 | 426.144,50 | 9,87 | 1.924.812,75 | 44,59 |
| 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS | 4.118.195,00 | 411.819,50 | 10,00 | 1.853.187,75 | 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 2020 | 23.928.744,00 | 1.352.271,58 | 5,65 | 10.648.241,72 | 44,50 |

Senador Sá, 26 de Novembro de 2019


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Exercício Financeiro: 2020 - MÊS: Junho

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 133/2019, de 07/11/2019

| Título da Despesa | Fixação R\$ | Desemb. No Mês R\$ | % | Desemb. até Mês R\$ | % |
|---|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 19.116.059,00 | 2.221.414,37 | 11,62 | 10.944.843,34 | 57,25 |
| 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.643.875,00 | 864.387,50 | 10,00 | 4.970.228,12 | 57,50 |
| 3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 93.700,00 | 7.823,95 | 8,35 | 53.690,10 | 57,30 |
| 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.378.484,00 | 1.349.202,92 | 13,00 | 5.920.925,12 | 57,05 |
| 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 4.316.565,00 | 446.542,00 | 10,34 | 2.371.354,75 | 54,93 |
| 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS | 4.118.195,00 | 411.819,50 | 10,00 | 2.265.007,25 | 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 2020 | 23.928.744,00 | 2.667.956,37 | 11,15 | 13.316.198,09 | 55,65 |

Senador Sá, 26 de Novembro de 2019


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Exercício Financeiro: 2020 - MÊS: Julho

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 133/2019, de 07/11/2019

| Título da Despesa | Fixação R\$ | Desemb. No Mês R\$ | % | Desemb. até Mês R\$ | % |
|---|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 19.116.059,00 | 1.764.660,02 | 9,23 | 12.709.503,37 | 66,48 |
| 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.643.875,00 | 717.441,62 | 8,30 | 5.687.669,75 | 65,80 |
| 3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 93.700,00 | 9.370,00 | 10,00 | 63.060,10 | 67,30 |
| 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.378.484,00 | 1.037.848,40 | 10,00 | 6.958.773,52 | 67,05 |
| 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 4.316.565,00 | 220.234,75 | 5,10 | 2.591.589,50 | 60,03 |
| 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS | 4.118.195,00 | 205.909,75 | 5,00 | 2.470.917,00 | 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 2020 | 23.928.744,00 | 2.133.730,77 | 8,92 | 15.449.928,87 | 64,57 |

Senador Sá, 26 de Novembro de 2019


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Exercício Financeiro: 2020 - MÊS: Agosto

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 133/2019, de 07/11/2019

| Título da Despesa | Fixação R\$ | Desemb. No Mês R\$ | % | Desemb. até Mês R\$ | % |
|---|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|--------------|
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 19.116.059,00 | 1.599.557,68 | 8,36 | 14.309.061,05 | 74,85 |
| 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.643.875,00 | 720.034,78 | 8,33 | 6.407.704,53 | 74,13 |
| 3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 93.700,00 | 7.730,25 | 8,25 | 70.790,35 | 75,55 |
| 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.378.484,00 | 871.792,65 | 8,40 | 7.830.566,17 | 75,45 |
| 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 4.316.565,00 | 426.144,50 | 9,87 | 3.017.734,00 | 69,91 |
| 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS | 4.118.195,00 | 411.819,50 | 10,00 | 2.882.736,50 | 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 2020 | 23.928.744,00 | 2.025.702,18 | 8,47 | 17.475.631,05 | 73,03 |

Senador Sá, 26 de Novembro de 2019


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Exercício Financeiro: 2020 - MÊS: Setembro

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 133/2019, de 07/11/2019

| Título da Despesa | Fixação R\$ | Desemb. No Mês R\$ | % | Desemb. até Mês R\$ | % |
|---|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 19.116.059,00 | 1.836.683,70 | 9,60 | 16.145.744,76 | 84,46 |
| 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.643.875,00 | 868.709,43 | 10,05 | 7.276.413,97 | 84,18 |
| 3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 93.700,00 | 7.964,50 | 8,50 | 78.754,85 | 84,05 |
| 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.378.484,00 | 960.009,77 | 9,25 | 8.790.575,94 | 84,70 |
| 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 4.316.565,00 | 442.680,50 | 10,25 | 3.460.414,50 | 80,16 |
| 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS | 4.118.195,00 | 411.819,50 | 10,00 | 3.294.556,00 | 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 2020 | 23.928.744,00 | 2.378.588,20 | 9,94 | 19.854.219,26 | 82,97 |

Senador Sá, 26 de Novembro de 2019


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Exercício Financeiro: 2020 - MÊS: Outubro

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 133/2019, de 07/11/2019

| Título da Despesa | Fixação R\$ | Desemb. No Mês R\$ | % | Desemb. até Mês R\$ | % |
|---|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|--------------|
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 19.116.059,00 | 1.318.918,62 | 6,89 | 17.464.663,39 | 91,36 |
| 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.643.875,00 | 665.578,37 | 7,70 | 7.941.992,35 | 91,88 |
| 3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 93.700,00 | 4.685,00 | 5,00 | 83.439,85 | 89,05 |
| 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.378.484,00 | 648.655,25 | 6,25 | 9.439.231,19 | 90,95 |
| 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 4.316.565,00 | 213.072,25 | 4,93 | 3.673.486,75 | 85,10 |
| 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS | 4.118.195,00 | 205.909,75 | 5,00 | 3.500.465,75 | 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 2020 | 23.928.744,00 | 1.531.990,87 | 6,40 | 21.386.210,14 | 89,37 |

Senador Sá, 26 de Novembro de 2019


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Exercício Financeiro: 2020 - MÊS: Novembro

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 133/2019, de 07/11/2019

| Título da Despesa | Fixação R\$ | Desemb. No Mês R\$ | % | Desemb. até Mês R\$ | % |
|---|----------------------|---------------------------|-------------|----------------------------|--------------|
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 19.116.059,00 | 911.901,91 | 4,77 | 18.376.565,30 | 96,13 |
| 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.643.875,00 | 389.838,76 | 4,51 | 8.331.831,11 | 96,39 |
| 3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 93.700,00 | 3.138,95 | 3,35 | 86.578,80 | 92,40 |
| 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.378.484,00 | 518.924,20 | 5,00 | 9.958.155,39 | 95,95 |
| 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 4.316.565,00 | 213.072,25 | 4,93 | 3.886.559,00 | 90,03 |
| 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS | 4.118.195,00 | 205.909,75 | 5,00 | 3.706.375,50 | 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 2020 | 23.928.744,00 | 1.124.974,16 | 4,70 | 22.511.184,30 | 94,08 |

Senador Sá, 26 de Novembro de 2019


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SA

Exercício Financeiro: 2020 - MÊS: Dezembro

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - Art. 8º DA LRF - Ref. Lei Municipal Nº 133/2019, de 07/11/2019

| Título da Despesa | Fixação R\$ | Desemb. No Mês R\$ | % | Desemb. até Mês R\$ | % |
|---|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|---------------|
| 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 19.116.059,00 | 739.493,68 | 3,86 | 19.116.059,00 | 100,00 |
| 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.643.875,00 | 312.043,88 | 3,61 | 8.643.875,00 | 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 | 10.378.484,00 | 420.328,60 | 4,05 | 10.378.484,00 | 100,00 |
| 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 4.316.565,00 | 430.006,00 | 9,96 | 4.316.565,00 | 100,00 |
| 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS | 4.118.195,00 | 411.819,50 | 10,00 | 4.118.195,00 | 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 2020 | 23.928.744,00 | 1.417.559,68 | 5,92 | 23.928.744,00 | 100,00 |

Senador Sá, 26 de Novembro de 2019


REGINA LUCIA VASCONCELOS CORDEIRO
Prefeita Municipal