



**PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
HORIZONTE**

HORIZONTE, 12 de novembro de 2013.

Ofício n.º 251 /2013

Ref. PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  
MENSAL DE DESEMBOLSO – (formato eletrônico)  
MUNICÍPIO DE HORIZONTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no Art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), estamos encaminhando para a devida apreciação desse Tribunal de Contas dos Municípios, o Decreto nº 059, de 12 de novembro de 2013, que dispõem sobre a compatibilização da Programação Financeira e Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício de 2014.

No ensejo apresenta a Vossa Excelência votos de elevada estima e distinto apreço.

Atenciosamente,

MANOEL GOMES DE FARIAS NETO  
Prefeito Municipal

Ao  
Exmo. Sr.  
Conselheiro FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR  
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará  
Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130 - Cambéba  
Fortaleza – CE.







PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
HORIZONTE

## DECRETO Nº 059 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2013

*Estabelece a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para fins da execução orçamentária do Município, no exercício financeiro de 2014.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE HORIZONTE** 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 2014, 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 mês e no exercício, 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.







PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
HORIZONTE

**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 2014.

12





**PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
HORIZONTE**

**Art. 7º** Este Decreto vigorará de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2014.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE**, aos 12 de novembro de 2013.



**MANOEL GOMES DE FARIAS NETO**  
Prefeito Municipal







ANEXO I - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2014  
(Art. 8º da Lei Federal nº 101/2000)  
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

RECEITA POR FONTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL 6 MESES
Receitas Correntes	9881365,194	8.959.450,69	11.153.866,88	9.959.273,46	10.816.264,39	11.037.004,48	61.807.225,10
Receitas Tributárias	563.671,75	486.768,67	545.423,90	609.416,83	552.255,92	761.009,56	3.518.546,62
IPTU	478,87	39,47	0,00	811,62	0,00	0,00	1.329,96
IR	1.377,60	164.537,64	126.119,96	179.132,81	168.153,65	163.381,58	802.703,23
ITBI	60.090,60	22.071,16	30.339,43	30.515,51	30.651,24	163.522,76	337.190,70
ISS	286.927,99	239.617,28	351.103,78	340.192,96	329.285,05	407.188,81	1.954.315,87
Taxas	214.796,70	60.503,12	37.860,73	58.763,92	24.165,97	26.916,42	423.006,87
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuição	3.293.325,00	21.010,80	223.325,58	286.674,32	246.918,55	190.797,72	1.209.395,53
Contribuição Econômica	239.800,00	19.983,33	19.983,33	19.983,33	19.983,33	19.983,33	119.900,00
Contribuição Social	3.053.525,00	1.027,46	203.342,25	266.690,99	226.935,22	170.814,38	1.089.495,53
Receita Patrimonial	4.569.791,56	292.490,16	384.137,94	340.956,97	784.094,68	377.187,29	2.212.115,97
Receita de Serviços	257.033,00	16.352,44	27.491,16	17.174,07	20.692,38	19.275,41	127.779,36
Transferências Correntes	112.361.664,00	8.961.395,10	9.918.306,63	8.675.075,37	9.179.652,85	9.632.161,65	54.472.222,46
FPM	28.327.574,00	2.376.788,54	2.875.086,79	2.460.970,73	2.752.421,64	2.348.776,05	14.766.686,83
ITR	21.360,00	1.359,30	789,09	800,76	922,11	822,24	5.829,85
LC 87/96	179.316,00	14.943,00	14.943,00	14.943,00	14.943,00	14.943,00	89.658,00
Compl. FUNDEB	17.853.808,00	915.826,92	1.668.630,42	1.548.182,85	826.688,61	2.287.763,94	8.233.308,52
SUS	11.380.609,00	955.632,62	1.261.264,87	764.036,87	765.766,72	835.108,01	5.171.752,67
FNAS	1.328.260,00	85.000,36	155.228,12	75.489,81	44.177,70	83.321,03	465.592,14
FNDE	2.690.971,00	97.893,77	174.942,34	250.743,84	212.281,57	175.568,81	1.049.103,67
ICMS	47.367.912,00	4.084.924,58	4.378.408,80	3.202.657,87	4.252.376,41	3.748.474,36	22.535.114,95
IPVA	1.413.250,00	119.290,69	186.574,44	181.478,39	177.881,81	41.473,27	1.224.968,37
IPI	286.000,00	12.007,08	22.341,79	23.706,25	27.013,46	24.408,68	134.560,96
CIDE	10.000,00	3.955,66	0,00	2.636,10	0,00	0,00	6.591,75
Convênios Correntes	452.719,00	252.482,83	0,00	21.366,19	0,00	21.366,19	309.326,23
Outras Transf. Correntes	1.049.885,00	41.289,74	88.082,43	128.062,70	105.179,81	50.136,07	479.728,52
Outras Receitas Correntes	945.004,00	26.444,94	55.181,67	29.975,91	32.650,02	56.572,85	267.165,17
Dívida Ativa	262.908,00	17.014,89	40.135,19	28.015,61	15.885,73	21.767,16	157.513,45
Outras Rec. Correntes	682.096,00	9.430,04	15.046,48	1.960,30	16.764,29	34.805,69	109.651,71

*[Handwritten signature]*



ANEXO I - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2014  
(Art. 8º da Lei Federal nº 101/2000)  
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

RECEITA POR FONTE	ORÇAMENTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL 6 MESES
Receita de Capital	21.488.027,00	1.181.841,48	268.600,34	1.091.591,77	590.920,75	2.189.629,96	2.226.159,60	7.548.743,89
Operações de Crédito	5.405.582,00	190.000,00	161.395,50	1.000.000,00	351.395,50	1.000.000,00	1.351.395,50	4.054.186,50
Convênios de Capital	16.082.445,00	991.841,48	107.204,84	91.591,77	239.525,25	1.189.629,96	874.764,10	3.494.557,39
Outras Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Intraorçamentárias	3.546.500,44	1.508,17	385.222,46	380.887,53	469.856,54	425.066,79	296.052,80	1.958.594,29
<b>TOTAL</b>	<b>154.881.639,00</b>	<b>11.064.714,85</b>	<b>9.613.273,49</b>	<b>12.626.346,18</b>	<b>11.020.050,75</b>	<b>13.430.961,14</b>	<b>13.559.216,88</b>	<b>71.314.563,29</b>

*[Handwritten signature]*





ANEXO I - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2014  
(Art. 8º da Lei Federal nº 101/2000)  
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

RECEITA POR FONTE	ORÇAMENTO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL 12 MESES
Receitas Correntes	129.847.111,56	9.413.915,59	10.205.982,97	10.517.616,04	10.102.105,28	11.582.362,35	16.217.904,24	129.847.111,56
Receitas Tributárias	8.420.294,00	606.285,35	692.602,09	693.048,47	682.822,33	728.875,04	1.498.114,10	8.420.294,00
IPTU	134.000,00	0,00	244,27	2.075,30	18.164,88	55.041,38	57.144,22	134.000,00
IR	2.510.080,00	229.067,03	147.922,79	172.385,35	170.341,99	153.971,79	833.687,82	2.510.080,00
ITBI	747.920,00	62.239,30	63.654,12	75.508,52	78.844,49	88.592,41	41.890,47	747.920,00
ISS	4.437.470,00	278.554,23	454.843,71	403.064,30	400.050,33	420.562,59	526.078,98	4.437.470,00
Taxas	590.824,00	36.424,80	25.937,21	40.015,00	15.420,65	10.706,87	39.312,61	590.824,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuição	3.293.325,00	139.465,09	33.620,12	20.765,00	144.556,03	226.014,84	1.519.508,38	3.293.325,00
Contribuição Econômica	239.800,00	19.983,33	19.983,33	19.983,33	19.983,33	19.983,33	19.983,33	239.800,00
Contribuição Social	3.053.525,00	119.481,76	13.636,79	781,67	124.572,70	206.031,51	1.499.525,05	3.053.525,00
Receita Patrimonial	4.569.791,56	23.989,14	456.865,32	362.617,89	244.452,96	749.209,06	520.541,22	4.569.791,56
Receita de Serviços	257.033,00	22.414,94	24.212,04	27.349,40	21.522,86	23.930,81	9.823,58	257.033,00
Transferências Correntes	112.361.664,00	8.588.958,77	8.931.637,25	9.325.366,08	8.929.012,47	9.729.804,18	12.384.662,79	112.361.664,00
FPM	28.327.574,00	1.753.987,44	1.935.488,34	1.693.523,86	1.797.752,01	2.429.957,15	3.950.178,37	28.327.574,00
ITR	21.360,00	825,90	821,45	891,18	5.457,44	1.532,05	6.002,13	21.360,00
LC 87/96	179.316,00	14.943,00	14.943,00	0,00	29.886,00	14.943,00	14.943,00	179.316,00
Compl. FUNDEB	17.853.808,00	1.389.085,44	1.215.177,71	2.048.367,59	1.070.513,10	1.499.809,56	2.397.546,08	17.853.808,00
SUS	11.380.609,00	921.445,85	1.079.769,32	980.312,96	1.224.952,65	937.457,52	1.064.918,03	11.380.609,00
FNAS	1.328.260,00	105.146,85	353.117,09	60.486,34	134.919,68	106.508,94	102.488,96	1.328.260,00
FNDE	2.690.971,00	291.816,52	244.426,14	244.873,90	247.418,70	363.808,26	249.523,80	2.690.971,00
ICMS	47.367.912,00	3.977.038,41	3.920.858,24	4.096.787,83	4.243.639,23	4.198.474,45	4.395.998,89	47.367.912,00
IPVA	1.413.250,00	37.885,10	39.243,21	32.635,86	33.271,69	20.988,90	24.256,86	1.413.250,00
IPI	286.000,00	22.762,05	19.635,18	25.443,59	24.591,56	24.895,86	34.110,80	286.000,00
CIDE	10.000,00	2.894,19	0,00	0,00	514,05	0,00	0,00	10.000,00
Convênios Correntes	452.719,00	0,00	21.366,19	48.808,95	15.768,17	0,00	57.449,46	452.719,00
Outras Transf. Correntes	1.049.885,00	71.127,99	86.791,39	93.234,02	100.328,18	131.428,50	87.246,40	1.049.885,00
Outras Receitas Correntes	945.004,00	32.802,28	67.046,14	88.469,20	79.738,62	124.528,41	285.254,17	945.004,00
Dívida Ativa	262.908,00	16.307,22	14.865,88	22.917,30	17.717,68	7.757,70	25.828,77	262.908,00
Outras Rec. Correntes	682.096,00	16.495,06	52.180,27	65.551,90	62.020,94	116.770,71	259.425,40	682.096,00

*[Handwritten signature]*



ANEXO I - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2014  
(Art. 8º da Lei Federal nº 101/2000)  
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

RECEITA POR FONTE	ORÇAMENTO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL 12 MESES
Receita de Capital	21.488.027,00	2.181.034,74	1.098.038,18	891.753,12	3.216.757,64	1.100.186,98	5.451.512,44	21.488.027,00
Operações de Crédito	5.405.582,00	1.351.395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405.582,00
Convênios de Capital	16.082.445,00	829.639,24	1.098.038,18	891.753,12	3.216.757,64	1.100.186,98	5.451.512,44	16.082.445,00
Outras Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Intraorçamentárias	3.546.500,44	223.120,60	1.496,44	0,00	208.588,85	384.993,92	769.706,33	3.546.500,44
<b>TOTAL</b>	<b>154.881.639,00</b>	<b>11.818.070,93</b>	<b>11.305.517,59</b>	<b>11.409.369,16</b>	<b>13.527.451,78</b>	<b>13.067.543,25</b>	<b>22.439.123,01</b>	<b>154.881.639,00</b>

*Handwritten signature or mark.*



ANEXO II - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO DE 2014  
(Art. 8º da Lei Federal nº 101/2000)  
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



ÓRGÃOS	DESPESAS						TOTAL 6 MESES
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	
Câmara Municipal	451.101,18	451.101,18	451.101,18	451.101,18	451.101,18	451.101,18	2.706.607,10
Gabinete do Prefeito	200.675,72	217.193,05	237.899,18	270.694,94	277.175,29	345.314,68	1.548.952,86
Secretaria de Administração	130.587,95	185.984,66	160.448,46	157.124,19	164.208,87	197.825,99	996.180,12
Secretaria de Finanças	362.561,08	325.885,35	359.694,63	335.361,45	425.697,40	376.973,84	2.187.273,74
Secretaria de Saúde	1.947.112,17	1.838.837,94	2.125.773,49	2.423.588,67	2.643.834,87	3.213.041,96	14.193.189,10
Secretaria de Educação	1.960.663,96	2.916.344,76	3.314.469,76	3.480.468,65	3.595.265,53	4.554.279,87	19.821.492,52
Secretaria de Infraestrutura	630.622,51	2.320.988,90	1.817.934,13	1.556.734,97	1.778.390,99	1.861.665,38	9.966.356,88
Secretaria de Agricultura, R.H. e M. Ambiente	112.176,93	298.727,41	149.709,40	284.905,24	297.956,80	188.817,66	1.332.293,45
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	50.512,72	39.791,76	38.037,24	25.111,11	40.548,95	45.444,37	239.446,17
Fundo Municipal de Seguridade Social	279.214,96	312.632,74	361.496,93	358.689,13	345.381,95	481.173,69	2.138.591,40
Secretaria Institucional e Política	34.850,49	23.100,01	31.280,63	26.351,67	22.097,17	26.270,26	163.950,22
Secretaria de Cultura e Turismo	29.544,68	720.103,05	1.081.288,60	273.812,64	30.930,53	33.585,85	2.169.265,35
Secretaria de Esporte e Juventude	287.184,70	816.277,21	410.791,41	511.403,87	444.277,03	648.574,28	3.118.508,50
Secretaria de Desenv. e Inclusão Social	223.641,30	462.784,77	497.258,96	482.918,69	828.868,21	624.493,93	3.119.985,86
Secretaria M. de Segurança e Cidadania	71.602,12	148.167,50	159.204,92	154.613,67	265.374,61	199.941,11	998.903,94
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.772.052,49</b>	<b>11.080.020,27</b>	<b>11.196.390,92</b>	<b>10.792.880,08</b>	<b>11.611.109,39</b>	<b>13.248.524,08</b>	<b>64.700.977,22</b>

ÓRGÃOS	DESPESAS						TOTAL 12 MESES
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
Câmara Municipal	451.101,18	451.101,18	451.101,18	451.101,18	451.101,18	451.101,18	5.413.214,20
Gabinete do Prefeito	335.646,75	223.850,22	262.758,55	219.852,47	264.625,66	380.411,10	3.236.087,60
Secretaria de Administração	287.029,31	167.580,07	179.655,41	163.896,93	158.199,95	314.751,00	2.267.292,78
Secretaria de Finanças	422.615,81	368.316,36	378.397,30	421.886,37	411.922,14	594.665,71	4.785.077,43
Secretaria de Saúde	2.741.923,75	2.619.755,02	2.691.847,36	2.382.748,94	2.398.498,61	3.172.276,55	30.200.240,34
Secretaria de Educação	3.898.067,69	3.549.518,81	3.935.203,60	3.312.546,35	3.401.492,85	4.289.471,78	42.211.893,60
Secretaria de Infraestrutura	3.698.237,60	2.542.366,20	1.823.396,85	2.479.739,08	2.169.762,48	664.555,11	23.344.414,20
Secretaria de Agricultura, R.H. e M. Ambiente	147.029,50	180.611,58	66.889,14	91.307,59	81.214,95	117.031,80	2.016.379,00
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	39.681,69	30.052,36	28.629,47	33.294,62	30.217,96	54.003,82	455.336,10
Fundo Municipal de Seguridade Social	317.898,45	319.846,45	330.635,48	362.228,24	412.514,64	600.816,79	4.482.531,45
Secretaria Institucional e Política	21.512,62	21.140,67	21.241,90	20.460,54	20.853,56	31.042,68	300.202,20
Secretaria de Cultura e Turismo	37.371,32	20.841,58	22.850,29	21.334,15	21.051,98	40.461,53	2.333.176,20
Secretaria de Esporte e Juventude	523.723,90	753.824,63	494.609,28	138.177,82	508.736,29	269.787,28	5.807.367,90
Secretaria de Desenv. e Inclusão Social	569.234,53	250.766,63	260.636,96	220.555,83	369.839,59	572.262,60	5.363.262,00
Secretaria M. de Segurança e Cidadania	182.248,99	80.286,71	83.446,84	70.614,26	118.409,70	183.218,47	1.717.128,90
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>13.673.333,09</b>	<b>11.579.959,88</b>	<b>11.035.299,63</b>	<b>10.389.744,36</b>	<b>10.818.441,56</b>	<b>17.195.719,57</b>	<b>139.393.475,10</b>

Observação: Contingenciamento de 10% da despesa fixada, a ser reavaliado após o encerramento do exercício de 2013, quando ocorrerá a inclusão dos valores relativos aos Rastos a Pagar inscritos e do Superávit Financeiro apurado em 31/12/2013.



## ANEXO II - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO DE 2014

(Art. 8º da Lei Federal nº 101/2000)

## PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

DESPESAS POR CATEGORIA	ORÇAMENTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL 6 MESES
Despesas Correntes	99.469.644,70	5.630.122,70	7.873.612,17	8.330.524,23	8.264.359,20	8.018.486,14	10.605.809,00	48.922.913,44
Pessoal e Enc. Sociais	67.771.010,47	4.309.787,18	4.859.741,09	5.296.070,65	5.353.564,51	5.096.361,92	7.593.661,43	32.509.186,78
Juros e Enc. Dívida	208.168,20	10.063,23	9.012,81	8.387,69	8.909,84	7.818,72	8.088,07	52.280,36
Outras Desp. Correntes	31.490.466,03	1.510.272,29	3.004.858,27	3.026.065,89	2.901.984,85	2.914.305,50	3.004.059,50	16.361.446,30
Despesas de Capital	34.463.968,20	941.929,79	3.206.408,10	2.865.866,69	2.528.520,88	3.592.623,25	2.642.715,08	15.778.063,78
Investimento	31.903.398,90	741.384,08	3.004.853,71	2.662.736,00	2.317.236,36	3.380.162,91	2.429.020,54	14.535.393,59
Inversão Financeira	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4.500,00
Amortização da Dívida	2.551.569,30	199.795,71	200.804,39	202.380,69	210.534,52	211.710,34	212.944,54	1.238.170,19
Reserva de Contingência	5.459.862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>139.393.475,10</b>	<b>6.772.052,49</b>	<b>11.080.020,27</b>	<b>11.196.390,92</b>	<b>10.792.880,08</b>	<b>11.611.109,39</b>	<b>13.248.524,08</b>	<b>64.700.977,22</b>

DESPESAS POR CATEGORIA	ORÇAMENTO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL 12 MESES
Despesas Correntes	99.469.644,70	8.607.363,03	8.464.894,65	7.580.104,15	7.679.184,33	7.506.185,75	10.708.999,35	99.469.644,70
Pessoal e Enc. Sociais	67.771.010,47	5.128.148,08	5.707.553,11	5.204.794,95	5.646.287,10	5.277.435,58	8.297.604,87	67.771.010,47
Juros e Enc. Dívida	208.168,20	7.635,52	9.533,60	18.653,67	17.301,12	19.434,38	83.329,55	208.168,20
Outras Desp. Correntes	31.490.466,03	3.471.579,43	2.747.807,94	2.356.655,53	2.015.596,11	2.209.315,79	2.328.064,93	31.490.466,03
Despesas de Capital	34.463.968,20	5.065.970,06	3.115.065,03	3.455.195,48	2.710.560,03	3.312.255,81	1.026.858,02	34.463.968,20
Investimento	31.903.398,90	4.851.200,21	2.899.145,34	3.238.101,11	2.483.280,53	3.083.184,49	793.093,64	31.903.398,90
Inversão Financeira	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	9.000,00
Amortização da Dívida	2.551.569,30	214.019,85	216.169,69	216.344,37	216.529,50	218.321,32	233.014,38	2.551.569,30
Reserva de Contingência	5.459.862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.459.862,20	5.459.862,20
<b>TOTAL</b>	<b>139.393.475,10</b>	<b>13.673.333,09</b>	<b>11.579.959,68</b>	<b>11.035.299,63</b>	<b>10.389.744,36</b>	<b>10.818.441,56</b>	<b>17.195.719,57</b>	<b>139.393.475,10</b>

Observação: Contingenciamento de 10% da despesa fixada, a ser reavaliado após o encerramento do exercício de 2013, quando ocorrerá a inclusão dos valores relativos aos Restos a Pagar Inscritos e do Superávit Financeiro apurado em 31/12/2013.