

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

---

Ofício Nº.095/2022

Antonina do Norte (CE), 10 de novembro de 2022

Senhor Presidente,

Encaminhamos a V. Exa. **O quadro de Metas Mensais e Bimestrais de Arrecadação, Programação Financeira e Cronograma de Execução Mensal de Desembolso** conforme previsto no art. 8º da LRF e (art. 6º da IN/TCM nº 03/2000, com redação dada pela IN/TCM nº 01/2007).

Informamos que fora dada ampla divulgação aos mesmos, os quais foram afixados nos murais dos poderes Executivo e Legislativo, conforme edital de publicação em anexo.

Informamos ainda que os referidos documentos também estão disponíveis para consulta pública na *internet*, no site: <https://antoninadonorte.ce.gov.br/>

Ratificamos que estamos a inteira disposição desse egrégio Tribunal de Contas para quaisquer esclarecimentos que por ventura venham a ser suscitados.

Na oportunidade, elevamos nossos protestos de apreço e estima.

Atenciosamente,



---

**Antonio Roseno Filho**  
Prefeito Municipal

Exmo.sr.

Dr. José Valdomiro Távora de Castro Júnior

MD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE  
Fortaleza – Ceará

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

---

### EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Antonina do Norte(CE), no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em deconformidade com a determinação contida nos artigos 8º e 13º da Lei Complementar Nº 101, de 04 DE MAIO DE 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal),AUTORIZA a publicação mediante afixada na Secretaria da Câmara e da Prefeitura Municipal, na mídia eletrônica, com o seguinte endereço na INTERNET <https://antoninadonorte.ce.gov.br/programacao-financeira-e-cronograma-de-desembolso/> **do quadro de metas mensais e bimestrais de arrecadação, cronograma de execução mensal de desembolso bem como a programação financeira para o exercício financeiro 2023** e em demais locais de amplo acesso público, para a divulgação nesta data.

Paço da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE, em 10 de novembro de 2022



**ANTONIO ROSENO FILHO**  
Prefeito Municipal

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE

---

**DECRETO Nº021/2022**

**Antonina do Norte-Ce, 10 de novembro de 2022**

Estabelece a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso do Município de Antonina do Norte, com vistas à compatibilização entre a realização da receita e a execução da despesa para o exercício financeiro de 2023.

O Prefeito do Município de Antonina do Norte, 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

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE**

---

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.

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE**

---

### **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

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE**

---

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 2023.

Parágrafo Único – A Secretaria de Administração e Finanças 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:

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE**

---

- 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 Antonina do Norte, em 10 de novembro de 2022.



**Antônio Roseno Filho**  
Prefeito Municipal

# **MUNICÍPIO: ANTONINA DO NORTE**

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

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

**EXERCÍCIO DE 2023**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
(Art. 13 da Lei Federal nº 101/2000)

Em R\$ 1,00

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

| Fontes de Receita                    | Previsão Inicial      | Jan.                | Fev.                | 1º Bimestre         | Mar.                | Abr.                | 2º Bimestre         | Mai.                | Jun.                | 3º Bimestre         |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>            | <b>53.013.200,00</b>  | <b>4.316.456,67</b> | <b>3.848.493,98</b> | <b>8.164.950,64</b> | <b>4.032.132,73</b> | <b>3.414.061,11</b> | <b>7.446.193,84</b> | <b>3.354.327,51</b> | <b>3.651.233,00</b> | <b>7.005.560,51</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições Mel. | 768.000,00            | 62.532,33           | 55.752,97           | 118.285,30          | 58.413,34           | 49.459,36           | 107.872,70          | 48.594,00           | 52.895,26           | 101.489,26          |
| Receita de Contribuições             | 200.000,00            | 16.284,46           | 14.519,00           | 30.803,46           | 15.211,81           | 12.880,04           | 28.091,85           | 12.654,69           | 13.774,81           | 26.429,49           |
| Receita Patrimonial                  | 108.000,00            | 8.793,61            | 7.840,26            | 16.633,87           | 8.214,38            | 6.955,22            | 15.169,60           | 6.833,53            | 7.438,40            | 14.271,93           |
| Receita de Serviços                  | 1.000,00              | 81,42               | 72,60               | 154,02              | 76,06               | 64,40               | 140,46              | 63,27               | 68,87               | 132,15              |
| Transferências Correntes             | 51.552.200,00         | 4.197.498,69        | 3.742.432,66        | 7.939.931,35        | 3.921.010,48        | 3.319.972,40        | 7.240.982,88        | 3.261.885,02        | 3.550.608,03        | 6.812.493,05        |
| Outras Receitas Correntes            | 384.000,00            | 31.266,16           | 27.876,49           | 59.142,65           | 29.206,67           | 24.729,68           | 53.936,35           | 24.297,00           | 26.447,63           | 50.744,63           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>           | <b>3.920.000,00</b>   | <b>319.175,42</b>   | <b>284.572,45</b>   | <b>603.747,87</b>   | <b>298.151,41</b>   | <b>252.448,82</b>   | <b>550.600,22</b>   | <b>248.031,88</b>   | <b>269.986,22</b>   | <b>518.018,10</b>   |
| Operações de Crédito                 | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Alienação de Bens                    | 60.000,00             | 4.885,34            | 4.355,70            | 9.241,04            | 4.563,54            | 3.864,01            | 8.427,55            | 3.796,41            | 4.132,44            | 7.928,85            |
| Amortização de Empréstimos           | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Transferências de Capital            | 3.860.000,00          | 314.290,08          | 280.216,75          | 594.506,83          | 293.587,87          | 248.584,80          | 542.172,67          | 244.235,48          | 265.853,78          | 510.089,25          |
| 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>(5.627.200,00)</b> | <b>(458.179,57)</b> | <b>(408.506,66)</b> | <b>(866.686,23)</b> | <b>(427.999,39)</b> | <b>(362.392,85)</b> | <b>(790.392,24)</b> | <b>(356.052,30)</b> | <b>(387.567,97)</b> | <b>(743.620,27)</b> |
| Dedução de Transferências Correntes  | (5.627.200,00)        | (458.179,57)        | (408.506,66)        | (866.686,23)        | (427.999,39)        | (362.392,85)        | (790.392,24)        | (356.052,30)        | (387.567,97)        | (743.620,27)        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                   | <b>51.306.000,00</b>  | <b>4.177.452,52</b> | <b>3.724.559,77</b> | <b>7.902.012,29</b> | <b>3.902.284,75</b> | <b>3.304.117,07</b> | <b>7.206.401,82</b> | <b>3.246.307,10</b> | <b>3.533.651,25</b> | <b>6.779.958,34</b> |

| Fontes de Receita                    | Previsão Inicial      | Jul.                | Ago.                | 4º Bimestre           | Set.                | Out.                | 5º Bimestre         | Nov.                | Dez.                | 6º Bimestre           |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>            | <b>53.013.200,00</b>  | <b>4.214.537,07</b> | <b>5.346.350,27</b> | <b>9.560.887,34</b>   | <b>3.656.536,52</b> | <b>5.718.988,94</b> | <b>9.375.525,46</b> | <b>4.334.243,95</b> | <b>7.125.838,25</b> | <b>11.460.082,20</b>  |
| Impostos, Taxas e Contribuições Mel. | 768.000,00            | 61.055,82           | 77.452,35           | 138.508,17            | 52.972,09           | 82.850,75           | 135.822,84          | 62.790,01           | 103.231,72          | 166.021,73            |
| Receita de Contribuições             | 200.000,00            | 15.899,95           | 20.169,88           | 36.069,84             | 13.794,82           | 21.575,72           | 35.370,53           | 16.351,57           | 26.883,26           | 43.234,83             |
| Receita Patrimonial                  | 108.000,00            | 8.585,97            | 10.891,74           | 19.477,71             | 7.449,20            | 11.650,89           | 19.100,09           | 8.829,85            | 14.516,96           | 23.346,81             |
| Receita de Serviços                  | 1.000,00              | 79,50               | 100,85              | 180,35                | 68,97               | 107,88              | 176,85              | 81,76               | 134,42              | 216,17                |
| Transferências Correntes             | 51.552.200,00         | 4.098.387,91        | 5.199.009,27        | 9.297.397,19          | 3.555.765,39        | 5.561.378,33        | 9.117.143,72        | 4.214.795,77        | 6.929.456,04        | 11.144.251,80         |
| Outras Receitas Correntes            | 384.000,00            | 30.527,91           | 38.726,18           | 69.254,09             | 26.486,05           | 41.425,38           | 67.911,42           | 31.395,00           | 51.615,86           | 83.010,86             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>           | <b>3.920.000,00</b>   | <b>311.639,09</b>   | <b>395.329,71</b>   | <b>706.968,80</b>     | <b>270.378,38</b>   | <b>422.884,05</b>   | <b>693.262,43</b>   | <b>320.490,88</b>   | <b>526.911,90</b>   | <b>847.402,58</b>     |
| Operações de Crédito                 | -                     | -                   | -                   | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Alienação de Bens                    | 60.000,00             | 4.769,99            | 6.050,96            | 10.820,95             | 4.138,44            | 6.472,72            | 10.611,16           | 4.905,47            | 8.064,98            | 12.970,45             |
| Amortização de Empréstimos           | -                     | -                   | -                   | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Transferências de Capital            | 3.860.000,00          | 306.869,10          | 389.278,75          | 696.147,85            | 266.239,94          | 416.411,33          | 682.651,27          | 315.585,21          | 518.846,92          | 834.432,13            |
| 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>(5.627.200,00)</b> | <b>(447.361,09)</b> | <b>(567.499,83)</b> | <b>(1.014.860,93)</b> | <b>(388.130,92)</b> | <b>(607.054,37)</b> | <b>(995.185,29)</b> | <b>(460.067,64)</b> | <b>(756.387,41)</b> | <b>(1.216.455,04)</b> |
| Dedução de Transferências Correntes  | (5.627.200,00)        | (447.361,09)        | (567.499,83)        | (1.014.860,93)        | (388.130,92)        | (607.054,37)        | (995.185,29)        | (460.067,64)        | (756.387,41)        | (1.216.455,04)        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                   | <b>51.306.000,00</b>  | <b>4.078.815,07</b> | <b>5.174.180,15</b> | <b>9.252.995,22</b>   | <b>3.538.783,97</b> | <b>5.534.818,63</b> | <b>9.073.602,60</b> | <b>4.194.666,99</b> | <b>6.896.362,74</b> | <b>11.091.029,73</b>  |

*[Signature]*

2021

100,00  
8,14  
7,26  
7,61  
6,44  
6,33  
6,89  
7,95  
10,08  
6,90  
10,79  
8,18  
13,44

.....

# **MUNICÍPIO: ANTONINA DO NORTE**

## **ANEXO II**

### **Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**

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

**EXERCÍCIO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**  
**(Art. 8 da Lei Complementar 101/2000)**

Em R\$ 1,00

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

| ÓRGÃOS                                  | DESPESAS            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL                |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                         | Janeiro             | Fevereiro           | Março               | Abril               | Maio                | Junho               | Julho               | Agosto              | Setembro            | Outubro             | Novembro            | Dezembro            |                      |
| Câmara Municipal de Antonina do Norte   | 103.666,87          | 92.427,97           | 96.838,36           | 81.994,34           | 80.559,74           | 87.690,42           | 101.219,10          | 128.401,48          | 87.817,79           | 137.351,01          | 104.094,06          | 171.138,83          | 1.273.200,00         |
| Gabinete do Prefeito                    | 93.635,64           | 83.484,27           | 87.467,89           | 74.060,24           | 72.764,46           | 79.205,14           | 91.424,73           | 115.976,83          | 79.320,19           | 124.060,37          | 94.021,50           | 154.578,75          | 1.150.000,00         |
| Secretaria de Administração e Finanças  | 418.990,61          | 373.566,32          | 391.391,80          | 331.396,71          | 325.598,48          | 354.418,55          | 409.097,46          | 518.960,51          | 354.933,36          | 555.131,87          | 420.717,19          | 691.692,17          | 5.145.895,00         |
| Secretaria de Obras e Serviços Públicos | 722.948,60          | 644.571,13          | 675.328,15          | 571.809,45          | 561.804,87          | 611.532,56          | 705.878,44          | 895.441,97          | 612.420,83          | 957.853,95          | 725.927,73          | 1.193.482,34        | 8.879.000,00         |
| Secretaria de Agricultura               | 68.801,84           | 61.342,79           | 64.269,88           | 54.418,18           | 53.466,06           | 58.198,56           | 67.177,30           | 85.217,76           | 58.283,09           | 91.157,40           | 69.085,36           | 113.581,77          | 845.000,00           |
| Sec. de Governo, Planejamento e Turismo | 40.792,57           | 36.370,10           | 38.105,58           | 32.264,50           | 31.699,99           | 34.505,89           | 39.829,38           | 50.525,56           | 34.556,01           | 54.047,17           | 40.960,67           | 67.342,57           | 501.000,00           |
| Sec. de Cultura, Lazer e Meio Ambiente  | 152.959,53          | 136.376,63          | 142.884,12          | 120.981,91          | 118.865,17          | 129.386,42          | 149.347,87          | 189.455,21          | 129.574,36          | 202.660,17          | 153.589,84          | 252.513,79          | 1.878.595,00         |
| Secretaria de Educação                  | 1.388.513,21        | 1.237.979,46        | 1.297.052,18        | 1.098.231,56        | 1.079.016,52        | 1.174.524,76        | 1.355.727,82        | 1.719.808,29        | 1.176.230,79        | 1.839.678,30        | 1.394.235,00        | 2.292.232,10        | 17.053.230,00        |
| Secretaria de Saúde e Saneamento        | 910.552,09          | 811.835,84          | 850.574,25          | 720.192,68          | 707.591,94          | 770.223,84          | 889.052,26          | 1.127.807,09        | 771.342,62          | 1.206.414,83        | 914.304,30          | 1.503.188,25        | 11.183.080,00        |
| Secretaria de Assistência Social        | 248.093,75          | 221.197,01          | 231.751,87          | 196.227,43          | 192.794,17          | 209.859,18          | 242.235,79          | 307.288,17          | 210.164,01          | 328.706,05          | 249.116,09          | 409.566,47          | 3.047.000,00         |
| Reserva de Contingência                 | 28.497,80           | 25.408,25           | 26.620,66           | 22.540,07           | 22.145,70           | 24.105,91           | 27.824,92           | 35.297,30           | 24.140,93           | 37.757,50           | 28.615,24           | 47.045,71           | 350.000,00           |
| -                                       | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    |
| -                                       | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    |
| -                                       | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    |
| <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>4.177.452,52</b> | <b>3.724.559,77</b> | <b>3.902.284,75</b> | <b>3.304.117,97</b> | <b>3.246.307,10</b> | <b>3.533.651,25</b> | <b>4.078.815,07</b> | <b>5.174.180,15</b> | <b>3.538.783,97</b> | <b>5.534.818,63</b> | <b>4.194.666,99</b> | <b>6.896.362,74</b> | <b>51.306.000,00</b> |



# **MUNICÍPIO: ANTONINA DO NORTE**

## **ANEXO III Programação Financeira**

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

**EXERCÍCIO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023**  
**(Art. 8 da Lei Complementar 101/2000)**

Em R\$ 1,00

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

| Fontes de Receita                    | Janeiro             | Fevereiro           | Março               | Abril               | Maio                | Junho               | Julho               | Agosto              | Setembro            | Outubro             | Novembro            | Dezembro            | TOTAL                 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>            | <b>4.316.456,67</b> | <b>3.848.493,98</b> | <b>4.032.132,73</b> | <b>3.414.061,11</b> | <b>3.354.327,51</b> | <b>3.651.233,00</b> | <b>4.214.537,07</b> | <b>5.346.350,27</b> | <b>3.656.536,52</b> | <b>5.718.988,94</b> | <b>4.334.243,95</b> | <b>7.125.838,25</b> | <b>53.013.200,00</b>  |
| Impostos, Taxas e Contribuições Mel. | 62.532,33           | 55.752,97           | 58.413,34           | 49.459,36           | 48.594,00           | 52.895,26           | 61.055,82           | 77.452,35           | 52.972,09           | 82.850,75           | 62.790,01           | 103.231,72          | 768.000,00            |
| Receita de Contribuições             | 16.284,46           | 14.519,00           | 15.211,81           | 12.880,04           | 12.654,69           | 13.774,81           | 15.899,95           | 20.169,88           | 13.794,82           | 21.575,72           | 16.351,57           | 26.883,26           | 200.000,00            |
| Receita Patrimonial                  | 8.793,61            | 7.840,26            | 8.214,38            | 6.955,22            | 6.833,53            | 7.438,40            | 8.585,97            | 10.891,74           | 7.449,20            | 11.650,89           | 8.829,85            | 14.516,96           | 108.000,00            |
| Receita de Serviços                  | 81,42               | 72,60               | 76,06               | 64,40               | 63,27               | 68,87               | 79,50               | 100,85              | 68,97               | 107,88              | 81,76               | 134,42              | 1.000,00              |
| Transferências Correntes             | 4.197.498,69        | 3.742.432,66        | 3.921.010,48        | 3.319.972,40        | 3.261.885,02        | 3.550.608,03        | 4.098.387,91        | 5.199.009,27        | 3.555.765,39        | 5.561.378,33        | 4.214.795,77        | 6.929.456,04        | 51.552.200,00         |
| Outras Receitas Correntes            | 31.266,16           | 27.876,49           | 29.206,67           | 24.729,68           | 24.297,00           | 26.447,63           | 30.527,91           | 38.726,18           | 26.486,05           | 41.425,38           | 31.395,00           | 51.615,86           | 384.000,00            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>           | <b>319.175,42</b>   | <b>284.572,45</b>   | <b>298.151,41</b>   | <b>252.448,82</b>   | <b>248.031,88</b>   | <b>269.986,22</b>   | <b>311.639,09</b>   | <b>395.329,71</b>   | <b>270.378,38</b>   | <b>422.884,05</b>   | <b>320.490,68</b>   | <b>526.911,90</b>   | <b>3.920.000,00</b>   |
| Operações de Crédito                 | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Alienação de Bens                    | 4.885,34            | 4.355,70            | 4.563,54            | 3.864,01            | 3.796,41            | 4.132,44            | 4.769,99            | 6.050,96            | 4.138,44            | 6.472,72            | 4.905,47            | 8.064,98            | 60.000,00             |
| Amortização de Empréstimos           | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                     |
| Transferências de Capital            | 314.290,08          | 280.216,75          | 293.587,87          | 248.584,80          | 244.235,48          | 265.853,78          | 306.869,10          | 389.278,75          | 266.239,94          | 416.411,33          | 315.585,21          | 518.846,92          | 3.860.000,00          |
| 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>(458.179,57)</b> | <b>(408.506,66)</b> | <b>(427.999,39)</b> | <b>(362.392,85)</b> | <b>(356.052,30)</b> | <b>(387.567,97)</b> | <b>(447.361,09)</b> | <b>(567.499,83)</b> | <b>(388.130,92)</b> | <b>(607.054,37)</b> | <b>(460.067,64)</b> | <b>(756.387,41)</b> | <b>(5.627.200,00)</b> |
| Dedução de Transferências Correntes  | (458.179,57)        | (408.506,66)        | (427.999,39)        | (362.392,85)        | (356.052,30)        | (387.567,97)        | (447.361,09)        | (567.499,83)        | (388.130,92)        | (607.054,37)        | (460.067,64)        | (756.387,41)        | (5.627.200,00)        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                   | <b>4.177.452,52</b> | <b>3.724.559,77</b> | <b>3.902.284,75</b> | <b>3.304.117,07</b> | <b>3.246.307,10</b> | <b>3.533.651,25</b> | <b>4.078.815,07</b> | <b>5.174.180,15</b> | <b>3.538.783,97</b> | <b>5.534.818,63</b> | <b>4.194.666,99</b> | <b>6.896.362,74</b> | <b>51.306.000,00</b>  |

| Despesas por Categoria Econômica | Janeiro             | Fevereiro           | Março               | Abril               | Maio                | Junho               | Julho               | Agosto              | Setembro            | Outubro             | Novembro            | Dezembro            | TOTAL                |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>        | <b>3.502.190,92</b> | <b>3.122.505,73</b> | <b>3.271.502,47</b> | <b>2.770.025,22</b> | <b>2.721.559,90</b> | <b>2.962.456,49</b> | <b>3.419.497,66</b> | <b>4.337.883,16</b> | <b>2.966.759,54</b> | <b>4.640.146,47</b> | <b>3.516.622,78</b> | <b>5.781.804,67</b> | <b>43.012.675,00</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais       | 1.862.377,96        | 1.660.470,83        | 1.739.703,59        | 1.473.030,47        | 1.447.257,82        | 1.575.360,63        | 1.818.403,75        | 2.306.735,76        | 1.577.648,88        | 2.467.514,40        | 1.870.052,46        | 3.074.513,46        | 22.873.070,00        |
| Juros e Encargos da Dívida       | 162,84              | 145,19              | 152,12              | 128,80              | 126,55              | 137,75              | 159,00              | 201,70              | 137,95              | 215,76              | 163,52              | 268,83              | 2.000,00             |
| Outras Despesas Correntes        | 1.639.650,11        | 1.461.889,71        | 1.531.646,76        | 1.296.865,95        | 1.274.175,54        | 1.386.958,11        | 1.600.934,91        | 2.030.865,71        | 1.388.972,71        | 2.172.416,31        | 1.646.406,79        | 2.706.822,38        | 20.137.605,00        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>       | <b>646.763,79</b>   | <b>576.645,79</b>   | <b>604.161,62</b>   | <b>511.551,78</b>   | <b>502.601,50</b>   | <b>547.088,84</b>   | <b>631.492,49</b>   | <b>801.079,69</b>   | <b>547.883,51</b>   | <b>856.914,65</b>   | <b>649.428,98</b>   | <b>1.067.712,36</b> | <b>7.943.325,00</b>  |
| Investimento                     | 627.955,24          | 559.876,34          | 586.591,98          | 496.675,33          | 487.985,33          | 531.178,94          | 613.128,04          | 777.783,47          | 531.950,50          | 831.994,70          | 630.542,92          | 1.036.662,20        | 7.712.325,00         |
| Inversões Financeiras            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    |
| Amortização da Dívida            | 18.808,55           | 16.769,45           | 17.569,64           | 14.876,45           | 14.616,16           | 15.909,90           | 18.364,45           | 23.296,22           | 15.933,01           | 24.919,95           | 18.886,06           | 31.050,17           | 231.000,00           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>   | <b>28.497,80</b>    | <b>25.408,25</b>    | <b>26.620,66</b>    | <b>22.540,07</b>    | <b>22.145,70</b>    | <b>24.105,91</b>    | <b>27.824,92</b>    | <b>35.297,30</b>    | <b>24.140,93</b>    | <b>37.757,50</b>    | <b>28.615,24</b>    | <b>47.045,71</b>    | <b>350.000,00</b>    |
| <b>TOTAL GERAL</b>               | <b>4.177.452,52</b> | <b>3.724.559,77</b> | <b>3.902.284,75</b> | <b>3.304.117,07</b> | <b>3.246.307,10</b> | <b>3.533.651,25</b> | <b>4.078.815,07</b> | <b>5.174.180,15</b> | <b>3.538.783,97</b> | <b>5.534.818,63</b> | <b>4.194.666,99</b> | <b>6.896.362,74</b> | <b>51.306.000,00</b> |