



Prefeitura de

Itapejara D'Oeste

O FUTURO É A GENTE QUE FAZ.

DECRETO Nº 112/2017

DATA: 08.08.2017

SÚMULA: Altera o Cronograma Financeiro para o Exercício Financeiro de 2017.


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

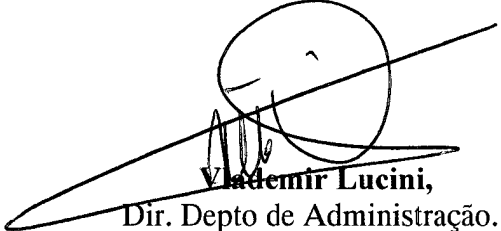
DECRETA:

Art. 1º. Fica alterado o Decreto 007/2017 de 16 de janeiro de 2017 que dispõe sobre a Programação Financeira para o Exercício Financeiro de 2017, 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, aos 08 (oito) dias do mês de agosto de 2017.


Agilberto Lucindo Perin,
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 Julho/2017

DESPESAS	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Atualizada						Total Cronograma Desembolso	Fixação Atualizada
	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maior Novembro	Junho Dezembro		
Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL								
Despesas Correntes								19.855.886,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	858.393,72 840.291,48	854.291,48 854.291,48	854.291,48 854.291,48	861.063,61 854.291,48	904.325,31 854.291,48	855.291,48 854.291,48	10.299.405,96	10.299.405,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	41.013,00 40.817,00	40.817,00 40.817,00	40.817,00 40.817,00	40.817,00 40.817,00	40.817,00 40.817,00	40.817,00 40.817,00	490.000,00	490.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	785.404,13 315.650,70	781.650,70 781.650,70	772.650,70 781.650,70	791.949,66 781.650,70	894.856,39 781.650,70	816.064,32 781.650,70	9.066.480,10	9.066.480,10
Despesas de Capital								6.021.825,11
INVESTIMENTOS	240.172,60 301.137,31	1.363.137,07 239.024,86	248.024,86 239.024,86	1.012.354,02 239.024,86	424.850,09 239.024,86	204.024,86 239.024,86	4.988.825,11	4.988.825,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	87.048,00 79.632,00	86.632,00 86.632,00	86.632,00 86.632,00	86.632,00 86.632,00	86.632,00 86.632,00	86.632,00 86.632,00	1.033.000,00	1.033.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.312,63 34.148,67	34.148,67 34.148,67	34.148,67 34.148,67	34.148,67 34.148,67	34.148,67 34.148,67	34.148,67 34.148,67	409.948,00	409.948,00
Total da Unidade Gestora 0	2.046.344,08 1.611.677,16	3.160.676,92 2.036.564,71	2.036.564,71 2.036.564,71	2.826.964,96 2.036.564,71	2.385.629,46 2.036.564,71	2.036.978,33 2.036.564,71	26.287.659,17	26.287.659,17
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL								
Despesas Correntes								2.013.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								1.628.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES								385.000,00
Despesas de Capital								40.000,00
INVESTIMENTOS								40.000,00
Total da Unidade Gestora 1	-	-	-	-	-	-	-	2.053.000,00
Unidade Gestora: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Despesas Correntes								9.241.061,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	287.091,00	285.719,00	285.719,00	398.618,63	285.719,00	320.719,00		9.241.061,06

Prefeitura Munic de Itapejara D'Oeste - PR
 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
 Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)
 Janeiro a Julho/2017

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							
	285.719,00	285.719,00	285.719,00	285.719,00	285.719,00	285.719,00						3.577.899,63	3.577.899,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.451,33 1.122.167,23	404.508,97 404.508,97	404.508,97 404.508,97	404.508,97 404.508,97	404.508,97 404.508,97	493.962,14 404.508,97						5.663.161,43	5.663.161,43
Despesas de Capital													6.670.464,95
INVESTIMENTOS	26.080,92 36.094,29	25.956,28 25.956,28	25.956,28 25.956,28	25.956,28 25.956,28	25.956,28 25.956,28	339.089,11 25.956,28						874.870,84	874.870,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	493.461,22 391.102,99	491.102,99 491.102,99	491.102,99 491.102,99	491.102,99 491.102,99	491.102,99 491.102,99	491.102,99 491.102,99						5.795.594,11	5.795.594,11
Total da Unidade Gestora 2	1.213.084,47 1.835.083,51	1.447.287,24 1.207.287,24	1.207.287,24 1.207.287,24	1.320.186,87 1.207.287,24	1.207.287,24 1.207.287,24	1.644.873,24 1.207.287,24						15.911.526,01	15.911.526,01
TOTAL GERAL	3.259.428,55 3.446.760,67	4.607.964,16 3.243.851,95	3.243.851,95 3.243.851,95	4.147.151,83 3.243.851,95	3.592.916,70 3.243.851,95	3.681.851,57 3.243.851,95						42.199.185,18	44.252.185,18