



Prefeitura de

Itapejara D'Oeste

O FUTURO É A GENTE QUE FAZ.

DECRETO Nº 152/2017

DATA: 10.11.2017

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

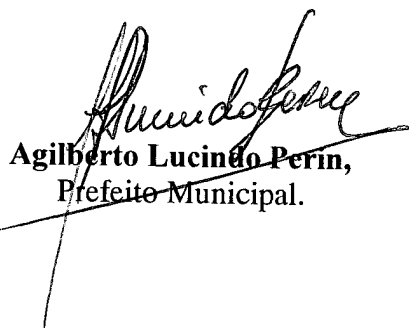
O Prefeito Municipal de Itapejara D'Oeste, Estado do Paraná, Senhor Agilberto Lucindo Perin, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal:

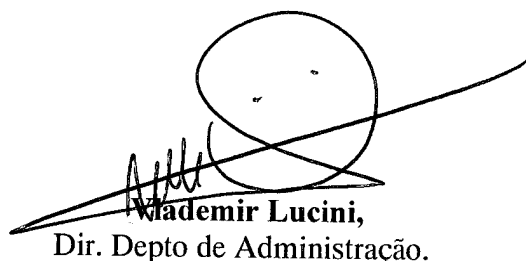
DECRETA:

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 10 (dez) dias do mês de novembro de 2017.


Agilberto Lucindo Perin,
Prefeito Municipal.


Wlademir 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 Outubro/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							
Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL													
Despesas Correntes												-	21.405.472,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	858.393,72 840.291,48	854.291,48 833.257,65	854.291,48 1.921.291,48	861.063,61 1.137.291,48	904.325,31 854.291,48	855.291,48 854.291,48	11.628.372,13						11.628.372,13
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	781.650,70 866.184,53	772.650,70 790.136,70	791.949,66 909.250,70	894.856,39 781.650,70	816.064,32 781.650,70	9.287.099,93						9.287.099,93
Despesas de Capital												-	6.007.966,64
INVESTIMENTOS	240.172,60 301.137,31	1.363.137,07 204.745,92	248.024,86 204.421,64	1.012.354,02 294.048,55	424.850,09 239.024,86	204.024,86 239.024,86	4.974.966,64						4.974.966,64
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 2.065.785,77	2.036.564,71 3.077.447,49	2.826.364,96 2.502.188,40	2.385.629,46 2.036.564,71	2.036.978,33 2.036.564,71	27.823.386,70						27.823.386,70
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												-	10.392.615,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	287.091,00	285.719,00	285.719,00	398.618,63	285.719,00	320.719,00							

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

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	285.719,00 406.451,33 1.122.167,23	285.719,00 404.508,97 521.063,45	670.719,00 404.508,97 504.508,97	285.719,00 404.508,97 954.508,97	285.719,00 404.508,97 404.508,97	285.719,00 493.962,14 404.508,97						3.962.899,63	3.962.899,63	
Despesas de Capital												6.429.715,91	6.429.715,91	
INVESTIMENTOS	26.080,92 36.094,29	265.956,28 201.969,72	25.956,28 25.956,28	25.956,28 145.956,28	25.956,28 25.956,28	339.089,11 25.956,28						1.170.884,28	1.170.884,28	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	493.461,22 391.102,99	491.102,99 491.102,99	491.102,99 -205.897,01	491.102,99 -138.897,01	491.102,99 491.102,99	491.102,99 491.102,99						4.468.594,11	4.468.594,11	
Total da Unidade Gestora 2	1.213.084,47 1.835.083,51	1.447.287,24 1.499.855,16	1.207.287,24 995.287,24	1.320.186,87 1.247.287,24	1.207.287,24 1.207.287,24	1.644.873,24 1.207.287,24						16.032.093,93	16.032.093,93	
TOTAL GERAL	3.259.428,55 3.446.760,67	4.607.964,16 3.565.640,93	3.243.851,95 4.072.734,73	4.147.151,83 3.749.475,64	3.592.916,70 3.243.851,95	3.681.851,57 3.243.851,95						43.855.480,63	45.908.480,63	