



PREFEITURA MUNICIPAL  
**NOVA SANTA BÁRBARA**

DECRETO Nº.....081//2017

DATA:.....22/12/2017

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 – 2018**

**CRONOGRAMA FINANCEIRO BIMESTRAL**

Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
Receitas Correntes	2.701.004,78	2.249.350,46	2.592.136,13	2.423.038,36	2.051.421,37	3.103.048,90	<b>15.120.000,00</b>
Receitas Correntes IntraOrçamentárias	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Total das Receitas Correntes	2.701.004,78	2.249.350,46	2.592.136,13	2.423.038,36	2.051.421,37	3.103.048,90	<b>15.120.000,00</b>
Receitas de Capital	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Capital IntraOrçamentárias	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Total das Receitas de Capital	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Total das Receitas	2.701.004,78	2.249.350,46	2.592.136,13	2.423.038,36	2.051.421,37	3.103.048,90	<b>15.120.000,00</b>
Despesas Correntes	2.544.640,84	2.399.128,19	2.362.394,23	2.633.792,93	2.085.512,30	2.448.586,97	<b>14.474.055,46</b>
Despesas Correntes IntraOrçamentárias	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Total das Despesas Correntes	2.544.640,84	2.399.128,19	2.362.394,23	2.633.792,93	2.085.512,30	2.448.586,97	<b>14.474.055,46</b>
Despesa de Capital	59.241,09	72.861,67	65.294,79	132.871,85	70.249,34	94.225,80	<b>494.744,54</b>
Despesa de Capital IntraOrçamentária	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Total das Despesas de Capital	59.241,09	72.861,67	65.294,79	132.871,85	70.249,34	94.225,80	<b>494.744,54</b>
Total das Despesas	2.603.881,93	2.471.989,87	2.427.689,03	2.766.664,78	2.155.761,63	2.542.812,76	<b>14.968.800,00</b>
Reserva de Contingência	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	50.400,00	50.400,00	50.400,00	<b>151.200,00</b>



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	1.051.471,66	890.623,31	957.345,59	1.031.216,68	774.455,05	1.252.234,24	<b>5.957.346,53</b>
Fontes vinculadas	21.690,43	18.384,63	19.748,73	21.235,73	15.988,24	25.844,17	<b>122.891,93</b>
Fontes vinculadas ao fundeb	528.725,50	364.806,00	384.019,12	363.103,57	340.485,60	450.900,22	<b>2.432.040,01</b>
Fontes de receitas próprias destinadas a educação	190.413,99	161.285,50	173.368,43	186.638,07	140.248,26	226.878,54	<b>1.078.832,79</b>
Fontes vinculadas ao ensino fundamental	150.565,40	158.118,51	168.851,89	172.926,59	159.708,64	183.659,97	<b>993.831,00</b>
Demais Fontes vinculadas ao ensino fundamental	41.360,30	56.991,22	61.957,12	59.490,84	59.324,20	54.158,33	<b>333.282,01</b>
Fontes de receitas próprias saúde	222.766,83	188.689,18	202.825,09	218.349,36	164.077,55	265.426,99	<b>1.262.135,00</b>
Fontes de receitas próprias destinadas a saúde	388.267,19	322.815,88	344.246,84	285.166,90	270.300,38	319.919,81	<b>1.930.717,00</b>
Fontes vinculadas a saúde	66.810,88	67.494,52	229.456,52	68.178,17	64.262,74	125.353,97	<b>621.556,80</b>
Fontes de operação de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Outras fontes vinculadas	38.932,60	20.141,71	50.316,80	16.732,45	62.570,71	198.672,66	<b>387.366,93</b>
<b>Total</b>	<b>2.701.004,78</b>	<b>2.249.350,46</b>	<b>2.592.136,13</b>	<b>2.423.038,36</b>	<b>2.051.421,37</b>	<b>3.103.048,90</b>	<b>15.120.000,00</b>

**Despesas Correntes**

Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
Fontes livres ou não vinculadas	1.150.493,67	979.155,78	879.112,85	999.854,31	833.691,06	907.285,86	<b>5.749.593,53</b>
Fontes vinculadas ao ECA	24.390,58	20.758,20	18.637,28	21.197,01	17.674,33	19.234,55	<b>121.891,95</b>
Fontes vinculadas ao fundeb	379.882,31	418.794,71	436.305,29	430.225,22	346.320,36	420.497,12	<b>2.432.025,01</b>
Fontes livres destinadas ao ensino fundamental	213.871,44	182.020,52	163.423,01	185.868,28	154.979,31	168.660,24	<b>1.068.822,80</b>
Fontes de receitas próprias destinadas a educação	98.428,95	174.292,84	115.170,77	190.064,12	142.750,29	88.076,52	<b>808.783,49</b>
Fontes vinculadas ao ensino fundamental	35.334,18	30.355,71	108.362,45	27.478,55	54.051,91	67.694,20	<b>323.277,00</b>
Fontes livres destinadas a saúde	252.049,96	214.513,29	192.595,90	219.047,92	182.644,90	198.768,04	<b>1.259.620,01</b>
Fontes de receitas próprias destinadas a saúde	324.937,99	307.754,70	342.893,56	374.557,16	273.967,32	306.596,27	<b>1.930.707,00</b>
Fontes vinculadas a saúde	60.205,48	65.531,81	92.761,92	102.516,88	62.539,49	214.908,42	<b>598.464,00</b>
Fontes de operação de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Outras fontes vinculadas	5.046,29	5.950,65	13.131,21	82.983,47	16.893,32	56.865,74	<b>180.870,67</b>
<b>Total</b>	<b>2.544.640,85</b>	<b>2.399.128,21</b>	<b>2.362.394,24</b>	<b>2.633.792,92</b>	<b>2.085.512,29</b>	<b>2.448.586,95</b>	<b>14.474.055,46</b>



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	27.029,51	23.004,12	20.653,73	23.490,41	19.586,60	21.315,62	<b>135.079,99</b>
Fontes vinculadas ao ECA	200,10	170,30	152,90	173,90	145,00	157,80	<b>1.000,00</b>
Fontes vinculadas ao fundeb	2,34	2,58	2,69	2,65	2,14	2,59	<b>14,99</b>
Fontes livres destinadas ao ensino fundamental	2.003,00	1.704,70	1.530,53	1.740,74	1.451,45	1.579,58	<b>10.010,00</b>
Fontes de receitas próprias destinadas a educação	22.520,28	39.877,74	26.350,76	43.486,16	32.660,88	20.151,67	<b>185.047,49</b>
Fontes vinculadas ao ensino fundamental	1.093,55	939,47	3.353,68	850,43	1.672,84	2.095,05	<b>10.005,02</b>
Fontes livres destinadas a saúde	501,25	426,60	383,01	435,62	363,23	395,29	<b>2.505,00</b>
Fontes de receitas próprias destinadas a saúde	1,68	1,59	1,78	1,94	1,42	1,59	<b>10,00</b>
Fontes vinculadas a saúde	2.317,07	2.522,06	3.570,04	3.945,47	2.406,90	8.270,98	<b>23.032,52</b>
Fontes de operação de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Outras fontes vinculadas	3.572,30	4.212,50	9.295,67	58.744,53	11.958,89	40.255,64	<b>128.039,53</b>
<b>Total</b>	<b>59.241,08</b>	<b>72.861,66</b>	<b>65.294,79</b>	<b>132.871,85</b>	<b>70.249,35</b>	<b>94.225,81</b>	<b>494.744,54</b>

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – 2018 - SAMAE****CRONOGRAMA FINANCEIRO BIMESTRAL**

Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
Receitas Correntes	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	<b>780.000,00</b>
Total das Receitas Correntes	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	<b>780.000,00</b>
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Total das Receitas	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	<b>780.000,00</b>
Despesas Correntes	118.700,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00	<b>712.200,00</b>
Total das Despesas Correntes	118.700,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00	118.700,00	<b>712.200,00</b>
Despesa de Capital	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	<b>60.000,00</b>
Total das Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	<b>60.000,00</b>
Total das Despesas	128.700,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00	<b>772.200,00</b>
Reserva de Contingência	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	<b>7.800,00</b>

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, fone 43.3266.8100 C.N.P.J. N.º 95.561.080/0001-60

E-mail: [pmnsb@nsb.pr.gov.br](mailto:pmnsb@nsb.pr.gov.br) - Nova Santa Bárbara - Paraná



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	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	<b>780.000,00</b>
<b>Total</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>780.000,00</b>

**Despesas Correntes**

Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
Fontes livres ou não vinculadas	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	<b>720.000,00</b>
<b>Total</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>720.000,00</b>

**Despesas de Capital**

Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
Fontes livres ou não vinculadas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	<b>60.000,00</b>
<b>Total</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>60.000,00</b>

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**

<b>CRONOGRAMA 2018 – R\$ 1,00</b>					
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho
1.152.000,00	1.451.881,93	1.102.000,00	1.369.989,87	1.138.000,00	1.289.689,03
Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1.237.400,00	1.579.664,78	967.300,00	1.238.861,63	1.370.900,00	1.222.312,76



PREFEITURA MUNICIPAL  
**NOVA SANTA BÁRBARA**

**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - SAMAE**

**CRONOGRAMA 2018 – R\$ 1,00**

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho
65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

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

Nova Santa Bárbara, 22 dezembro de 2017.

Eric Kondo  
Prefeito Municipal