



# MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE



**Estado do Paraná**

**DECRETO Nº. 10/2025**

**SÚMULA:** Dispõe sobre a alteração do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso e da Programação Financeira Mensal de Arrecadação do Exercício Financeiro de 2025.

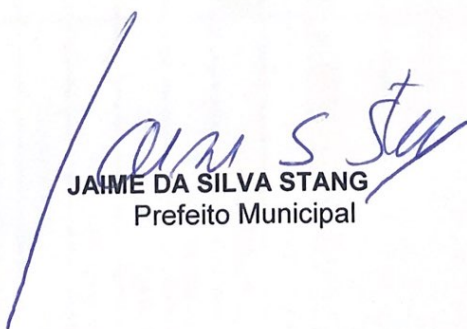
**JAIME DA SILVA STANG**, Prefeito Municipal de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições de acordo com a Lei Orgânica Municipal e em cumprimento as determinações contidas na Lei Complementar Nº. 101 de 04/05/2000.

**DECRETA:**

**Artigo 1º** - Fica alterado o Decreto Nº. 82/2024 de 12 de Dezembro de 2024, em cumprimento as determinações emanadas no artigo 8º. da Lei Complementar Nº. 101 de 04/05/2000, para a atualização da Programação Financeira de Arrecadação Mensal e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o Exercício Financeiro de 2025 na forma dos anexos I e II do presente Decreto.

**Artigo 2º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação Revogam-se as disposições em contrário, produzindo efeitos a partir de 01/01/2025.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE/PR, 03 de fevereiro de 2025.**

  
**JAIME DA SILVA STANG**  
Prefeito Municipal



Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste - PR  
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso  
Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)  
Janeiro a Dezembro/2024

DESPESAS	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Atualizada												Total Cronograma Desembolso	Fixação Atualizada	
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro			
<b>Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>															
Despesas Correntes	2.053.387,45	3.437.502,44	2.123.842,25	2.064.593,83	2.937.746,27	2.359.895,68	2.494.687,11	2.210.854,25	2.150.474,25	2.912.246,11	2.330.600,13	2.068.946,49	2.359.895,68	29.144.576,26	29.144.576,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.022.986,29	1.032.044,35	1.098.097,61	1.018.097,61	1.018.097,61	1.483.958,65	1.098.097,61	1.032.044,35	1.098.097,61	1.018.097,61	1.018.097,61	1.483.958,65	1.483.958,65	13.108.797,78	13.108.797,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.017,50	522.907,50	22.907,50	22.907,50	22.907,50	22.907,50	22.907,50	22.907,50	22.907,50	22.907,50	22.907,50	22.907,50	22.907,50	675.000,00	675.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.007.383,66	1.882.550,59	1.002.837,14	1.023.588,72	1.896.741,16	852.829,53	1.373.682,00	1.169.849,14	772.469,14	1.875.931,00	1.484.975,02	1.017.941,38	852.829,53	15.360.778,48	15.360.778,48
Despesas de Capital	1.559.894,45	7.643.071,38	160.392,01	160.392,01	811.664,33	3.126.393,11	2.488.562,95	162.392,01	136.180,92	921.182,01	1.604.092,01	160.392,01	3.126.393,11	18.934.608,60	18.934.608,60
INVESTIMENTOS	1.496.136,04	7.579.617,69	96.938,32	96.938,32	748.210,64	3.062.939,42	2.425.108,66	98.938,32	-11.272,77	597.728,32	1.540.638,32	96.938,32	3.062.939,42	17.828.859,60	17.828.859,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	63.758,41	63.453,69	63.453,69	63.453,69	63.453,69	63.453,69	63.453,69	63.453,69	147.453,69	323.453,69	63.453,69	63.453,69	63.453,69	1.105.749,00	1.105.749,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.827,00	15.827,00	15.827,00	15.827,00	15.827,00	15.827,00	15.827,00	15.827,00	15.827,00	15.827,00	15.827,00	15.827,00	15.827,00		
<b>Total da Unidade Gestora 0</b>	<b>4.999.076,46</b>	<b>11.096.400,82</b>	<b>2.302.482,17</b>	<b>2.240.812,84</b>	<b>3.765.519,14</b>	<b>5.501.915,79</b>	<b>4.999.076,46</b>	<b>2.302.482,17</b>	<b>2.302.482,17</b>	<b>3.849.255,12</b>	<b>3.765.519,14</b>	<b>2.245.165,50</b>	<b>5.501.915,79</b>	<b>48.079.184,86</b>	<b>48.079.184,86</b>
<b>Unidade Gestora: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
Despesas Correntes	1.496.249,71	1.919.926,57	919.713,99	1.010.625,69	1.147.232,98	1.975.395,09	915.395,09	911.395,09	886.395,09	985.595,09	936.395,09	900.395,09	900.395,09	14.004.714,57	14.004.714,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	465.724,05	465.583,29	507.817,15	464.642,92	589.498,25	283.498,25	503.498,25	463.498,25	463.498,25	627.198,25	524.498,25	495.498,25	495.498,25	5.854.453,41	5.854.453,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.030.525,66	1.454.343,28	411.896,84	545.982,77	557.734,73	1.691.896,84	411.896,84	447.896,84	422.896,84	358.396,84	411.896,84	404.896,84	404.896,84	8.150.261,16	8.150.261,16
Despesas de Capital	19.569,06	813.222,62	542.259,42	26.975,54	19.475,54	45.255,54	19.475,54	21.536,81	60.775,54	-90.724,46	63.566,31	19.475,54	19.475,54	1.560.863,00	1.560.863,00
INVESTIMENTOS	19.569,06	813.222,62	542.259,42	26.975,54	19.475,54	45.255,54	19.475,54	21.536,81	60.775,54	-90.724,46	63.566,31	19.475,54	19.475,54	1.560.863,00	1.560.863,00
<b>Total da Unidade Gestora 2</b>	<b>1.515.818,77</b>	<b>2.733.149,19</b>	<b>1.461.973,41</b>	<b>1.037.601,23</b>	<b>1.166.708,52</b>	<b>2.020.650,63</b>	<b>1.515.818,77</b>	<b>1.461.973,41</b>	<b>1.461.973,41</b>	<b>894.870,63</b>	<b>999.961,40</b>	<b>919.870,63</b>	<b>2.020.650,63</b>	<b>15.565.577,57</b>	<b>15.565.577,57</b>
<b>Unidade Gestora: 3 - CÂMARA MUNICIPAL</b>															
Despesas Correntes	207.230,77	139.472,53	103.615,38	103.615,38	103.615,38	103.615,38	103.615,38	103.615,38	103.615,38	63.615,38	133.615,38	144.758,28	144.758,28	1.414.000,00	1.414.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.857,14	104.714,29	72.928,57	72.928,57	72.928,57	72.928,57	72.928,57	72.928,57	72.928,57	102.928,57	72.928,57	72.928,57	72.928,57	1.051.000,00	1.051.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.373,63	34.758,24	30.686,81	30.686,81	30.686,81	30.686,81	30.686,81	30.686,81	30.686,81	-39.313,19	60.686,81	30.686,81	30.686,81	363.000,00	363.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA, 03/Jan/2025, 09h e 35m.

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste - PR  
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso  
Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)  
Janeiro a Dezembro/2024

DESPESAS	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Atualizada												Total Cronograma Desembolso	Fixação Atualizada	
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro			
Despesas de Capital	38.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	70.000,00	70.000,00
INVESTIMENTOS	38.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	70.000,00	70.000,00
Total da Unidade Gestora 3	245.230,77	141.472,53	105.615,38	105.615,38	105.615,38	105.615,38	105.615,38	105.615,38	105.615,38	105.615,38	105.615,38	105.615,38	146.758,28	1.484.000,00	1.484.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	5.390.234,44	13.971.022,54	3.867.650,05	3.384.029,45	5.037.561,50	7.628.181,80	3.427.620,54	3.355.268,18	4.849.741,13	4.866.095,92	3.311.794,41	3.311.794,41	65.128.762,43	65.128.762,43	65.128.762,43

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA, 03/Jan/2025, 09h e 35m.



Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste - PR  
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso  
Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)  
Janeiro/2025

DESPESAS	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação A atualizada												Total Cronograma Desembolso	Fixação Atualizada
	Jan Janeiro	Fev Fevereiro	Mar Março	Abr Abril	Mai Maio	Jun Junho	Jul Julho	Ago Agosto	Set Setembro	Out Outubro	Nov Novembro	Dez Dezembro		
<b>Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>														
<b>Despesas Correntes</b>	3.280.109,80	3.235.357,85	3.235.357,85	3.235.357,85	3.235.357,85	3.235.357,85	3.235.357,85	3.235.357,85	3.235.357,85	3.235.357,85	3.235.357,85	3.235.357,85	38.884.582,08	38.884.582,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.705.210,93	1.663.210,86	1.663.210,86	1.663.210,86	1.663.210,86	1.663.210,86	1.663.210,86	1.663.210,86	1.663.210,86	1.663.210,86	1.663.210,86	1.663.210,86	20.008.517,00	20.008.517,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.948,35	24.948,35	24.948,35	24.948,35	24.948,35	24.948,35	24.948,35	24.948,35	24.948,35	24.948,35	24.948,35	24.948,35	299.500,00	299.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.549.950,52	1.547.198,64	1.547.198,64	1.547.198,64	1.547.198,64	1.547.198,64	1.547.198,64	1.547.198,64	1.547.198,64	1.547.198,64	1.547.198,64	1.547.198,64	18.576.565,08	18.576.565,08
<b>Despesas de Capital</b>	12.394.076,38	210.076,35	210.076,35	210.076,35	210.076,35	210.076,35	210.076,35	210.076,35	210.076,35	210.076,35	210.076,35	210.076,35	14.705.925,00	14.705.925,00
INVESTIMENTOS	12.320.772,38	136.772,35	136.772,35	136.772,35	136.772,35	136.772,35	136.772,35	136.772,35	136.772,35	136.772,35	136.772,35	136.772,35	13.825.925,00	13.825.925,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73.304,00	73.304,00	73.304,00	73.304,00	73.304,00	73.304,00	73.304,00	73.304,00	73.304,00	73.304,00	73.304,00	73.304,00	880.000,00	880.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.742,50	18.742,50	18.742,50	18.742,50	18.742,50	18.742,50	18.742,50	18.742,50	18.742,50	18.742,50	18.742,50	18.742,50	225.000,00	225.000,00
<b>Total da Unidade Gestora 0</b>	15.692.928,68	3.464.176,70	3.464.176,70	3.464.176,70	3.464.176,70	3.464.176,70	3.464.176,70	3.464.176,70	3.464.176,70	3.464.176,70	3.464.176,70	3.464.176,70	53.815.507,08	53.815.507,08
<b>Unidade Gestora: 3 - CÂMARA MUNICIPAL</b>														
<b>Despesas Correntes</b>	124.666,66	124.666,66	124.666,66	124.666,66	124.666,66	124.666,66	124.666,66	124.666,66	124.666,66	124.666,66	124.666,66	124.666,66	1.496.000,00	1.496.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	88.333,33	1.072.000,00	1.072.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.333,33	36.333,33	36.333,33	36.333,33	36.333,33	36.333,33	36.333,33	36.333,33	36.333,33	36.333,33	36.333,33	36.333,33	424.000,00	424.000,00
<b>Despesas de Capital</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00	60.000,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>Total da Unidade Gestora 3</b>	129.666,66	129.666,66	129.666,66	129.666,66	129.666,66	129.666,66	129.666,66	129.666,66	129.666,66	129.666,66	129.666,66	129.666,66	1.556.000,00	1.556.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	15.822.595,34	3.593.843,36	3.593.843,36	3.593.843,36	3.593.843,36	3.593.843,36	3.593.843,36	3.593.843,36	3.593.843,36	3.593.843,36	3.593.843,36	3.593.843,36	55.371.507,08	55.371.507,08

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, 03/Fev/2025, 09h e 08m.

## DECRETO Nº. 10/2025

**SÚMULA:** Dispõe sobre a alteração do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso e da Programação Financeira Mensal de Arrecadação do Exercício Financeiro de 2025.

**JAIME DA SILVA STANG**, Prefeito Municipal de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições de acordo com a Lei Orgânica Municipal e em cumprimento as determinações contidas na Lei Complementar Nº. 101 de 04/05/2000.

### DECRETA:

**Artigo 1º** - Fica alterado o Decreto Nº. 82/2024 de 12 de Dezembro de 2024, em cumprimento as determinações emanadas no artigo 8º. da Lei Complementar Nº. 101 de 04/05/2000, para a atualização da Programação Financeira de Arrecadação Mensal e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o Exercício Financeiro de 2025 na forma dos anexos I e II do presente Decreto.

**Artigo 2º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação Revogam-se as disposições em contrário, produzindo efeitos a partir de 01/01/2025.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE/PR, 03 de fevereiro de 2025.**

**JAIME DA SILVA STANG**  
Prefeito Municipal



# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Terça-Feira, 04 de Fevereiro de 2025

Ano XIV - Edição Nº 3292

Página 26 / 054

Página: 1  
03/01/2025 09:36:40

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste - PR  
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso  
Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)  
Janeiro a Dezembro/2024

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		
<b>Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>								
Despesas Correntes	2.053.387,45 2.494.687,11	3.437.502,44 2.210.854,25	2.123.842,25 2.150.474,25	2.064.593,83 2.912.246,11	2.937.746,27 2.330.600,13	2.359.695,68 2.088.946,49	29.144.576,28	29.144.576,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.022.966,29 1.098.097,61	1.032.044,35 1.018.097,61	1.098.097,61 1.355.097,61	1.018.097,61 1.113.407,61	1.018.097,61 822.717,61	1.483.958,65 1.028.097,61	13.108.797,78	13.108.797,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.017,50 22.907,50	522.907,50 22.907,50	22.907,50 22.907,50	22.907,50 -77.092,50	22.907,50 22.907,50	22.907,50 22.907,50	675.000,00	675.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.007.383,66 1.373.682,00	1.882.550,59 1.169.849,14	1.002.837,14 772.469,14	1.023.588,72 1.875.931,00	1.896.741,16 1.484.975,02	852.829,53 1.017.941,38	15.360.778,48	15.360.778,48
Despesas de Capital	1.559.894,45 2.488.562,35	7.643.071,38 162.392,01	160.392,01 136.180,92	160.392,01 921.182,01	811.664,33 1.604.092,01	3.128.393,11 160.392,01	18.934.608,60	18.934.608,60
INVESTIMENTOS	1.496.136,04 2.425.108,66	7.579.617,69 98.938,32	96.938,32 -11.272,77	96.938,32 597.728,32	748.210,64 1.540.638,32	3.062.939,42 96.938,32	17.828.859,60	17.828.859,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	63.758,41 63.453,69	63.453,69 63.453,69	63.453,69 147.453,69	63.453,69 323.453,69	63.453,69 63.453,69	63.453,69 63.453,69	1.105.749,00	1.105.749,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.903,00 15.827,00	15.827,00 15.827,00	15.827,00 15.827,00	15.827,00 15.827,00	15.827,00 -174.173,00	15.827,00 15.827,00		
<b>Total da Unidade Gestora 0</b>	<b>3.629.184,90 4.999.076,46</b>	<b>11.096.400,82 2.389.073,26</b>	<b>2.300.061,26 2.302.482,17</b>	<b>2.240.812,84 3.849.255,12</b>	<b>3.765.237,60 3.760.519,14</b>	<b>5.501.915,79 2.245.165,50</b>	<b>48.079.184,86</b>	<b>48.079.184,86</b>
<b>Unidade Gestora: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
Despesas Correntes	1.496.249,71 915.395,09	1.919.926,57 911.395,09	919.713,99 886.395,09	1.010.625,69 985.595,09	1.147.232,98 936.395,09	1.975.395,09 900.395,09	14.004.714,57	14.004.714,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	465.724,05 503.498,25	465.583,29 463.498,25	507.817,15 463.498,25	464.642,92 627.198,25	589.498,25 524.498,25	283.498,25 495.498,25	5.854.453,41	5.854.453,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.030.525,66 411.896,84	1.454.343,28 447.896,84	411.896,84 422.896,84	545.982,77 358.396,84	557.734,73 411.896,84	1.691.896,84 404.896,84	8.150.261,16	8.150.261,16
Despesas de Capital	19.569,06 19.475,54	813.222,62 21.536,81	542.259,42 60.775,54	26.975,54 -90.724,46	19.475,54 63.566,31	45.255,54 19.475,54	1.560.863,00	1.560.863,00
INVESTIMENTOS	19.569,06 19.475,54	813.222,62 21.536,81	542.259,42 60.775,54	26.975,54 -90.724,46	19.475,54 63.566,31	45.255,54 19.475,54	1.560.863,00	1.560.863,00
<b>Total da Unidade Gestora 2</b>	<b>1.515.818,77 934.870,63</b>	<b>2.733.149,19 932.931,90</b>	<b>1.461.973,41 947.170,63</b>	<b>1.037.601,23 894.870,63</b>	<b>1.166.708,52 999.961,40</b>	<b>2.020.650,63 919.870,63</b>	<b>15.565.577,57</b>	<b>15.565.577,57</b>
<b>Unidade Gestora: 3 - CÂMARA MUNICIPAL</b>								
Despesas Correntes	207.230,77 103.615,38	139.472,53 103.615,38	103.615,38 103.615,38	103.615,38 63.615,38	103.615,38 133.615,38	103.615,38 144.758,28	1.414.000,00	1.414.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.857,14 72.928,57	104.714,29 72.928,57	72.928,57 72.928,57	72.928,57 102.928,57	72.928,57 72.928,57	72.928,57 114.071,44	1.051.000,00	1.051.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.373,63 30.686,81	34.758,24 30.686,81	30.686,81 30.686,81	30.686,81 -39.313,19	30.686,81 60.686,81	30.686,81 30.686,84	363.000,00	363.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA, 03/Jan/2025, 09h e 35m.

DIOEMS



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa dá garantia de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.



Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia

Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.

2633316968

http://dioems.com.br/

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Terça-Feira, 04 de Fevereiro de 2025

Ano XIV - Edição Nº 31292

Página 27 / 054

Página: 2  
03/01/2025 09:36:40

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste - PR  
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso  
Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)  
Janeiro a Dezembro/2024

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		
Despesas de Capital	38.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 42.000,00	2.000,00 -28.000,00	2.000,00 2.000,00	70.000,00	70.000,00
INVESTIMENTOS	38.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 42.000,00	2.000,00 -28.000,00	2.000,00 2.000,00	70.000,00	70.000,00
Total da Unidade Gestora 3	245.230,77 105.615,38	141.472,53 105.615,38	105.615,38 105.615,38	105.615,38 105.615,38	105.615,38 105.615,38	105.615,38 146.758,28	1.484.000,00	1.484.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	5.390.234,44 6.039.562,47	13.971.022,54 3.427.620,54	3.867.650,05 3.355.268,18	3.384.029,45 4.849.741,13	5.037.561,50 4.866.095,92	7.628.181,80 3.311.794,41	65.128.762,43	65.128.762,43

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA, 03/Jan/2025, 09h e 35m.

DIOEMS



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa dá garantia de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do UDE.



Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.

Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia

2633316968

<http://dioems.com.br/>



# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Terça-Feira, 04 de Fevereiro de 2025

Ano XIV - Edição Nº 3292

Página 28 / 054

Página: 1  
03/02/2025 09:09:16

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste - PR  
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso  
Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)  
Janeiro/2025

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		
<b>Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>								
Despesas Correntes	3.280.109,80 3.235.357,85	3.235.357,85 3.235.357,85	3.235.357,85 3.235.357,85	3.235.357,85 3.235.357,85	3.235.357,85 3.235.357,85	3.235.357,85 3.250.893,78	38.884.582,08	38.884.582,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.705.210,93 1.663.210,86	1.663.210,86 1.663.210,86	1.663.210,86 1.663.210,86	1.663.210,86 1.663.210,86	1.663.210,86 1.663.210,86	1.663.210,86 1.671.197,47	20.008.517,00	20.008.517,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.948,35 24.948,35	24.948,35 24.948,35	24.948,35 24.948,35	24.948,35 24.948,35	24.948,35 24.948,35	24.948,35 25.068,15	299.500,00	299.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.549.950,52 1.547.198,64	1.547.198,64 1.547.198,64	1.547.198,64 1.547.198,64	1.547.198,64 1.547.198,64	1.547.198,64 1.547.198,64	1.547.198,64 1.554.628,16	18.576.565,08	18.576.565,08
Despesas de Capital	12.394.076,38 210.076,35	210.076,35 210.076,35	210.076,35 210.076,35	210.076,35 210.076,35	210.076,35 210.076,35	210.076,35 211.085,12	14.705.925,00	14.705.925,00
INVESTIMENTOS	12.320.772,38 136.772,35	136.772,35 136.772,35	136.772,35 136.772,35	136.772,35 136.772,35	136.772,35 136.772,35	136.772,35 137.429,12	13.825.925,00	13.825.925,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73.304,00 73.304,00	73.304,00 73.304,00	73.304,00 73.304,00	73.304,00 73.304,00	73.304,00 73.304,00	73.304,00 73.656,00	880.000,00	880.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.742,50 18.742,50	18.742,50 18.742,50	18.742,50 18.742,50	18.742,50 18.742,50	18.742,50 18.742,50	18.742,50 18.832,50	225.000,00	225.000,00
<b>Total da Unidade Gestora 0</b>	<b>15.692.928,68 3.464.176,70</b>	<b>3.464.176,70 3.464.176,70</b>	<b>3.464.176,70 3.464.176,70</b>	<b>3.464.176,70 3.464.176,70</b>	<b>3.464.176,70 3.464.176,70</b>	<b>3.480.811,40</b>	<b>53.815.507,08</b>	<b>53.815.507,08</b>
<b>Unidade Gestora: 3 - CÂMARA MUNICIPAL</b>								
Despesas Correntes	124.666,66 124.666,66	124.666,66 124.666,66	124.666,66 124.666,66	124.666,66 124.666,66	124.666,66 124.666,66	124.666,66 124.666,74	1.496.000,00	1.496.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.333,33 88.333,33	88.333,33 88.333,33	88.333,33 88.333,33	88.333,33 88.333,33	88.333,33 88.333,33	88.333,33 100.333,37	1.072.000,00	1.072.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.333,33 36.333,33	36.333,33 36.333,33	36.333,33 36.333,33	36.333,33 36.333,33	36.333,33 36.333,33	36.333,33 24.333,37	424.000,00	424.000,00
Despesas de Capital	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	60.000,00	60.000,00
INVESTIMENTOS	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>Total da Unidade Gestora 3</b>	<b>129.666,66 129.666,66</b>	<b>129.666,66 129.666,66</b>	<b>129.666,66 129.666,66</b>	<b>129.666,66 129.666,66</b>	<b>129.666,66 129.666,66</b>	<b>129.666,66 129.666,74</b>	<b>1.556.000,00</b>	<b>1.556.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>15.822.595,34 3.593.843,36</b>	<b>3.593.843,36 3.593.843,36</b>	<b>3.593.843,36 3.593.843,36</b>	<b>3.593.843,36 3.593.843,36</b>	<b>3.593.843,36 3.593.843,36</b>	<b>3.610.478,14</b>	<b>55.371.507,08</b>	<b>55.371.507,08</b>

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, 03/Fev/2025, 09h e 08m.

Cod442329

DIOEMS



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa dá garantia de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.



Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia

Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.

2633316968

<http://dioems.com.br/>