



DECRETO Nº 39 , DE 04 DE dezembro DE 2015

Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, conforme o art. º, da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000

O PREFEITO MUNICIPAL DE Ferreiros, no uso da atribuição que lhe confere o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,
DECRETA:

Art. 1º. Ficam estabelecidos os limites para movimentação de empenho e para pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária para o exercício de 2016, e aos Restos a Pagar inscritos até o exercício de 2015, na forma discriminada nos Anexos I e II deste Decreto.

Art. 2º. Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os créditos especiais reabertos, terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.

Art. 3º. A realização de despesa à conta de recursos vinculados somente poderão ocorrer respeitadas as dotações aprovadas, até o limite da efetiva arrecadação das receitas correspondentes.

Art. 4º. A despesa com pessoal e encargos sociais não poderá exceder a 54% da Receita Corrente Líquida, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Parágrafo único. Somente será admitida despesa superior ao limite estabelecido no caput com o objetivo de pagamento da folha com o pessoal efetivo.

Art. 5º. Não serão objeto de limitação as despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art 6º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária para o exercício de 2016 para o Poder Legislativo, e seus créditos adicionais, ser-lhe-ão entregues até o dia 15 de cada mês, em obediência ao art. 168 da Constituição Federal, conforme dispõe o art. 29-A da Constituição Federal.

Art. 7º. As medições para liberação de pagamento de obras em execução deverão informar o percentual da execução física da obra, para avaliação do serviço de engenharia da Prefeitura Municipal.

Art. 8º. O serviço de contabilidade da Prefeitura Municipal adotará as providências necessárias ao bloqueio provisório das dotações orçamentárias constantes da Lei nº 598 (Lei Orçamentária), cujas ações dependam de procedimentos complementares que viabilizem a sua execução orçamentária e financeira.

Art. 9º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Ferreiros, 04 de dezembro de 2015

GILENO GOUVEIA CAMPOS FILHO



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b23175a-b497-4541-839a-dc62c4ff3d02



DECRETO Nº 39 , DE 04 DE dezembro DE 2015

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSÉ DE ANDRADE, WERICA SHYRLEY DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.php?CodigoDocumento: 16238788-0-71541-839a-d622443082

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados												
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro	
7	FUNDO MUNICIPAL DE DESEN														
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN														
00	Recursos Ordinarios														
001	001 Recursos Proprios do Mur														
4	4 INVESTIMENTOS	574.450,00	47.870,83	95.741,66	143.612,49	191.483,32	239.354,15	287.224,98	335.095,81	382.966,64	430.837,47	478.708,30	526.579,13	574.450,00	
6	CAMARA MUNICIPAL DE FERR														
01	TESOURO														
00	Recursos Ordinarios														
001	001 Recursos Proprios do Mur														
3	1 PESSOAL E ENCARG	796.344,78	66.362,07	132.724,14	199.086,21	265.448,28	331.810,35	398.172,42	464.534,49	530.896,56	597.258,63	663.620,70	729.982,77	796.344,78	
3	2 JUROS E ENCARGOS	4.101,24	341,77	683,54	1.025,31	1.367,08	1.708,85	2.050,62	2.392,39	2.734,16	3.075,93	3.417,70	3.759,47	4.101,24	
3	3 OUTRAS DESPESAS	315.370,37	26.280,86	52.561,72	78.842,58	105.123,44	131.404,30	157.685,16	183.966,02	210.246,88	236.527,74	262.808,60	289.089,46	315.370,37	
4	4 INVESTIMENTOS	14.142,17	1.178,51	2.357,02	3.535,53	4.714,04	5.892,55	7.071,06	8.249,57	9.428,08	10.606,59	11.785,10	12.963,61	14.142,17	
4	6 AMORTIZAÇÃO DA D	1.414,23	117,85	235,70	353,55	471,40	589,25	707,10	824,95	942,80	1.060,65	1.178,50	1.296,35	1.414,23	
5	FUNDO MUNICIPAL DE APOSE														
11	CONTRIBUICOES PREVIDENCI														
54	Contribuicoes Previdenciarias pa														
001	001 Recursos Proprios do Mur														
3	1 PESSOAL E ENCARG	1.453.813,16	121.151,10	242.302,20	363.453,30	484.604,40	605.755,50	726.906,60	848.057,70	969.208,80	1.090.359,90	1.211.511,00	1.332.662,10	1.453.813,16	
3	3 OUTRAS DESPESAS	85.984,38	7.165,36	14.330,72	21.496,08	28.661,44	35.826,80	42.992,16	50.157,52	57.322,88	64.488,24	71.653,60	78.818,96	85.984,38	
4	4 INVESTIMENTOS	2.986,82	248,90	497,80	746,70	995,60	1.244,50	1.493,40	1.742,30	1.991,20	2.240,10	2.489,00	2.737,90	2.986,82	
9	9 RESERVA DE CONTIN	191.156,84	15.929,74	31.859,48	47.789,22	63.718,96	79.648,70	95.578,44	111.508,18	127.437,92	143.367,66	159.297,40	175.227,14	191.156,84	
4	FUNDO MUNICIPAL DA INFANC														
01	TESOURO														
00	Recursos Ordinarios														
001	001 Recursos Proprios do Mur														
3	3 OUTRAS DESPESAS	250.565,27	20.880,44	41.760,88	62.641,32	83.521,76	104.402,20	125.282,64	146.163,08	167.043,52	187.923,96	208.804,40	229.684,84	250.565,27	
4	4 INVESTIMENTOS	8.960,47	746,71	1.493,42	2.240,13	2.986,84	3.733,55	4.480,26	5.226,97	5.973,68	6.720,39	7.467,10	8.213,81	8.960,47	
03	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN														
81	Recursos de Convenios														
001	001 Recursos Proprios do Mur														
3	3 OUTRAS DESPESAS	19.414,38	1.617,87	3.235,74	4.853,61	6.471,48	8.089,35	9.707,22	11.325,09	12.942,96	14.560,83	16.178,70	17.796,57	19.414,38	
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
01	TESOURO														
00	Recursos Ordinarios														
001	001 Recursos Proprios do Mur														
3	1 PESSOAL E ENCARG	795.072,45	66.256,04	132.512,08	198.768,12	265.024,16	331.280,20	397.536,24	463.792,28	530.048,32	596.304,36	662.560,40	728.816,44	795.072,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso



		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados													
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro		
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
3	3 OUTRAS DESPESAS	641.633,18	53.469,43	106.938,86	160.408,29	213.877,72	267.347,15	320.816,58	374.286,01	427.755,44	481.224,87	534.694,30	588.163,73	641.633,18		
4	4 INVESTIMENTOS	143.604,64	11.967,05	23.934,10	35.901,15	47.868,20	59.835,25	71.802,30	83.769,35	95.736,40	107.703,45	119.670,50	131.637,55	143.604,64		
03	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN															
81	Recursos de Convenios															
001	001 Recursos Proprios do Mur															
3	3 OUTRAS DESPESAS	2.986,82	248,90	497,80	746,70	995,60	1.244,50	1.493,40	1.742,30	1.991,20	2.240,10	2.489,00	2.737,90	2.986,82		
4	4 INVESTIMENTOS	499.850,49	41.654,21	83.308,42	124.962,63	166.616,84	208.271,05	249.925,26	291.579,47	333.233,68	374.887,89	416.542,10	458.196,31	499.850,49		
06	TRANSFERENCIAS DO SUS															
00	Recursos Ordinarios															
001	001 Recursos Proprios do Mur															
3	1 PESSOAL E ENCARG	1.424.097,38	118.674,78	237.349,56	356.024,34	474.699,12	593.373,90	712.048,68	830.723,46	949.398,24	1.068.073,02	1.186.747,80	1.305.422,58	1.424.097,38		
3	3 OUTRAS DESPESAS	740.216,32	61.684,69	123.369,38	185.054,07	246.738,76	308.423,45	370.108,14	431.792,83	493.477,52	555.162,21	616.846,90	678.531,59	740.216,32		
4	4 INVESTIMENTOS	82.137,71	6.844,81	13.689,62	20.534,43	27.379,24	34.224,05	41.068,86	47.913,67	54.758,48	61.603,29	68.448,10	75.292,91	82.137,71		
2	FUNDO MUNICIPAL DE ACAO S															
01	TESOURO															
00	Recursos Ordinarios															
001	001 Recursos Proprios do Mur															
3	1 PESSOAL E ENCARG	427.271,57	35.605,96	71.211,92	106.817,88	142.423,84	178.029,80	213.635,76	249.241,72	284.847,68	320.453,64	356.059,60	391.665,56	427.271,57		
3	3 OUTRAS DESPESAS	336.622,70	28.051,89	56.103,78	84.155,67	112.207,56	140.259,45	168.311,34	196.363,23	224.415,12	252.467,01	280.518,90	308.570,79	336.622,70		
4	4 INVESTIMENTOS	28.374,84	2.364,57	4.729,14	7.093,71	9.458,28	11.822,85	14.187,42	16.551,99	18.916,56	21.281,13	23.645,70	26.010,27	28.374,84		
03	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN															
81	Recursos de Convenios															
001	001 Recursos Proprios do Mur															
3	1 PESSOAL E ENCARG	194.143,67	16.178,64	32.357,28	48.535,92	64.714,56	80.893,20	97.071,84	113.250,48	129.429,12	145.607,76	161.786,40	177.965,04	194.143,67		
3	3 OUTRAS DESPESAS	277.774,80	23.147,90	46.295,80	69.443,70	92.591,60	115.739,50	138.887,40	162.035,30	185.183,20	208.331,10	231.479,00	254.626,90	277.774,80		
4	4 INVESTIMENTOS	22.401,19	1.866,77	3.733,54	5.600,31	7.467,08	9.333,85	11.200,62	13.067,39	14.934,16	16.800,93	18.667,70	20.534,47	22.401,19		
12	TRANSFERENCIAS DO FNAS															
00	Recursos Ordinarios															
001	001 Recursos Proprios do Mur															
3	1 PESSOAL E ENCARG	80.644,29	6.720,36	13.440,72	20.161,08	26.881,44	33.601,80	40.322,16	47.042,52	53.762,88	60.483,24	67.203,60	73.923,96	80.644,29		
3	3 OUTRAS DESPESAS	92.591,57	7.715,96	15.431,92	23.147,88	30.863,84	38.579,80	46.295,76	54.011,72	61.727,68	69.443,64	77.159,60	84.875,56	92.591,57		
4	4 INVESTIMENTOS	19.506,81	1.625,57	3.251,14	4.876,71	6.502,28	8.127,85	9.753,42	11.378,99	13.004,56	14.630,13	16.255,70	17.881,27	19.506,81		
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE F															
01	TESOURO															
00	Recursos Ordinarios															

Documento Assinado Eletronicamente por: ANTONIO JOSE DE MOURA JUNIOR, WERICA FIANES DE QUEIROZ
 Acesse em: https://etcdf.cce.gov.br/ppn-calibrio/Doc/seam/Code/NoDocumento: 1b2375594074541-839a-4092717002

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso



		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
001	001 Recursos Proprios do Mur													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	2.987.861,92	248.988,49	497.976,98	746.965,47	995.953,96	1.244.942,45	1.493.930,94	1.742.919,43	1.991.907,92	2.240.896,41	2.489.884,90	2.738.873,39	2.987.861,92
3	2 JUROS E ENCARGOS	35.841,91	2.986,83	5.973,66	8.960,49	11.947,32	14.934,15	17.920,98	20.907,81	23.894,64	26.881,47	29.868,30	32.855,13	35.841,91
3	3 OUTRAS DESPESAS	4.729.811,76	394.150,98	788.301,96	1.182.452,94	1.576.603,92	1.970.754,90	2.364.905,88	2.759.056,86	3.153.207,84	3.547.358,82	3.941.509,80	4.335.660,78	4.729.811,76
4	4 INVESTIMENTOS	698.161,01	58.180,08	116.360,16	174.540,24	232.720,32	290.900,40	349.080,48	407.260,56	465.440,64	523.620,72	581.800,80	639.980,88	698.161,01
4	6 AMORTIZAÇÃO DA D	119.473,02	9.956,08	19.912,16	29.868,24	39.824,32	49.780,40	59.736,48	69.692,56	79.648,64	89.604,72	99.560,80	109.516,88	119.473,02
9	9 RESERVA DE CONTIN	449.232,74	37.436,06	74.872,12	112.308,18	149.744,24	187.180,30	224.616,36	262.052,42	299.488,48	336.924,54	374.360,60	411.796,66	449.232,74
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN													
81	Recursos de Convenios													
001	001 Recursos Proprios do Mur													
4	4 INVESTIMENTOS	987.657,94	82.304,83	164.609,66	246.914,49	329.219,32	411.524,15	493.828,98	576.133,81	658.438,64	740.743,47	823.048,30	905.353,13	987.657,94
03	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN													
81	Recursos de Convenios													
001	001 Recursos Proprios do Mur													
3	3 OUTRAS DESPESAS	514.084,39	42.840,37	85.680,74	128.521,11	171.361,48	214.201,85	257.042,22	299.882,59	342.722,96	385.563,33	428.403,70	471.244,07	514.084,39
4	4 INVESTIMENTOS	1.863.348,51	155.279,04	310.558,08	465.837,12	621.116,16	776.395,20	931.674,24	1.086.953,28	1.242.232,32	1.397.511,36	1.552.790,40	1.708.069,44	1.863.348,51
04	FUNDEB													
00	Recursos Ordinarios													
001	001 Recursos Proprios do Mur													
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	4.479.770,74	373.314,23	746.628,46	1.119.942,69	1.493.256,92	1.866.571,15	2.239.885,38	2.613.199,61	2.986.513,84	3.359.828,07	3.733.142,30	4.106.456,53	4.479.770,74
3	3 OUTRAS DESPESAS	814.298,03	67.858,17	135.716,34	203.574,51	271.432,68	339.290,85	407.149,02	475.007,19	542.865,36	610.723,53	678.581,70	746.439,87	814.298,03
4	4 INVESTIMENTOS	7.467,07	622,26	1.244,52	1.866,78	2.489,04	3.111,30	3.733,56	4.355,82	4.978,08	5.600,34	6.222,60	6.844,86	7.467,07
05	TRANSFERENCIAS DO FNDE													
00	Recursos Ordinarios													
001	001 Recursos Proprios do Mur													
3	3 OUTRAS DESPESAS	399.675,73	33.306,31	66.612,62	99.918,93	133.225,24	166.531,55	199.837,86	233.144,17	266.450,48	299.756,79	333.063,10	366.369,41	399.675,73
4	4 INVESTIMENTOS	238.313,27	19.859,44	39.718,88	59.578,32	79.437,76	99.297,20	119.156,64	139.016,08	158.875,52	178.734,96	198.594,40	218.453,84	238.313,27
00														
00	Recursos Ordinarios													
00	00													
	RESTOS A PAGAR	0,00	8.077.457,58	8.077.457,58	8.077.457,58	8.077.457,58	8.077.457,58	8.077.457,58	8.077.457,58	8.077.457,58	8.077.457,58	8.077.457,58	8.077.457,58	8.077.457,58
	TOTAL	27.852.632,58	0.398.510,29	12.719.563,00	15.040.615,71	17.361.668,42	19.682.721,13	22.003.773,84	24.324.826,55	26.645.879,26	28.966.931,97	31.287.984,68	33.609.037,39	35.930.090,16

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, WENICA CHAVES DO SPIROZ
 Acesse em: https://efce.tce/ce/60789784-4411-4839-a-d62c41f1-1800