



PREFEITURA MUNICIPAL  
**NOVA SANTA BÁRBARA**

DECRETO Nº.....065//2015

DATA:.....18/12/2015

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 – 2016**

**CRONOGRAMA FINANCEIRO BIMESTRAL**

Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
Receitas Correntes	2.329.306,15	2.295.846,37	2.441.316,99	2.090.874,13	1.995.477,80	2.447.178,57	<b>13.600.000,00</b>
Receitas Correntes IntraOrçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Total das Receitas Correntes	2.329.306,15	2.295.846,37	2.441.316,99	2.090.874,13	1.995.477,80	2.447.178,57	<b>13.600.000,00</b>
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Receitas de Capital IntraOrçamentárias	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	2.329.306,15	2.295.846,37	2.441.316,99	2.090.874,13	1.995.477,80	2.447.178,57	<b>13.600.000,00</b>
Despesas Correntes	1.907.322,55	2.195.741,84	2.381.276,27	2.133.049,55	2.020.203,43	2.248.403,37	<b>12.885.997,00</b>
Despesas Correntes IntraOrçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Total das Despesas Correntes	1.907.322,55	2.195.741,84	2.381.276,27	2.133.049,55	2.020.203,43	2.248.403,37	<b>12.885.997,00</b>
Despesa de Capital	92.814,05	98.195,59	97.683,85	96.446,56	94.478,08	98.384,88	<b>578.003,00</b>
Despesa de Capital IntraOrçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Total das Despesas de Capital	92.814,05	98.195,59	97.683,85	96.446,56	94.478,08	98.384,88	<b>578.003,00</b>
Total das Despesas	2.000.136,60	2.293.937,43	2.478.960,12	2.229.496,11	2.114.681,50	2.346.788,24	<b>13.464.000,00</b>
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	45.335,00	45.335,00	45.330,00	<b>136.000,00</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	1.010.441,83	937.703,55	1.018.335,91	834.516,69	778.130,43	1.059.497,89	<b>5.638.626,30</b>
Fontes vinculadas	31.019,52	28.786,53	31.261,86	25.618,80	23.887,80	32.525,49	<b>173.100,00</b>
Fontes vinculadas ao fundeb	311.736,06	422.487,30	383.878,80	331.812,48	379.025,16	377.260,20	<b>2.206.200,00</b>
Fontes de receitas próprias destinadas a educação	84.689,02	78.592,55	85.350,66	69.944,06	65.218,11	88.800,60	<b>472.595,00</b>
Fontes vinculadas ao ensino fundamental	120.092,85	124.290,27	132.996,03	123.512,97	94.830,60	181.577,28	<b>777.300,00</b>
Demais Fontes vinculadas ao ensino fundamental	69.134,19	67.884,77	60.123,27	66.067,45	70.421,46	44.978,86	<b>378.610,00</b>
Fontes de receitas próprias saúde	210.547,46	195.390,86	212.192,36	173.889,64	162.140,34	220.769,34	<b>1.174.930,00</b>
Fontes de receitas próprias destinadas a saúde	331.526,44	304.057,60	337.400,28	252.920,64	254.129,96	247.565,08	<b>1.727.600,00</b>
Fontes vinculadas a saúde	83.332,15	92.505,74	132.600,12	116.434,07	102.128,39	114.509,53	<b>641.510,00</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	76.786,63	44.147,19	47.177,71	96.157,34	65.565,54	79.694,29	<b>409.528,70</b>
<b>Total</b>	<b>2.329.306,15</b>	<b>2.295.846,36</b>	<b>2.441.317,00</b>	<b>2.090.874,14</b>	<b>1.995.477,79</b>	<b>2.447.178,56</b>	<b>13.600.000,00</b>

**Despesas Correntes**

Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
Fontes livres ou não vinculadas	787.403,41	910.184,97	989.192,24	883.493,32	835.448,38	932.605,98	<b>5.338.328,30</b>
Fontes vinculadas ao ECA	25.458,50	29.428,30	31.982,78	28.565,30	27.011,90	30.153,22	<b>172.600,00</b>
Fontes vinculadas ao fundeb	313.399,15	362.268,17	393.714,32	351.644,47	332.521,81	371.192,08	<b>2.124.740,00</b>
Fontes livres destinadas ao ensino fundamental	68.231,29	78.870,74	85.717,00	76.557,82	72.394,55	80.813,60	<b>462.585,00</b>
Fontes de receitas próprias destinadas a educação	97.835,28	113.090,95	122.907,64	109.774,50	103.804,89	115.876,74	<b>663.290,00</b>
Fontes vinculadas ao ensino fundamental	51.567,48	59.608,51	64.782,73	57.860,46	54.713,97	61.076,85	<b>349.610,00</b>
Fontes livres destinadas a saúde	170.646,44	197.255,71	214.378,20	191.471,09	181.058,76	202.114,80	<b>1.156.925,00</b>
Fontes de receitas próprias destinadas a saúde	248.005,76	286.677,85	311.562,49	278.270,87	263.138,32	293.739,71	<b>1.681.395,00</b>
Fontes vinculadas a saúde	86.875,29	100.421,94	109.138,92	97.477,02	92.176,15	102.895,68	<b>588.985,00</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	57.899,95	57.934,70	57.899,95	57.934,70	57.934,70	57.934,70	<b>347.538,70</b>
<b>Total</b>	<b>1.907.322,55</b>	<b>2.195.741,84</b>	<b>2.381.276,27</b>	<b>2.133.049,55</b>	<b>2.020.203,43</b>	<b>2.248.403,36</b>	<b>12.885.997,00</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	26.156,24	28.735,73	27.832,08	26.599,86	25.959,09	29.015,00	<b>164.298,00</b>
Fontes vinculadas ao ECA	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>500,00</b>
Fontes vinculadas ao fundeb	12.438,94	13.799,32	14.377,69	13.799,32	13.212,81	13.831,92	<b>81.460,00</b>
Fontes livres destinadas ao ensino fundamental	1.666,67	1.668,67	1.668,67	1.668,67	1.668,67	1.668,65	<b>10.010,00</b>
Fontes de receitas próprias destinadas a educação	18.686,24	19.005,47	18.925,66	19.507,11	18.971,26	18.914,26	<b>114.010,00</b>
Fontes vinculadas ao ensino fundamental	4.825,60	4.825,60	4.825,60	4.869,10	4.825,60	4.828,50	<b>29.000,00</b>
Fontes livres destinadas a saúde	2.911,41	2.965,42	3.053,65	3.039,24	3.032,04	3.003,24	<b>18.005,00</b>
Fontes de receitas próprias destinadas a saúde	7.397,42	7.679,27	7.822,51	7.679,27	7.734,72	7.891,81	<b>46.205,00</b>
Fontes vinculadas a saúde	8.404,00	8.682,38	8.850,46	8.950,26	8.740,16	8.897,74	<b>52.525,00</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	10.327,53	10.333,73	10.327,53	10.333,73	10.333,73	10.333,75	<b>61.990,00</b>
<b>Total</b>	<b>92.814,05</b>	<b>98.195,59</b>	<b>97.683,85</b>	<b>96.446,56</b>	<b>94.478,08</b>	<b>98.384,87</b>	<b>578.003,00</b>

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – 2016 - SAMAE**

**CRONOGRAMA FINANCEIRO BIMESTRAL**

Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
Receitas Correntes	103.333,34	103.333,34	103.333,33	103.333,33	103.333,33	103.333,33	<b>620.000,00</b>
Total das Receitas Correntes	103.333,34	103.333,34	103.333,33	103.333,33	103.333,33	103.333,33	<b>620.000,00</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	103.333,34	103.333,34	103.333,33	103.333,33	103.333,33	103.333,33	<b>620.000,00</b>
Despesas Correntes	94.933,34	94.933,34	94.933,33	94.933,33	94.933,33	94.933,33	<b>569.600,00</b>
Total das Despesas Correntes	94.933,34	94.933,34	94.933,33	94.933,33	94.933,33	94.933,33	<b>569.600,00</b>
Despesa de Capital	7.366,66	7.366,66	7.366,67	7.366,67	7.366,67	7.366,67	<b>44.200,00</b>
Total das Despesas de Capital	7.366,66	7.366,66	7.366,67	7.366,67	7.366,67	7.366,67	<b>44.200,00</b>
Total das Despesas	102.300,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00	<b>613.800,00</b>
Reserva de Contingência	1.033,34	1.033,34	1.033,33	1.033,33	1.033,33	1.033,33	<b>6.200,00</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	103.333,34	103.333,34	103.333,33	103.333,33	103.333,33	103.333,33	620.000,00
<b>Total</b>	103.333,34	103.333,34	103.333,33	103.333,33	103.333,33	103.333,33	620.000,00

**Despesas Correntes**

Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
Fontes livres ou não vinculadas	95.966,68	95.966,68	95.966,66	95.966,66	95.966,66	95.966,66	575.800,00
<b>Total</b>	95.966,68	95.966,68	95.966,66	95.966,66	95.966,66	95.966,66	575.800,00

**Despesas de Capital**

Descrição	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
Fontes livres ou não vinculadas	7.366,66	7.366,66	7.366,67	7.366,67	7.366,67	7.366,67	44.200,00
<b>Total</b>	7.366,66	7.366,66	7.366,67	7.366,67	7.366,67	7.366,67	44.200,00

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 2016 – R\$ 1,00**

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho
952.000,00	1.048.136,60	1.185.920,00	1.108.017,43	1.282.480,00	1.196.480,12
Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1.086.636,11	1.188.195,00	1.015.341,50	1.144.675,00	1.038.008,24	1.354.110,00



PREFEITURA MUNICIPAL  
**NOVA SANTA BÁRBARA**

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

**CRONOGRAMA 2016 – R\$ 1,00**

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho
51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67	51.666,67
Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
51.666,67	51.666,67	51.666,66	51.666,66	51.666,66	51.666,66

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

Nova Santa Bárbara, 18 dezembro de 2015.

Claudemir Valério  
Prefeito Municipal