

**DECRETO Nº2011/2023-34 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2023**

**Estabelece a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso do Município de Tarrafas, com vistas à compatibilização entre a realização da receita e a execução da despesa para o exercício financeiro de 2024.**

O Prefeito do Município de Tarrafas, no uso de suas atribuições legais,

**Considerando** exigência contida no art. 8º da Lei Complementar nº 101 de 05/05/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê a obrigatoriedade do Poder Executivo estabelecer em até trinta dias da promulgação da Lei Orçamentária Anual, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso;

**Considerando** as necessidades de realização de despesas de cada Secretaria Municipal durante o exercício;

**Considerando** a necessidade de o município manter a compatibilidade entre as receitas e despesas orçamentárias conjugadas com o fluxo de caixa e cronologia de pagamentos;

**Considerando** que o art. 13 da Lei Complementar nº 101, de 05/05/2000 prevê o desdobramento em metas bimestrais de arrecadação;

**DECRETA:**

**CAPÍTULO I**  
**DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º - A autorização para a realização da despesa e movimentação financeira da Administração Direta, incluindo os Fundos Especiais e Administração Indireta Autárquica e Fundacional, consoante a Lei que estima a receita e autoriza a despesa do município, ficam limitadas aos preceitos constantes deste Decreto.

Parágrafo Único – Fazem parte integrante deste Decreto:

- I. O **Anexo I** – dispõe sobre o desdobramento da Receita em Metas Mensais e Bimestrais;
- II. O **Anexo II** – dispõe sobre o Cronograma de Desembolso;
- III. O **Anexo III** – dispõe sobre a Programação Financeira.

**CAPÍTULO II**  
**DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

Seção I  
Das Finalidades

Art. 2º - A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso com o objetivo de cumprir o princípio do planejamento e do equilíbrio das contas públicas destinam-se a:

- I. Assegurar às Secretarias Municipais a implementação do planejamento realizado em cada pasta, com vistas à melhor execução dos programas de governo;
- II. Identificar as causas do déficit financeiro ou orçamentário, quando houver;
- III. Servir de subsídio para a definição dos critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira, em caso de não atingimento dos resultados fiscais previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme art. 4º § 1º da Lei Complementar nº 101/2000;
- IV. Possibilitar a identificação das falhas no planejamento orçamentário;
- V. Permitir o planejamento do fluxo de caixa de toda a administração municipal e o controle deste fluxo, conforme prevê o art. 50, II, da Lei Complementar nº 101/2000;
- VI. Permitir a correta utilização dos recursos financeiros legalmente vinculados ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorreu o ingresso.

**CAPÍTULO III**  
**DAS METAS DE ARRECADAÇÃO E DE EXECUÇÃO DA DESPESA**

Art. 3º - Ficam estabelecidas, conforme Anexo I deste Decreto, as metas de arrecadação mensal e para os bimestres do presente exercício.

Art. 4º - Fica estabelecido o planejamento financeiro que cada Secretaria Municipal fica autorizada a utilizar, conforme Anexo II deste Decreto.

**CAPÍTULO IV**  
**DOS DESEMBOLSOS**

Seção I  
Dos Critérios Para os Desembolsos

Art. 5º - As exigibilidades inscritas na contabilidade do município no Passivo Financeiro e no Passivo Permanente obedecerão à estrita ordem cronológica de seus vencimentos.

Parágrafo Único – A observância da ordem de que trata o *caput* poderá ser alterada:





- I. Para pequenas despesas de pronto pagamento;
- II. Nos casos em que decorram vantagens financeiras para o Erário, como descontos e abatimentos que sejam capazes de justificar a alteração da ordem;
- III. Nos casos em que forem decretadas Situação de Emergência e Estado de Calamidade Pública no município.

### Seção II

#### Dos Repasses Financeiros Para o Poder Legislativo

Art. 6º - Os repasses financeiros ao Poder Legislativo serão efetuados até o dia vinte de cada mês.

Art. 7º - Os repasses mensais no exercício atenderão às operações.

Parágrafo Único – Os repasses ao Poder Legislativo atenderão ao limite constitucional e aos valores referentes às dotações consignadas na Unidade Orçamentária Câmara de Vereadores para o exercício e em créditos adicionais, e obedecerá ao cronograma de desembolso elaborado pelo Legislativo para atendimento de suas despesas.

### Seção III

#### Dos Valores Constitucionais Para Educação e Saúde

Art. 8º - Os valores vinculados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e às Ações e Serviços Públicos de Saúde, serão depositados em contas bancárias específicas, para fins de controle e padronização de rotinas.

### Seção IV

#### Dos Valores de Recursos Vinculados

Art. 9º - O produto da alienação de bens e direitos e os recursos provenientes de transferências voluntárias, convênio ou congêneres, serão depositados em conta bancária vinculada específica para atendimento do disposto no Art. 44 e 50, I, da Lei Complementar nº 101/2000.

## CAPÍTULO V

### DA ALTERAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Art. 10º - A Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso Mensal aprovados por este Decreto poderão ser alterados durante o corrente exercício, sempre que o comportamento da arrecadação e a realização das receitas indicarem a necessidade de intervenção para alcançar o equilíbrio proposto pelas metas fiscais previstas da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024.

Parágrafo Único – A Secretaria de Administração ficará responsável para elaboração, coordenação e alteração do planejamento de que trata este Decreto.



Art. 11º - Os Secretários deverão providenciar o bloqueio provisório das dotações orçamentárias em caso da não-realização da receita, ou tendência desta, podendo ocorrer à recomposição das dotações na proporção dos bloqueios realizados.

Parágrafo Único – A limitação de empenho e movimentação financeira deverá obedecer aos critérios previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, excluindo-se as despesas relacionadas com:


- I. Pessoal e encargos sociais;
- II. Juros e encargos da dívida;
- III. Amortização da dívida;
- IV. Obrigações constitucionais

### CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12º - A responsabilidade pelo cumprimento e aprimoramento das normas deste Decreto é de cada Secretário Municipal quanto à sua pasta, ficando permitido o remanejamento de limites de valores entre os Órgãos definidos nos anexos I e II deste Decreto.

Art. 13º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Tarrafas, em 20 de Novembro de 2023.



Tertuliano Cândido Martins de Araújo  
**Prefeito Municipal**

**MUNICÍPIO: TARRAFAS**

**ANEXO I**  
**Quadro de Metas Mensais e Bimestrais**  
**de Arrecadação**

**(Art. 13º da Lei Federal nº 101/2000)**

**EXERCÍCIO DE 2024**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024**  
(Art. 13 da Lei Federal nº 101/2000)

Em R\$ 1,00

**ANEXO I**  
**DESDOBRAMENTO DA RECEITA EM METAS MENSAIS E BIMESTRAIS**

Fontes de Receita	Previsão Inicial	Jan.	Fev.	1º Bimestre	Mar.	Abr.	2º Bimestre	Mai.	Jun.	3º Bimestre
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>55.962.754,28</b>	<b>4.560.058,62</b>	<b>4.282.188,42</b>	<b>8.842.247,04</b>	<b>4.295.859,56</b>	<b>4.802.004,78</b>	<b>9.097.864,34</b>	<b>5.145.064,22</b>	<b>4.268.443,67</b>	<b>9.413.507,89</b>
Impostos, Taxas e Contribuições Mel.	452.800,00	36.895,87	34.647,60	71.543,47	34.758,21	38.853,48	73.611,69	41.629,21	34.536,39	76.165,59
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	221.500,00	18.048,66	16.948,86	34.997,52	17.002,97	19.006,29	36.009,25	20.364,11	16.894,46	37.258,57
Receita de Serviços	1.300,00	105,93	99,47	205,40	99,79	111,55	211,34	119,52	99,15	218,67
Transferências Correntes	55.095.154,28	4.489.363,26	4.215.800,94	8.705.164,20	4.229.260,13	4.727.558,49	8.956.818,62	5.065.299,43	4.202.269,27	9.267.568,70
Outras Receitas Correntes	192.000,00	15.644,89	14.691,56	30.336,45	14.738,46	16.474,97	31.213,44	17.651,96	14.644,40	32.296,36
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.509.304,00</b>	<b>285.951,47</b>	<b>268.526,83</b>	<b>554.478,30</b>	<b>269.384,12</b>	<b>301.123,40</b>	<b>570.507,51</b>	<b>322.635,92</b>	<b>267.664,93</b>	<b>590.300,84</b>
Operações de Crédito	1.000.000,00	81.483,81	76.518,54	158.002,36	76.762,83	85.807,16	162.569,99	91.937,29	76.272,94	168.210,23
Alienação de Bens	80.000,00	6.518,71	6.121,48	12.640,19	6.141,03	6.864,57	13.005,60	7.354,98	6.101,84	13.456,82
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	2.429.304,00	197.948,95	185.886,80	383.835,76	186.480,26	208.451,67	394.931,92	223.343,64	185.290,15	408.633,79
Outras Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Receitas de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>(5.750.480,00)</b>	<b>(468.571,04)</b>	<b>(440.018,35)</b>	<b>(908.589,39)</b>	<b>(441.423,14)</b>	<b>(493.432,33)</b>	<b>(934.855,47)</b>	<b>(528.683,57)</b>	<b>(438.606,00)</b>	<b>(967.289,58)</b>
Dedução de Transferências Correntes	(5.750.480,00)	(468.571,04)	(440.018,35)	(908.589,39)	(441.423,14)	(493.432,33)	(934.855,47)	(528.683,57)	(438.606,00)	(967.289,58)
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>53.721.578,28</b>	<b>4.377.439,05</b>	<b>4.110.696,90</b>	<b>8.488.135,96</b>	<b>4.123.820,54</b>	<b>4.609.695,84</b>	<b>8.733.516,39</b>	<b>4.939.016,57</b>	<b>4.097.502,59</b>	<b>9.036.519,16</b>

Fontes de Receita	Previsão Inicial	Jul.	Ago.	4º Bimestre	Set.	Out.	5º Bimestre	Nov.	Dez.	6º Bimestre
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>55.962.754,28</b>	<b>5.072.588,19</b>	<b>4.367.938,49</b>	<b>9.440.526,68</b>	<b>4.526.379,68</b>	<b>4.123.796,51</b>	<b>8.650.176,19</b>	<b>4.491.532,03</b>	<b>6.026.900,11</b>	<b>10.518.432,13</b>
Impostos, Taxas e Contribuições Mel.	452.800,00	41.042,80	35.341,41	76.384,20	36.623,37	33.366,03	69.989,40	36.341,42	48.764,23	85.105,64
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	221.500,00	20.077,25	17.288,26	37.365,51	17.915,36	16.321,94	34.237,31	17.777,44	23.854,41	41.631,85
Receita de Serviços	1.300,00	117,83	101,47	219,30	105,15	95,79	200,94	104,34	140,00	244,34
Transferências Correntes	55.095.154,28	4.993.947,00	4.300.221,60	9.294.168,60	4.456.206,46	4.059.864,59	8.516.071,05	4.421.899,05	5.933.464,06	10.355.363,11
Outras Receitas Correntes	192.000,00	17.403,31	14.985,76	32.389,06	15.529,34	14.148,14	29.677,49	15.409,79	20.677,41	36.087,20
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.509.304,00</b>	<b>318.091,10</b>	<b>273.904,03</b>	<b>591.995,13</b>	<b>283.839,54</b>	<b>258.594,41</b>	<b>542.433,95</b>	<b>281.654,32</b>	<b>377.933,95</b>	<b>659.588,26</b>
Operações de Crédito	1.000.000,00	90.642,22	78.050,81	168.693,03	80.882,00	73.688,23	154.570,24	80.259,31	107.694,84	187.954,15
Alienação de Bens	80.000,00	7.251,38	6.244,07	13.495,44	6.470,56	5.895,06	12.365,62	6.420,74	8.615,59	15.036,33
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	2.429.304,00	220.197,50	189.609,15	409.806,66	196.486,97	179.011,12	375.498,09	194.974,26	261.623,52	456.597,78
Outras Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Receitas de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>(5.750.480,00)</b>	<b>(521.236,26)</b>	<b>(448.829,64)</b>	<b>(970.065,90)</b>	<b>(465.110,34)</b>	<b>(423.742,71)</b>	<b>(888.853,06)</b>	<b>(461.529,56)</b>	<b>(619.297,05)</b>	<b>(1.080.826,60)</b>
Dedução de Transferências Correntes	(5.750.480,00)	(521.236,26)	(448.829,64)	(970.065,90)	(465.110,34)	(423.742,71)	(888.853,06)	(461.529,56)	(619.297,05)	(1.080.826,60)
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>53.721.578,28</b>	<b>4.869.443,03</b>	<b>4.193.012,88</b>	<b>9.062.455,90</b>	<b>4.345.108,88</b>	<b>3.958.648,21</b>	<b>8.303.757,08</b>	<b>4.311.656,79</b>	<b>5.785.537,01</b>	<b>10.097.193,80</b>



**MUNICÍPIO: TARRAFAS**

**ANEXO II**  
**Cronograma de Execução**  
**Mensal de Desembolso**

**(Art. 8º da Lei Federal nº 101/2000)**

**EXERCÍCIO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024**  
**(Art. 8 da Lei Complementar 101/2000)**

Em R\$ 1,00

**ANEXO II**  
**CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO**

ÓRGÃOS	DESPESAS												TOTAL
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Câmara Municipal de Tarrafas	148.232,99	139.200,31	139.644,72	156.097,88	167.249,65	138.753,51	164.893,69	141.987,77	147.138,19	134.051,49	146.005,40	195.915,33	1.819.170,94
Gabinete do Prefeito	60.329,64	56.653,41	56.834,28	63.530,59	68.069,27	56.471,57	67.110,41	57.787,89	59.884,06	54.557,88	59.423,03	79.735,97	740.388,00
Secretaria de Educação	1.553.880,67	1.459.193,92	1.463.852,49	1.636.325,99	1.753.226,56	1.454.510,28	1.728.529,70	1.488.414,02	1.542.404,28	1.405.220,46	1.530.529,63	2.053.720,00	19.069.808,00
Secretaria de Saúde	1.149.639,99	1.079.585,92	1.083.032,56	1.210.637,23	1.297.126,22	1.076.120,72	1.278.854,23	1.101.204,43	1.141.149,17	1.039.653,61	1.132.363,70	1.519.446,56	14.108.814,34
Secretaria de Ação Social	230.278,80	216.246,61	216.936,99	242.496,86	259.821,05	215.552,51	256.161,07	220.576,91	228.578,04	208.247,96	226.818,27	304.352,95	2.826.068,00
Secretaria de Administração	479.846,20	450.606,45	452.045,04	505.305,73	541.405,21	449.160,12	533.778,70	459.629,77	476.302,23	433.939,17	472.635,28	634.199,11	5.888.853,00
Secretaria de Obras e Serv. Urbanos	458.470,47	430.533,27	431.907,77	482.795,85	517.287,21	429.151,36	510.000,44	439.154,62	455.084,37	414.608,47	451.580,77	605.947,41	5.626.522,00
Sec. de Agr. Pecuária e Rec. Hídricos	52.923,08	49.698,18	49.856,85	55.731,06	59.712,54	49.538,66	58.871,40	50.693,38	52.532,21	47.859,92	52.127,78	69.946,94	649.492,00
Sec. Infra-estrut. Empreendedorismo	74.416,56	69.881,94	70.105,04	78.364,93	83.963,39	69.657,63	82.780,64	71.281,31	73.866,95	67.297,11	73.298,26	98.354,26	913.268,00
Secretaria de Meio Ambiente	44.970,92	42.230,58	42.365,41	47.356,97	50.740,19	42.095,03	50.025,44	43.076,24	44.638,78	40.668,54	44.295,11	59.436,78	551.900,00
Secretaria Municipal de Transporte	13.410,44	12.593,27	12.633,47	14.121,97	15.130,86	12.552,85	14.917,72	12.845,45	13.311,40	12.127,46	13.208,92	17.724,20	164.578,00
Secretaria de Cultura e Turismo	65.881,62	61.867,08	62.064,59	69.377,14	74.333,51	61.668,50	73.286,41	63.105,96	65.395,04	59.578,71	64.891,58	87.073,87	808.524,00
Secretaria de Comunicação	9.810,00	9.212,22	9.241,63	10.330,50	11.068,51	9.182,65	10.912,60	9.396,69	9.737,55	8.871,47	9.662,58	12.965,60	120.392,00
Secretaria de Esporte	24.657,00	23.154,51	23.228,43	25.965,25	27.820,23	23.080,19	27.428,34	23.618,18	24.474,89	22.298,06	24.286,47	32.588,46	302.600,00
Secretaria de Finanças	5.394,23	5.065,53	5.081,70	5.680,43	6.086,25	5.049,27	6.000,51	5.166,96	5.354,39	4.878,16	5.313,17	7.129,40	66.200,00
Controladoria Geral do Município	5.296,45	4.973,71	4.989,58	5.577,47	5.975,92	4.957,74	5.891,74	5.073,30	5.257,33	4.789,74	5.216,86	7.000,16	65.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.377.439,05</b>	<b>4.110.696,90</b>	<b>4.123.820,54</b>	<b>4.609.695,84</b>	<b>4.939.016,57</b>	<b>4.097.502,59</b>	<b>4.869.443,03</b>	<b>4.193.012,88</b>	<b>4.345.108,88</b>	<b>3.958.648,21</b>	<b>4.311.656,79</b>	<b>5.785.537,01</b>	<b>53.721.578,28</b>



**MUNICÍPIO: TARRAFAS**

**ANEXO III**  
**Programação Financeira**

**(Art. 8º da Lei Federal nº 101/2000)**

**EXERCÍCIO DE 2024**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024**  
**(Art. 8 da Lei Complementar 101/2000)**

Em R\$ 1,00

**ANEXO III**  
**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**

Fontes de Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.560.058,62</b>	<b>4.282.188,42</b>	<b>4.295.859,56</b>	<b>4.802.004,78</b>	<b>5.145.064,22</b>	<b>4.268.443,67</b>	<b>5.072.588,19</b>	<b>4.367.938,49</b>	<b>4.526.379,68</b>	<b>4.123.796,51</b>	<b>4.491.532,03</b>	<b>6.026.900,11</b>	<b>55.962.754,28</b>
Impostos, Taxas e Contribuições Mel.	36.895,87	34.647,60	34.758,21	38.853,48	41.629,21	34.536,39	41.042,80	35.341,41	36.623,37	33.366,03	36.341,42	48.764,23	452.800,00
Receita de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	18.048,66	16.948,86	17.002,97	19.006,29	20.364,11	16.894,46	20.077,25	17.288,26	17.915,36	16.321,94	17.777,44	23.854,41	221.500,00
Receita de Serviços	105,93	99,47	99,79	111,55	119,52	99,15	117,83	101,47	105,15	95,79	104,34	140,00	1.300,00
Transferências Correntes	4.489.363,26	4.215.800,94	4.229.260,13	4.727.558,49	5.065.299,43	4.202.269,27	4.993.947,00	4.300.221,60	4.456.206,46	4.059.864,59	4.421.899,05	5.933.464,06	55.095.154,28
Outras Receitas Correntes	15.644,89	14.691,56	14.738,46	16.474,97	17.651,96	14.644,40	17.403,31	14.985,76	15.529,34	14.148,14	15.409,79	20.677,41	192.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>285.951,47</b>	<b>268.526,83</b>	<b>269.384,12</b>	<b>301.123,40</b>	<b>322.635,92</b>	<b>267.664,93</b>	<b>318.091,10</b>	<b>273.904,03</b>	<b>283.839,54</b>	<b>258.594,41</b>	<b>281.654,32</b>	<b>377.933,95</b>	<b>3.509.304,00</b>
Operações de Crédito	81.483,81	76.518,54	76.762,83	85.807,16	91.937,29	76.272,94	90.642,22	78.050,81	80.882,00	73.688,23	80.259,31	107.694,84	1.000.000,00
Alienação de Bens	6.518,71	6.121,48	6.141,03	6.864,57	7.354,98	6.101,84	7.251,38	6.244,07	6.470,56	5.895,06	6.420,74	8.615,59	80.000,00
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	197.948,95	185.886,80	186.480,26	208.451,67	223.343,64	185.290,15	220.197,50	189.609,15	196.486,97	179.011,12	194.974,26	261.623,52	2.429.304,00
Outras Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Receitas de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>(468.571,04)</b>	<b>(440.018,35)</b>	<b>(441.423,14)</b>	<b>(493.432,33)</b>	<b>(528.683,57)</b>	<b>(438.606,00)</b>	<b>(521.236,26)</b>	<b>(448.829,64)</b>	<b>(465.110,34)</b>	<b>(423.742,71)</b>	<b>(461.529,56)</b>	<b>(619.297,05)</b>	<b>(5.750.480,00)</b>
Dedução de Transferências Correntes	(468.571,04)	(440.018,35)	(441.423,14)	(493.432,33)	(528.683,57)	(438.606,00)	(521.236,26)	(448.829,64)	(465.110,34)	(423.742,71)	(461.529,56)	(619.297,05)	(5.750.480,00)
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.377.439,05</b>	<b>4.110.696,90</b>	<b>4.123.820,54</b>	<b>4.609.695,84</b>	<b>4.939.016,57</b>	<b>4.097.502,59</b>	<b>4.869.443,03</b>	<b>4.193.012,88</b>	<b>4.345.108,88</b>	<b>3.958.648,21</b>	<b>4.311.656,79</b>	<b>5.785.537,01</b>	<b>53.721.578,28</b>

Despesas por Categoria Econômica	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.388.375,65</b>	<b>3.181.902,74</b>	<b>3.192.061,15</b>	<b>3.568.155,02</b>	<b>3.823.067,16</b>	<b>3.171.689,62</b>	<b>3.769.213,46</b>	<b>3.245.619,77</b>	<b>3.363.350,34</b>	<b>3.064.208,78</b>	<b>3.337.456,61</b>	<b>4.478.319,97</b>	<b>41.583.420,28</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.021.036,10	1.897.882,92	1.903.942,03	2.128.267,60	2.280.312,91	1.891.791,19	2.248.191,24	1.935.887,69	2.006.109,46	1.827.683,00	1.990.664,84	2.671.146,07	24.802.915,06
Juros e Encargos da Dívida	1.222,26	1.147,78	1.151,44	1.287,11	1.379,06	1.144,09	1.359,63	1.170,76	1.213,23	1.105,32	1.203,89	1.615,42	15.000,00
Outras Despesas Correntes	1.366.117,30	1.282.872,03	1.286.967,68	1.438.600,32	1.541.375,19	1.278.754,33	1.519.662,58	1.308.561,32	1.356.027,65	1.235.420,46	1.345.587,88	1.805.558,47	16.765.505,22
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>960.544,07</b>	<b>902.012,68</b>	<b>904.892,40</b>	<b>1.011.508,31</b>	<b>1.083.771,35</b>	<b>899.117,44</b>	<b>1.068.504,79</b>	<b>920.075,32</b>	<b>953.449,84</b>	<b>868.648,54</b>	<b>946.109,42</b>	<b>1.269.523,84</b>	<b>11.788.158,00</b>
Investimento	849.106,80	797.365,92	799.911,55	894.158,44	958.037,91	794.806,57	944.542,49	813.333,03	842.835,61	767.872,51	836.346,79	1.122.240,37	10.420.558,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	111.437,26	104.646,76	104.980,85	117.349,87	125.733,44	104.310,87	123.962,30	106.742,29	110.614,23	100.776,03	109.762,63	147.283,47	1.367.600,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>28.519,33</b>	<b>26.781,49</b>	<b>26.866,99</b>	<b>30.032,50</b>	<b>32.178,05</b>	<b>26.695,53</b>	<b>31.724,78</b>	<b>27.317,78</b>	<b>28.308,70</b>	<b>25.790,88</b>	<b>28.090,76</b>	<b>37.693,20</b>	<b>350.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.377.439,05</b>	<b>4.110.696,90</b>	<b>4.123.820,54</b>	<b>4.609.695,84</b>	<b>4.939.016,57</b>	<b>4.097.502,59</b>	<b>4.869.443,03</b>	<b>4.193.012,88</b>	<b>4.345.108,88</b>	<b>3.958.648,21</b>	<b>4.311.656,79</b>	<b>5.785.537,01</b>	<b>53.721.578,28</b>