

DECRETO Nº 052/2015

DATA: 12.05.2015

SÚMULA: Altera o Cronograma Financeiro para o Exercício Financeiro de 2015.

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:

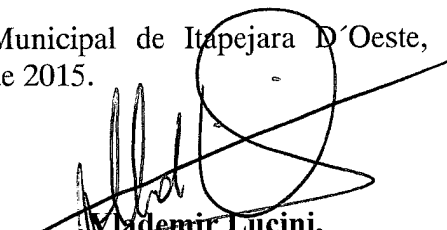
DECRETA:

Art. 1º. Fica alterado o Decreto 172/2014 de 23 de dezembro de 2014 que dispõe sobre a Programação Financeira para o Exercício Financeiro de 2015, 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 12 (doze) dias do mês de maio de 2015.


Eliandro Luiz Pichetti,
Prefeito Municipal.


Vladimir Lucini,
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 Abril/2015

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									
Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL															
Despesas Correntes														-	18.528.948,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	700.903,80	700.554,20	700.554,20	700.554,20	700.554,20	700.554,20	700.554,20	700.554,20	700.554,20	700.554,20	700.554,20	700.554,20	700.554,20	8.399.000,00	8.399.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.740,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	200.000,00	200.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	816.970,59	784.156,38	731.846,06	875.566,31	884.866,31	889.556,18	822.866,31	821.070,87	815.966,31					9.929.948,63	9.929.948,63
Despesas de Capital														-	9.139.701,21
INVESTIMENTOS	404.689,50	394.408,26	943.944,96	639.755,50	1.040.605,50	1.033.905,50	567.755,50	477.939,30	406.755,50					8.569.701,21	8.569.701,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	47.709,00	47.481,00	47.481,00	47.481,00	47.481,00	47.481,00	47.481,00	47.481,00	47.481,00	47.481,00	47.481,00	47.481,00	47.481,00	570.000,00	570.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	29.613,06	29.471,54	29.471,54	29.471,54	29.471,54	29.471,54	29.471,54	29.471,54	29.471,54	29.471,54	29.471,54	29.471,54	29.471,54	353.800,00	353.800,00
Total da Unidade Gestora 0	2.016.625,95	1.972.731,38	2.469.957,76	2.309.488,55	2.719.638,55	2.717.628,42	2.182.788,55	2.090.176,91	2.013.888,55	2.013.888,55	2.013.888,55	2.013.888,55	2.013.888,55	28.022.449,84	28.022.449,84
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL															
Despesas Correntes														-	1.702.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS														-	1.345.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES														-	356.500,00
Despesas de Capital														-	69.000,00
INVESTIMENTOS														-	69.000,00
Total da Unidade Gestora 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.771.000,00
Unidade Gestora: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE															
Despesas Correntes														-	8.847.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	255.870,90	254.648,10	237.648,10	257.648,10	257.648,10	257.648,10	257.648,10	257.648,10	257.648,10	257.648,10	257.648,10	257.648,10	257.648,10	-	8.847.500,00

