



Prefeitura de

Itapejara D'Oeste

O FUTURO É A GENTE QUE FAZ.

DECRETO Nº 091/2016

DATA: 21.07.2016

SÚMULA: Altera o Cronograma Financeiro para o Exercício Financeiro de 2016.

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 nº 156/2015 de 30 de dezembro de 2015 que dispõe sobre a Programação Financeira para o Exercício Financeiro de 2016, 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 21 (vinte e um) dias do mês de julho de 2016.


Eliandro Luiz Pichetti,
Prefeito Municipal.


Ademir 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 Junho/2016

DESPESAS	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Atualizada											Total Cronograma Desembolso	Fixação Atualizada	
	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro								
Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL														
Despesas Correntes													-	22.618.465,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	844.244,29	826.209,61	836.509,61	832.509,61	652.509,61	842.509,61	842.509,61	842.509,61	842.509,61	842.509,61	842.509,61	842.509,61	9.889.628,94	9.889.628,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	37.665,00	37.485,00	37.485,00	37.485,00	37.485,00	37.485,00	37.485,00	37.485,00	37.485,00	37.485,00	37.485,00	37.485,00	450.000,00	450.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.062.447,32	1.039.369,88	1.098.392,47	986.619,88	473.117,27	1.003.877,03	1.074.369,88	1.085.369,88	1.085.369,88	1.085.369,88	1.074.369,88	1.074.369,88	12.278.836,59	12.278.836,59
Despesas de Capital													-	11.690.277,21
INVESTIMENTOS	447.368,13	769.948,46	838.730,17	1.091.501,71	1.021.080,17	1.311.230,17	521.724,56	796.230,17	721.480,17	721.480,17	521.724,56	521.724,56	10.738.277,21	10.738.277,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67.797,00	67.473,00	67.473,00	67.473,00	67.473,00	67.473,00	67.473,00	67.473,00	67.473,00	67.473,00	67.473,00	67.473,00	952.000,00	952.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.193,36	31.044,24	31.044,24	31.044,24	31.044,24	31.044,24	31.044,24	31.044,24	31.044,24	31.044,24	31.044,24	31.044,24	372.680,00	372.680,00
Total da Unidade Gestora 0	2.490.715,10	2.771.530,19	2.909.634,49	3.046.633,44	2.282.709,29	3.313.619,05	2.596.606,29	2.880.111,90	2.880.111,90	2.880.111,90	2.596.606,29	2.596.606,29	34.681.422,74	34.681.422,74
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL														
Despesas Correntes													-	1.790.800,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													-	1.415.700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES													-	375.100,00
Despesas de Capital													-	72.600,00
INVESTIMENTOS													-	72.600,00
Total da Unidade Gestora 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.863.400,00
Unidade Gestora: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
Despesas Correntes													-	9.010.013,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.831,30	245.651,70	246.151,70	246.151,70	246.151,70	246.151,70	246.151,70	246.151,70	246.151,70	246.151,70	246.151,70	246.151,70	-	9.010.013,71

Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste - PR
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)
Janeiro a Junho/2016

DESPESAS	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Atualizada												Total Cronograma Desembolso	Fixação Atualizada	
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.151,70	246.151,70	246.151,70	246.151,70	246.151,70	246.151,70	246.151,70	397.720,35	397.720,35	416.685,35	427.720,35	435.650,36	659.220,35	2.954.000,00	2.954.000,00
Despesas de Capital								659.951,90	691.730,51					6.056.013,71	6.056.013,71
INVESTIMENTOS	27.068,58	90.753,49	21.939,22	31.939,22	127.164,79	32.439,22		91.657,16	36.939,22	26.939,22			26.939,22	570.315,25	570.315,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.500,00					16.500,00								33.000,00	33.000,00
Total da Unidade Gestora 2	673.530,03	734.125,54	665.811,27	694.776,27	802.246,45	954.311,27		997.760,76	974.821,43	695.811,27	708.741,28	708.741,28	954.311,27	9.613.328,96	9.613.328,96
TOTAL GERAL	3.164.245,13	3.505.655,73	3.575.445,76	3.741.409,71	3.084.955,74	4.267.930,32		3.897.146,65	4.105.478,64	3.575.923,17	3.305.347,57	3.305.347,57	4.267.930,32	44.294.751,70	46.158.151,70