



PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA

DECRETO Nº.....095//2014

DATA:.....19/12/2014

SÚMULA.....Estabelece a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 8º da Lei Complementar 101/2000, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

DECRETA

Art. 1º - Fica estabelecida a programação Financeira do Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, a seguir descrita:

1. De todos os recursos financeiros orçamentários que compuserem a Receita Mensal do Município, estará sendo destinado um percentual de até 54% (cinquenta e quatro por cento) da Receita Corrente Líquida para o Executivo Municipal e até 6% (seis por cento) para o Legislativo Municipal, para custeio da Folha de Pagamento e Encargos Sociais;



PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA

2. A prioridade nº 01 da Administração Municipal é a quitação dos compromissos com a respectiva Folha de Pagamento do Pessoal e Encargos Sociais;

3. A programação Financeira atenderá ainda os demais compromissos do Executivo e Legislativo Municipal, tanto com os precatórios judiciais, como cronológica de apresentação das despesas.

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADMINISTRAÇÃO DIRETA – 2015

CRONOGRAMA FINANCEIRO BIMESTRAL

Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
Receitas Correntes	2.117.929,29	2.259.988,80	2.256.247,45	2.198.206,61	2.156.431,22	2.281.796,64	13.270.600,00
Receitas Correntes IntraOrçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas Correntes	2.117.929,29	2.259.988,80	2.256.247,45	2.198.206,61	2.156.431,22	2.281.796,64	13.270.600,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital IntraOrçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	2.117.929,29	2.259.988,80	2.256.247,45	2.198.206,61	2.156.431,22	2.281.796,64	13.270.600,00
Despesas Correntes	1.840.203,23	2.115.434,81	2.292.465,94	2.055.611,70	1.947.930,10	2.165.686,22	12.417.332,00
Despesas Correntes IntraOrçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas Correntes	1.840.203,23	2.115.434,81	2.292.465,94	2.055.611,70	1.947.930,10	2.165.686,22	12.417.332,00
Despesa de Capital	115.254,28	124.137,18	121.964,45	118.431,78	115.694,90	125.085,40	720.568,00
Despesa de Capital IntraOrçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas de Capital	115.254,28	124.137,18	121.964,45	118.431,78	115.694,90	125.085,40	720.568,00
Total das Despesas	1.955.457,51	2.239.571,99	2.414.430,39	2.174.043,48	2.063.625,00	2.290.771,62	13.137.900,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	44.233,00	44.233,00	44.234,00	132.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA

Receitas Correntes

Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
Fontes livres ou não vinculadas	885.919,58	973.287,28	942.680,76	900.944,60	879.241,80	982.747,48	5.564.821,50
Fontes vinculadas	22.571,57	22.598,69	22.598,69	22.598,69	22.598,69	22.598,69	135.565,00
Fontes vinculadas ao fundeb	332.718,03	369.105,66	384.575,85	369.105,66	353.417,58	369.977,22	2.178.900,00
Fontes de receitas próprias destinadas a educação	97.740,50	97.857,90	97.857,90	97.857,90	97.857,90	97.857,90	587.030,00
Fontes vinculadas ao ensino fundamental	120.491,09	122.549,51	122.034,90	125.784,17	122.328,96	121.961,39	735.150,00
Demais Fontes vinculadas ao ensino fundamental	60.496,38	60.496,38	60.496,38	61.041,72	60.496,38	60.532,74	363.560,00
Fontes de receitas próprias saúde	166.348,88	169.435,13	174.476,00	173.653,00	173.241,50	171.595,50	1.028.750,00
Fontes de receitas próprias destinadas a saúde	271.694,50	282.046,39	287.307,18	282.046,39	284.082,82	289.852,72	1.697.030,00
Fontes vinculadas a saúde	80.395,76	83.058,87	84.666,78	85.621,48	83.611,59	85.119,01	502.473,50
Fontes de operação de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras fontes vinculadas	79.553,00	79.553,00	79.553,00	79.553,00	79.554,00	79.554,00	477.320,00
Total	2.117.929,29	2.259.988,80	2.256.247,45	2.198.206,61	2.156.431,22	2.281.796,64	13.270.600,00

Despesas Correntes

Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
Fontes livres ou não vinculadas	730.020,05	843.853,69	917.103,16	819.107,25	774.563,65	864.640,70	4.949.288,50
Fontes vinculadas ao ECA	19.922,09	23.028,58	25.027,54	22.353,26	21.137,67	23.595,86	135.065,00
Fontes vinculadas ao fundeb	314.012,75	362.977,45	394.485,17	352.332,95	333.172,85	371.918,83	2.128.900,00
Fontes livres destinadas ao ensino fundamental	84.372,95	97.529,41	105.995,31	94.669,31	89.521,13	99.931,89	572.020,00
Fontes de receitas próprias destinadas a educação	96.190,65	111.189,87	120.841,54	107.929,17	102.059,91	113.928,86	652.140,00
Fontes vinculadas ao ensino fundamental	51.412,60	59.429,48	64.588,17	57.686,68	54.549,64	60.893,43	348.560,00
Fontes livres destinadas a saúde	149.078,25	172.324,35	187.282,71	167.270,85	158.174,55	176.569,29	1.010.700,00
Fontes de receitas próprias destinadas a saúde	248.829,55	287.630,09	312.597,39	279.195,19	264.012,37	294.715,41	1.686.980,00
Fontes vinculadas a saúde	70.942,85	82.005,13	89.123,46	79.600,29	75.271,57	84.025,20	480.968,50
Fontes de operação de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras fontes vinculadas	75.421,49	75.466,76	75.421,49	75.466,76	75.466,76	75.466,76	452.710,00
Total	1.840.203,23	2.115.434,81	2.292.465,94	2.055.611,70	1.947.930,10	2.165.686,22	12.417.332,00



PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA

Despesas de Capital

Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
Fontes livres ou não vinculadas	76.867,01	84.447,49	81.791,91	78.170,66	76.287,61	85.268,31	482.833,00
Fontes vinculadas ao ECA	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fontes vinculadas ao fundeb	7.635,00	8.470,00	8.825,00	8.470,00	8.110,00	8.490,00	50.000,00
Fontes livres destinadas ao ensino fundamental	2.499,17	2.502,17	2.502,17	2.502,17	2.502,17	2.502,17	15.010,00
Fontes de receitas próprias destinadas a educação	13.605,34	13.837,77	13.779,66	14.203,01	13.812,86	13.771,36	83.010,00
Fontes vinculadas ao ensino fundamental	2.496,00	2.496,00	2.496,00	2.518,50	2.496,00	2.497,50	15.000,00
Fontes livres destinadas a saúde	2.918,69	2.972,84	3.061,28	3.046,84	3.039,62	3.010,74	18.050,00
Fontes de receitas próprias destinadas a saúde	1.609,01	1.670,31	1.701,47	1.670,31	1.682,37	1.716,54	10.050,00
Fontes vinculadas a saúde	3.440,80	3.554,78	3.623,59	3.664,45	3.578,43	3.642,95	21.505,00
Fontes de operação de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras fontes vinculadas	4.100,03	4.102,49	4.100,03	4.102,49	4.102,49	4.102,49	24.610,00
Total	115.171,03	124.553,83	121.881,10	118.348,43	115.611,55	125.002,05	720.568,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – 2015 - SAMAE

CRONOGRAMA FINANCEIRO BIMESTRAL

Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
Receitas Correntes	88.333,33	88.333,33	88.333,34	88.333,33	88.333,34	88.333,33	530.000,00
Total das Receitas Correntes	88.333,33	88.333,33	88.333,34	88.333,33	88.333,34	88.333,33	530.000,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	88.333,33	88.333,33	88.333,34	88.333,33	88.333,34	88.333,33	530.000,00
Despesas Correntes	80.333,33	80.333,33	80.333,34	80.333,33	80.333,34	80.333,33	482.000,00
Total das Despesas Correntes	80.333,33	80.333,33	80.333,34	80.333,33	80.333,34	80.333,33	482.000,00
Despesa de Capital	7.116,67	7.116,66	7.116,67	7.116,67	7.116,67	7.116,66	42.700,00
Total das Despesas de Capital	7.116,67	7.116,66	7.116,67	7.116,67	7.116,67	7.116,66	42.700,00
Total das Despesas	87.450,00	87.449,99	87.450,01	87.450,00	87.450,01	87.449,99	524.700,00
Reserva de Contingência	883,33	883,34	883,33	883,33	883,33	883,34	5.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA

Receitas Correntes

Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
Fontes livres ou não vinculadas	88.333,33	88.333,33	88.333,34	88.333,33	88.333,34	88.333,33	530.000,00
Total	88.333,33	88.333,33	88.333,34	88.333,33	88.333,34	88.333,33	530.000,00

Despesas Correntes

Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
Fontes livres ou não vinculadas	81.216,66	81.216,67	81.216,67	81.216,66	81.216,67	81.216,67	487.300,00
Total	81.216,66	81.216,67	81.216,67	81.216,66	81.216,67	81.216,67	487.300,00

Despesas de Capital

Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
Fontes livres ou não vinculadas	7.116,67	7.116,66	7.116,67	7.116,67	7.116,67	7.116,66	42.700,00
Total	7.116,67	7.116,66	7.116,67	7.116,67	7.116,67	7.116,66	42.700,00

Art. 2º - Referindo-nos ao cronograma de Execução Mensal de Desembolso, observar-se-á obrigatoriamente a relação Receita/Despesa, sendo que, em nenhuma hipótese a Despesa poderá ser maior que a Receita, de modo inclusive para preservar o equilíbrio das contas públicas e estabelecer a formação da Capacidade de Endividamento do Município.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CRONOGRAMA 2015 – R\$ 1,00						
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	
932.000,00	1.023.374,27	1.158.900,00	1.081.088,64	1.246.800,00	1.167.547,04	
Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1.082.400,00	1.135.793,13	1.012.600,00	1.095.174,65	1.035.700,00	1.299.222,27	



PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - SAMAE

CRONOGRAMA 2015 – R\$ 1,00					
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho
44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67
Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
44.166,67	44.166,66	44.166,67	44.166,66	44.166,67	44.166,67

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Nova Santa Bárbara, 19 dezembro de 2014.


Claudemir Valério
Prefeito Municipal