



Prefeitura Municipal de Itapejara D'Oeste

Estado do Paraná

CNPJ Nº 76.995.430/0001-52

DECRETO Nº 042/2014

DATA: 23.04.2014

SÚMULA: Altera o Cronograma Financeiro para o Exercício Financeiro de 2014.

O Prefeito Municipal de Itapejara D'Oeste, Estado do Paraná, Senhor Eliandro Luiz Pichetti, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal:

DECRETA:

Art. 1º. Fica alterado o Decreto 179/2013 de 23 de dezembro de 2013 que dispõe sobre a Programação Financeira para o Exercício Financeiro de 2014, efetuando alterações diminutivas do cronograma de desembolso, alterações adicionais do cronograma de desembolso e alterações adicionais das cotas de receitas de acordo com o anexo I do decreto.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itapejara D'Oeste, Estado do Paraná, aos 23 (vinte e três) dias do mês de abril de 2014.


Eliandro Luiz Pichetti,
Prefeito Municipal.


Vlademir Lucni,
Dir. Depto de Administração.

Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste - PR
 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
 Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)
 Janeiro a Março/2014

DESPESAS	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Atualizada											Total Cronograma Desembolso	Fixação Atualizada	
	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro								
Despesas Correntes													-	18.217.040,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	690.229,63 687.259,67	687.259,67 687.259,67	687.259,67 687.259,67	687.259,67 687.259,67	687.259,67 687.259,67	687.259,67 687.279,67	687.259,67 687.279,67	687.259,67 687.279,67	687.259,67 687.279,67	687.259,67 687.279,67	687.259,67 687.279,67	687.259,67 687.279,67	8.250.100,00	8.250.100,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	64.030,50 63.724,50	63.724,50 63.724,50	63.724,50 63.724,50	63.724,50 63.724,50	63.724,50 63.724,50	63.724,50 63.724,50	63.724,50 63.724,50	63.724,50 63.724,50	63.724,50 63.724,50	63.724,50 63.724,50	63.724,50 63.724,50	63.724,50 63.724,50	765.000,00	765.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	789.066,69 796.169,12	601.199,12 796.168,79	646.169,12 796.169,12	796.169,12 796.169,12	796.169,12 796.169,12	796.169,12 796.152,44	796.169,12 796.152,44	796.169,12 796.152,44	796.169,12 796.152,44	796.169,12 796.152,44	796.169,12 796.152,44	796.169,12 796.152,44	9.201.940,00	9.201.940,00
Despesas de Capital													-	5.197.692,83
INVESTIMENTOS	181.482,66 170.438,32	681.771,21 170.438,32	1.470.438,32 170.438,32	170.438,32 170.438,32	170.438,32 170.438,32	170.438,32 170.438,32	170.438,32 170.438,32	170.438,32 170.438,32	170.438,32 170.438,32	170.438,32 170.438,32	170.438,32 170.438,32	170.438,32 170.438,32	3.867.692,83	3.867.692,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	111.321,00 110.789,00	110.789,00 110.789,00	110.789,00 110.789,00	110.789,00 110.789,00	110.789,00 110.789,00	110.789,00 110.789,00	110.789,00 110.789,00	110.789,00 110.789,00	110.789,00 110.789,00	110.789,00 110.789,00	110.789,00 110.789,00	110.789,00 110.789,00	1.330.000,00	1.330.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.779,60 25.656,40	25.656,40 25.656,40	25.656,40 25.656,40	25.656,40 25.656,40	25.656,40 25.656,40	25.656,40 25.656,40	25.656,40 25.656,40	25.656,40 25.656,40	25.656,40 25.656,40	25.656,40 25.656,40	25.656,40 25.656,40	25.656,40 25.656,40	308.000,00	308.000,00
Total da Unidade Gestora 0	1.861.904,08 1.854.037,01	2.170.399,90 1.854.036,68	3.004.037,01 1.854.037,01	1.854.037,01 1.854.037,01	1.854.037,01 1.854.037,01	1.854.037,01 1.854.037,01	1.854.037,01 1.854.037,01	1.854.037,01 1.854.037,01	1.854.037,01 1.854.037,01	1.854.037,01 1.854.037,01	1.854.037,01 1.854.037,01	1.854.037,01 1.854.037,01	23.722.732,83	23.722.732,83
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL														
Despesas Correntes													-	1.480.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													-	1.170.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES													-	310.000,00
Despesas de Capital													-	60.000,00
INVESTIMENTOS													-	60.000,00
Total da Unidade Gestora 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.540.000,00
Unidade Gestora: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
Despesas Correntes													-	6.653.600,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.864,45	224.785,05	224.785,05	224.785,05	224.785,05	224.785,05	224.785,05	224.785,05	224.785,05	224.785,05	224.785,05	224.785,05	-	6.653.600,00

Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste - PR
 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
 Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)
 Janeiro a Março/2014

DESPESAS	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Atualizada											Total	Cronograma Desembolso	Fixação Atualizada
	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro								
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224.785,05	224.785,05	224.785,05	224.785,05	224.785,05	224.785,05	224.785,05	224.785,05	224.785,05	224.785,05	224.785,05	2.698.500,00	2.698.500,00	2.698.500,00
	342.759,87	241.121,83	301.121,83	341.121,83	341.121,83	341.121,83	341.121,83	341.121,83	341.121,83	341.121,83	341.121,83	3.955.100,00	3.955.100,00	3.955.100,00
Despesas de Capital												-		350.000,00
INVESTIMENTOS	87.577,00	47.493,00	57.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	7.003.600,00	7.003.600,00	7.003.600,00
Total da Unidade Gestora 2	583.399,88	513.399,88	583.399,88	583.399,88	583.399,88	583.399,88	583.399,88	583.399,88	583.399,88	583.399,88	583.399,88	7.003.600,00	7.003.600,00	7.003.600,00
TOTAL GERAL	2.518.105,40	2.683.799,78	3.587.436,89	2.437.436,89	2.437.436,89	2.437.436,89	2.437.436,89	2.437.436,89	2.437.436,89	2.437.436,89	2.437.495,97	30.726.332,83	32.266.332,83	32.266.332,83
	2.437.436,89	2.437.436,56	2.437.436,89	2.437.436,89	2.437.436,89	2.437.436,89	2.437.436,89	2.437.436,89	2.437.436,89	2.437.436,89	2.437.495,97	30.726.332,83	32.266.332,83	32.266.332,83