

**DECRETO Nº 007/2015**

**DATA: 09.02.2015**

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

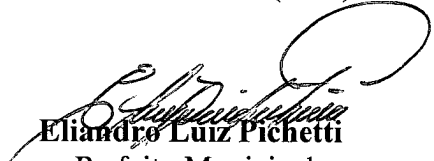
O Prefeito Municipal de Itapejara D'Oeste, Estado do Paraná, Senhor Eliandro Luiz Pichetti, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal:

**DECRETA:**

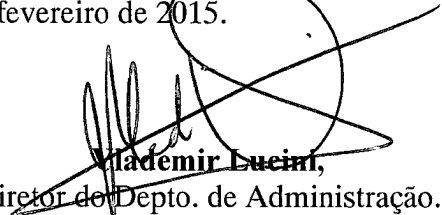
**Art. 1º.** Fica alterado o Decreto 179/2013 de 23 de dezembro de 2013 que dispõe sobre a Programação Financeira para o Exercício Financeiro de 2014, efetuando alterações diminutivas do cronograma de desembolso, alterações adicionais do cronograma de desembolso e alterações adicionais das cotas de receitas 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 09 (nove) dias do mês de fevereiro de 2015.



**Eliandro Luiz Pichetti**  
Prefeito Municipal.



**Ademir Lucini,**  
Diretor do 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 Dezembro/2014

DESPESAS	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Atualizada											Total Cronograma Desembolso	Fixação Atualizada				
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro			Dezembro			
<b>Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>																	
<b>Despesas Correntes</b>																	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	690.223,63	687.259,67	687.259,67	687.259,67	672.259,67	537.259,67											18.811.640,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	687.259,67	687.259,67	551.259,67	667.759,67	786.502,99	871.179,67											8.212.743,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.030,50	63.724,50	63.724,50	63.724,50	63.724,50	-86.275,50											193.100,00
	63.724,50	63.724,50	-351.775,50	63.724,50	57.324,50	63.724,50											193.100,00
	789.066,69	601.199,12	646.169,12	587.782,63	838.169,12	782.300,96											10.405.797,02
	824.124,12	789.143,79	671.423,64	1.162.886,80	1.297.010,15	1.416.520,88											10.405.797,02
<b>Despesas de Capital</b>																	
INVESTIMENTOS	181.482,66	681.771,21	1.470.438,32	2.936.035,75	1.508.447,31	253.448,32											8.729.309,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	263.418,53	202.438,32	185.216,54	148.438,32	201.481,00	197.263,13											8.229.879,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	111.321,00	110.789,00	110.789,00	110.789,00	110.789,00	-532.281,00											499.430,00
	52.789,00	34.789,00	85.789,00	110.789,00	82.289,00	110.789,00											499.430,00
	25.779,60	25.656,40	25.656,40	25.656,40	25.656,40	25.656,40											308.000,00
	25.656,40	25.656,40	25.656,40	25.656,40	25.656,40	25.656,40											308.000,00
<b>Total da Unidade Gestora 0</b>	<b>1.861.904,08</b>	<b>2.170.399,90</b>	<b>3.004.037,01</b>	<b>4.411.247,95</b>	<b>3.219.046,00</b>	<b>980.108,85</b>											<b>27.848.949,75</b>
	<b>1.916.972,22</b>	<b>1.803.011,68</b>	<b>1.167.569,75</b>	<b>2.179.254,69</b>	<b>2.450.264,04</b>	<b>2.685.133,58</b>											<b>27.848.949,75</b>
<b>Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL</b>																	
<b>Despesas Correntes</b>																	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS																	1.480.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES																	1.170.000,00
Despesas de Capital																	310.000,00
INVESTIMENTOS																	60.000,00
<b>Total da Unidade Gestora 1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>											<b>1.540.000,00</b>
	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>											<b>1.540.000,00</b>
<b>Unidade Gestora: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>																	
<b>Despesas Correntes</b>																	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS																	8.130.261,98
<b>Total da Unidade Gestora 2</b>	<b>225.864,45</b>	<b>224.785,05</b>	<b>224.785,05</b>	<b>224.785,05</b>	<b>224.785,05</b>	<b>224.785,05</b>											<b>8.130.261,98</b>

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

DESPESAS	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Atualizada											
	Jan Janeiro	Fev Fevereiro	Mar Março	Abr Abril	Mai Maio	Jun Junho	Total Cronograma Desembolso	Fixação Atualizada				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.759,87	311.121,83	301.121,83	343.415,30	341.121,83	1.241.121,83	5.440.761,98	5.440.761,98				
Despesas de Capital												
INVESTIMENTOS	87.577,00	47.493,00	57.493,00	104.093,00	687.493,00	33.493,00	1.442.607,75	1.442.607,75				
<b>Total da Unidade Gestora 2</b>	<b>656.201,32</b>	<b>583.399,88</b>	<b>583.399,88</b>	<b>672.293,35</b>	<b>1.253.399,88</b>	<b>1.499.399,88</b>	<b>9.572.869,73</b>	<b>9.572.869,73</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.518.105,40</b>	<b>2.753.799,78</b>	<b>3.587.436,89</b>	<b>5.083.541,30</b>	<b>4.472.445,88</b>	<b>2.479.508,73</b>	<b>37.421.819,48</b>	<b>38.961.819,48</b>				