

DECRETO Nº 004/2019

DATA: 23.01.2019

SÚMULA: Altera o Cronograma Financeiro para o Exercício Financeiro de 2018.

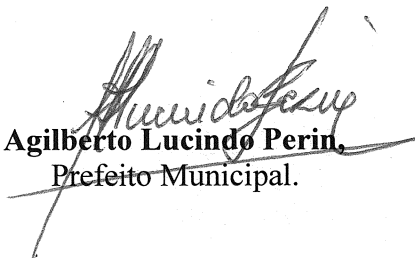
O Prefeito Municipal de Itapejara D'Oeste, Estado do Paraná, Senhor Agilberto Lucindo Perin, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal:

DECRETA:

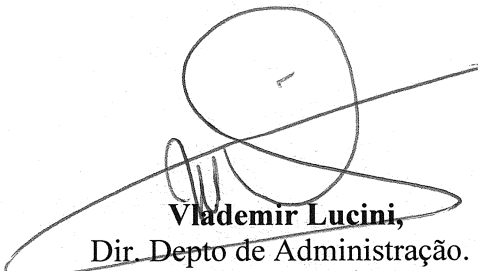
Art. 1º. Fica alterado o Decreto 167/2017 de 04 de dezembro de 2017 que dispõe sobre a Programação Financeira para o Exercício Financeiro de 2018, efetuando alterações diminutivas do cronograma de desembolso, alterações adicionais do cronograma de desembolso e alterações adicionais das cotas de receitas 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 23 (vinte e três) dias do mês de janeiro de 2019.



Agilberto Lucindo Perin,
Prefeito Municipal.



Vlademir 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 Dezembro/2018

DESPESAS	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Atualizada												Total Cronograma Desembolso	Fixação Atualizada		
	Jan Julho	Fev Agosto	Mar Setembro	Abr Outubro	Mai Novembro	Jun Dezembro										
Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL																
Despesas Correntes																
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.640.905,65 1.503.732,85	508.732,85 1.623.893,23	1.806.736,24 1.503.732,85	1.704.904,81 1.963.732,85	1.863.807,81 1.412.732,85	1.848.732,85 1.346.688,68										36.468.706,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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 37.485,00										450.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.207.547,64 1.472.336,72	1.116.064,76 1.369.444,38	2.039.513,16 1.503.318,36	1.502.892,80 1.395.064,76	1.613.504,76 1.440.064,76	1.004.511,76 1.626.108,93										17.290.372,79
Despesas de Capital																
INVESTIMENTOS	309.604,74 394.086,70	858.158,66 754.142,15	6.107.612,57 325.749,91	1.874.907,64 181.736,13	307.947,17 327.578,66	827.911,66 351.158,66										12.620.594,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	235.197,00 234.073,00	234.073,00 -345.927,00	209.073,00 114.073,00	234.073,00 234.073,00	234.073,00 214.073,00	234.073,00 82.073,00										1.913.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	36.624,88 36.648,92	36.648,92 36.648,92	36.648,92 36.648,92	36.648,92 36.648,92	36.648,92 36.648,92	36.648,92 36.648,92										439.963,00
Total da Unidade Gestora 0	3.467.744,91 3.678.363,19	2.791.163,19 3.475.686,68	10.237.068,89 3.521.008,04	5.390.912,17 3.848.740,66	4.093.466,66 3.468.583,19	3.989.363,19 3.480.163,19										51.442.263,96
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL																
Despesas Correntes																
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS																
OUTRAS DESPESAS CORRENTES																
Despesas de Capital																
INVESTIMENTOS																
Total da Unidade Gestora 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2.541.710,00
TOTAL GERAL	3.467.744,91 3.678.363,19	2.791.163,19 3.475.686,68	10.237.068,89 3.521.008,04	5.390.912,17 3.848.740,66	4.093.466,66 3.468.583,19	3.989.363,19 3.480.163,19										53.983.973,96