

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA-PR
Av.Rocha Pombo, 1453
Gestão 2021/2024

DECRETO Nº5.365/2021

Súmula – Fica estabelecida a programação Financeira e o Cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício de 2021 do Município de Nova Esperança.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no artigo 8º, parágrafo único, da Lei complementar nº 101, de 04 de maio de 2000,

DECRETA:

Art. 1º - Fica estabelecida a Programação Financeira e o Cronograma de execução mensal de desembolso para o Exercício Financeiro de 2021, da Prefeitura Municipal de Nova Esperança, conforme disposto no artigo 8º, parágrafo único, da Lei complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo único – Os anexos deste Decreto estabelecem a Programação Financeira e o Cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício financeiro de 2021, da Prefeitura Municipal de Nova Esperança.

Art. 2º - A verificação do cumprimento da Programação Financeira e do Cronograma de execução mensal de desembolso se dará bimestralmente e se verificado o desequilíbrio fiscal, o mesmo deverá ser reconduzido pelo Órgão que lhe der causa no bimestre seguinte aos limites estabelecidos por este Decreto.

Parágrafo Único – A não recondução no bimestre seguinte aos limites estabelecidos por este Decreto, acarretará ao Órgão que lhe der causa, a limitação de empenhos e movimentação financeira, conforme previsto no artigo 9º, da Lei complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

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

Nova Esperança - Paraná, em 04 de Janeiro de 2021


Moacir Olivatti
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA

Anexo I

Artigo 8º da LC nº 101/2000

Programação Financeira da Receita Mensal – 2021

RECEITAS	S. Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
Receitas Correntes (A)	89.590.842,50	6.694.153,54	6.694.153,54	6.694.153,54	11.787.703,54	7.215.084,79	7.215.084,79	7.215.084,79	7.215.084,79	7.215.084,79	7.215.084,79	7.215.084,79	7.215.084,79	89.590.842,50
Receita Tributária	22.848.157,40	1.132.263,12	1.132.263,12	1.132.263,12	6.225.813,12	1.653.194,37	1.653.194,37	1.653.194,37	1.653.194,37	1.653.194,37	1.653.194,37	1.653.194,37	1.653.194,37	22.848.157,40
Impostos	17.223.144,00	663.512,00	663.512,00	663.512,00	5.757.062,00	1.184.443,25	1.184.443,25	1.184.443,25	1.184.443,25	1.184.443,25	1.184.443,25	1.184.443,25	1.184.443,25	17.223.144,00
IPTU	9.261.000,00	0,00	0,00	0,00	5.093.550,00	520.931,25	520.931,25	520.931,25	520.931,25	520.931,25	520.931,25	520.931,25	520.931,25	9.261.000,00
ISSQN	4.467.689,00	372.307,42	372.307,42	372.307,42	372.307,42	372.307,42	372.307,42	372.307,42	372.307,42	372.307,42	372.307,42	372.307,42	372.307,42	4.467.689,00
ITBI	2.041.205,00	170.100,42	170.100,42	170.100,42	170.100,42	170.100,42	170.100,42	170.100,42	170.100,42	170.100,42	170.100,42	170.100,42	170.100,42	2.041.205,00
IRRF	1.453.250,00	121.104,17	121.104,17	121.104,17	121.104,17	121.104,17	121.104,17	121.104,17	121.104,17	121.104,17	121.104,17	121.104,17	121.104,17	1.453.250,00
Taxas	4.035.219,40	336.268,28	336.268,28	336.268,28	336.268,28	336.268,28	336.268,28	336.268,28	336.268,28	336.268,28	336.268,28	336.268,28	336.268,28	4.035.219,40
Contribuição de Melhoria	1.589.794,00	132.482,83	132.482,83	132.482,83	132.482,83	132.482,83	132.482,83	132.482,83	132.482,83	132.482,83	132.482,83	132.482,83	132.482,83	1.589.794,00
Receitas de Contribuições	3.102.750,00	258.562,50	258.562,50	258.562,50	258.562,50	258.562,50	258.562,50	258.562,50	258.562,50	258.562,50	258.562,50	258.562,50	258.562,50	3.102.750,00
Receita Patrimonial	573.300,00	47.775,00	47.775,00	47.775,00	47.775,00	47.775,00	47.775,00	47.775,00	47.775,00	47.775,00	47.775,00	47.775,00	47.775,00	573.300,00
Receita Agropecuária e Industrial	44.100,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	44.100,00
Receitas de Serviços	190.575,00	15.881,25	15.881,25	15.881,25	15.881,25	15.881,25	15.881,25	15.881,25	15.881,25	15.881,25	15.881,25	15.881,25	15.881,25	190.575,00
Transferências Correntes	62.676.980,10	5.223.081,68	5.223.081,68	5.223.081,68	5.223.081,68	5.223.081,68	5.223.081,68	5.223.081,68	5.223.081,68	5.223.081,68	5.223.081,68	5.223.081,68	5.223.081,68	62.676.980,10
Outras Receitas Correntes	154.980,00	12.915,00	12.915,00	12.915,00	12.915,00	12.915,00	12.915,00	12.915,00	12.915,00	12.915,00	12.915,00	12.915,00	12.915,00	154.980,00
Receitas de Capital (B)	68.250,00	5.687,50	5.687,50	5.687,50	5.687,50	5.687,50	5.687,50	5.687,50	5.687,50	5.687,50	5.687,50	5.687,50	5.687,50	68.250,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	68.250,00	5.687,50	5.687,50	5.687,50	5.687,50	5.687,50	5.687,50	5.687,50	5.687,50	5.687,50	5.687,50	5.687,50	5.687,50	68.250,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intra-governamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções (C)	9.698.377,50	808.198,13	808.198,13	808.198,13	808.198,13	808.198,13	808.198,13	808.198,13	808.198,13	808.198,13	808.198,13	808.198,13	808.198,13	9.698.377,50
(-) Deduções da Receita - Fundeb	8.651.002,50	720.916,88	720.916,88	720.916,88	720.916,88	720.916,88	720.916,88	720.916,88	720.916,88	720.916,88	720.916,88	720.916,88	720.916,88	8.651.002,50
(-) Deduções Descontos concedidos	1.047.375,00	0,00	0,00	0,00	418.950,00	78.553,13	78.553,13	78.553,13	78.553,13	78.553,13	78.553,13	78.553,13	78.553,13	1.047.375,00
RECEITA TOTAL (A+B-C)	79.960.715,00	5.891.642,92	5.891.642,92	5.891.642,92	10.985.192,92	6.412.574,17	6.412.574,17	6.412.574,17	6.412.574,17	6.412.574,17	6.412.574,17	6.412.574,17	6.412.574,17	79.960.715,00
Saldo do Ex. Anterior (d)	7.489.587,56	624.132,30	624.132,30	624.132,30	624.132,30	624.132,30	624.132,30	624.132,30	624.132,30	624.132,30	624.132,30	624.132,30	624.132,30	7.489.587,56
TOTAL LIQ. ACUMUL. (a+b+d)	87.450.302,56	6.515.775,21	6.515.775,21	6.515.775,21	11.609.325,21	7.036.706,46	7.036.706,46	7.036.706,46	7.036.706,46	7.036.706,46	7.036.706,46	7.036.706,46	7.036.706,46	87.450.302,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA

Anexo II

Artigo 8º da LC nº 101/2000

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso – 2021

DESPESAS	Desp. Fix.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
Despesas Correntes (A)	71.995.019,74	5.999.584,98	5.999.584,98	5.999.584,98	5.999.584,98	5.999.584,98	5.999.584,98	5.999.584,98	5.999.584,98	5.999.584,98	5.999.584,98	5.999.584,98	5.999.584,98	71.995.019,74
Pessoal e Encargos Sociais	39.349.885,14	3.279.157,10	3.279.157,10	3.279.157,10	3.279.157,10	3.279.157,10	3.279.157,10	3.279.157,10	3.279.157,10	3.279.157,10	3.279.157,10	3.279.157,10	3.279.157,10	39.349.885,14
Juros e Enc. da Dívida Interna	1.130.000,00	94.166,67	94.166,67	94.166,67	94.166,67	94.166,67	94.166,67	94.166,67	94.166,67	94.166,67	94.166,67	94.166,67	94.166,67	1.130.000,00
Outras Despesas Correntes	31.515.134,60	2.626.261,22	2.626.261,22	2.626.261,22	2.626.261,22	2.626.261,22	2.626.261,22	2.626.261,22	2.626.261,22	2.626.261,22	2.626.261,22	2.626.261,22	2.626.261,22	31.515.134,60
Despesas de Capital (B)	3.657.695,26	582.177,94	582.137,94	582.137,94	582.137,94	582.137,94	582.137,94	582.137,94	582.137,94	582.137,94	582.137,94	582.137,94	582.137,94	6.985.695,26
Investimentos	1.821.695,26	151.807,94	151.807,94	151.807,94	151.807,94	151.807,94	151.807,94	151.807,94	151.807,94	151.807,94	151.807,94	151.807,94	151.807,94	1.821.695,26
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.836.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	1.836.000,00
Despesas de Interf. financeira(Câmara)©	3.328.000,00	277.370,00	277.330,00	277.330,00	277.330,00	277.330,00	277.330,00	277.330,00	277.330,00	277.330,00	277.330,00	277.330,00	277.330,00	3.328.000,00
Res. de Contingência (D)	980.000,00	81.666,67	81.666,67	81.666,67	81.666,67	81.666,67	81.666,67	81.666,67	81.666,67	81.666,67	81.666,67	81.666,67	81.666,67	980.000,00
DESPESA TOTAL (A+B+C+D)	79.960.715,00	6.663.429,59	6.663.389,58	6.663.389,58	6.663.389,58	6.663.389,58	6.663.389,58	6.663.389,58	6.663.389,58	6.663.389,58	6.663.389,58	6.663.389,58	6.663.389,58	79.960.715,00
Restos a Pagar-Processado (D)(inss/tpps/outro)	0,00	469.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consig. de Terceiros(E)	0,00	17.383,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.383,44
Restos a Pagar- Não Processado /folha e consig	0,00	1.530.559,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Intra-governamentais(Inst.Prev.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL (A+B+C+D+E)	79.960.715,00	8.680.615,25	6.663.389,58	6.663.389,58	6.663.389,58	6.663.389,58	6.663.389,58	6.663.389,58	6.663.389,58	6.663.389,58	6.663.389,58	6.663.389,58	6.663.389,58	79.978.098,44

RESUMO DO FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL ANO
SALDO DO MÊS ANTERIOR	7.489.587,56	4.700.615,23	3.928.868,56	3.157.121,90	7.478.925,23	7.228.109,81	6.977.294,40	6.726.478,98	6.475.663,56	6.224.848,15	5.974.032,73	5.723.217,31	7.489.587,56
ENTRADAS	5.891.642,92	5.891.642,92	5.891.642,92	10.985.192,92	6.412.574,17	6.412.574,17	6.412.574,17	6.412.574,17	6.412.574,17	6.412.574,17	6.412.574,17	6.412.574,17	79.960.715,00
SAÍDAS	8.680.615,25	6.663.389,58	6.663.389,58	6.663.389,58	6.663.389,58	6.663.389,58	6.663.389,58	6.663.389,58	6.663.389,58	6.663.389,58	6.663.389,58	6.663.389,58	81.977.900,66
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	4.700.615,23	3.928.868,56	3.157.121,90	7.478.925,23	7.228.109,81	6.977.294,40	6.726.478,98	6.475.663,56	6.224.848,15	5.974.032,73	5.723.217,31	5.472.401,90	5.472.401,90

Notas Explicativas:

A execução orçamentária do exercício 2021 poderá ser acrescida no montante d* oriunda do superávit financeiro do exercício anterior.

Nova Esperança, 04 de Janeiro de 2021

Moacir Olivatti
Prefeito Municipal

Mami Yamamoto Tenedine
Secretária de Controle Interno

Guilherme Vagner F. Dias
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA

Anexo III

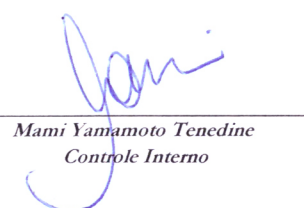
Artigo 13 da LC n° 101/2000

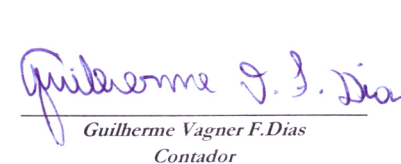
Programação Financeira da Receita Bimestral – 2021

RECEITAS	S. Inicial	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acum.
		No Bim.	Até o Bim.	No Bim.	Até o Bim.	No Bim.	Até o Bim.	No Bim.	Até o Bim.	No Bim.	Até o Bim.	No Bim.	Até o Bim.	
Receitas Correntes (A)	89.590.842,50	13.388.307,08	13.388.307,08	18.481.857,08	31.870.164,17	14.430.169,58	46.300.333,75	14.430.169,58	60.730.503,33	14.430.169,58	75.160.672,92	14.430.169,58	89.590.842,50	89.590.842,50
Receita Tributária	22.848.157,40	2.264.526,23	2.264.526,23	7.358.076,23	9.622.602,47	3.306.388,73	12.928.991,20	3.306.388,73	16.235.379,93	3.306.388,73	19.541.768,67	3.306.388,73	22.848.157,40	22.848.157,40
Impostos	17.223.144,00	1.327.024,00	1.327.024,00	6.420.574,00	7.747.598,00	2.368.886,50	10.116.484,50	2.368.886,50	12.485.371,00	2.368.886,50	14.854.257,50	2.368.886,50	17.223.144,00	17.223.144,00
IPTU	9.261.000,00	0,00	0,00	5.093.550,00	5.093.550,00	1.041.862,50	6.135.412,50	1.041.862,50	7.177.275,00	1.041.862,50	8.219.137,50	1.041.862,50	9.261.000,00	9.261.000,00
ISSQN	4.467.689,00	744.614,83	744.614,83	744.614,83	1.489.229,67	744.614,83	2.233.844,50	744.614,83	2.978.459,33	744.614,83	3.723.074,17	744.614,83	4.467.689,00	4.467.689,00
ITBI	2.041.205,00	340.200,83	340.200,83	340.200,83	680.401,67	340.200,83	1.020.602,50	340.200,83	1.360.803,33	340.200,83	1.701.004,17	340.200,83	2.041.205,00	2.041.205,00
IRRF	1.453.250,00	242.208,33	242.208,33	242.208,33	484.416,67	242.208,33	726.625,00	242.208,33	968.833,33	242.208,33	1.211.041,67	242.208,33	1.453.250,00	1.453.250,00
Taxas	4.035.219,40	672.536,57	672.536,57	672.536,57	1.345.073,13	672.536,57	2.017.609,70	672.536,57	2.690.146,27	672.536,57	3.362.682,83	672.536,57	4.035.219,40	4.035.219,40
Contribuição de Melhoria	1.589.794,00	264.965,67	264.965,67	264.965,67	529.931,33	264.965,67	794.897,00	264.965,67	1.059.862,67	264.965,67	1.324.828,33	264.965,67	1.589.794,00	1.589.794,00
Receita Patrimonial	573.300,00	95.550,00	95.550,00	95.550,00	191.100,00	95.550,00	286.650,00	95.550,00	382.200,00	95.550,00	477.750,00	95.550,00	573.300,00	573.300,00
Receita Agropecuária	44.100,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	14.700,00	7.350,00	22.050,00	7.350,00	29.400,00	7.350,00	36.750,00	7.350,00	44.100,00	44.100,00
Receita de Contribuições	3.102.750,00	517.125,00	517.125,00	517.125,00	1.034.250,00	517.125,00	1.551.375,00	517.125,00	2.068.500,00	517.125,00	2.585.625,00	517.125,00	3.102.750,00	3.102.750,00
Receitas de Serviços	190.575,00	31.762,50	31.762,50	31.762,50	63.525,00	31.762,50	95.287,50	31.762,50	127.050,00	31.762,50	158.812,50	31.762,50	190.575,00	190.575,00
Transferências Correntes	62.676.980,10	10.446.163,35	10.446.163,35	10.446.163,35	20.892.326,70	10.446.163,35	31.338.490,05	10.446.163,35	41.784.653,40	10.446.163,35	52.230.816,75	10.446.163,35	62.676.980,10	62.676.980,10
Outras Receitas Correntes	154.980,00	25.830,00	25.830,00	25.830,00	51.660,00	25.830,00	77.490,00	25.830,00	103.320,00	25.830,00	129.150,00	25.830,00	154.980,00	154.980,00
Receitas de Capital (B)	68.250,00	11.375,00	11.375,00	11.375,00	22.750,00	11.375,00	34.125,00	11.375,00	45.500,00	11.375,00	56.875,00	11.375,00	68.250,00	68.250,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	68.250,00	11.375,00	11.375,00	11.375,00	22.750,00	11.375,00	34.125,00	11.375,00	45.500,00	11.375,00	56.875,00	11.375,00	68.250,00	68.250,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos (C)	9.698.377,50	1.616.396,25	1.616.396,25	1.616.396,25	3.232.792,50	1.616.396,25	4.849.188,75	1.616.396,25	6.465.585,00	1.616.396,25	8.081.981,25	1.616.396,25	9.698.377,50	9.698.377,50
(-) Descontos Concedidos	1.047.375,00	174.562,50	174.562,50	174.562,50	349.125,00	174.562,50	523.687,50	174.562,50	698.250,00	174.562,50	872.812,50	174.562,50	1.047.375,00	1.047.375,00
(-) Deduções da Receita - Fundeb	8.651.002,50	1.441.833,75	1.441.833,75	1.441.833,75	2.883.667,50	1.441.833,75	4.325.501,25	1.441.833,75	5.767.335,00	1.441.833,75	7.209.168,75	1.441.833,75	8.651.002,50	8.651.002,50
(-) Deduções Interferência Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B+C)	79.960.715,00	11.783.285,83	11.783.285,83	16.876.835,83	28.660.121,67	12.825.148,33	41.485.270,00	12.825.148,33	54.310.418,33	12.825.148,33	67.135.566,67	12.825.148,33	79.960.715,00	79.960.715,00
Saldo do Exerc. Anterior (c)	7.489.587,56	1.248.264,59	1.248.264,59	1.248.264,59	2.496.529,19	1.248.264,59	3.744.793,78	1.248.264,59	4.993.058,37	1.248.264,59	6.241.322,97	1.248.264,59	7.489.587,56	7.489.587,56
TOTAL GERAL (a+b+c)	87.450.302,56	13.031.550,43	13.031.550,43	18.125.100,43	31.156.650,85	14.073.412,93	45.230.063,78	14.073.412,93	59.303.476,71	14.073.412,93	73.376.889,63	14.073.412,93	87.450.302,56	87.450.302,56

Nova Esperança, 04 de Janeiro de 2021


Moacir Olivatti
Prefeito Municipal


Mami Yamamoto Tenedine
Controlador Interno


Guilherme Vagner F. Dias
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ESPERANÇA

Anexo I

Artigo 8º da LC nº 101/2000

Programação Financeira da Receita Mensal – 2021

RECEITAS	S. Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
Receitas Correntes (A)	3.930.000,00	327.500,00	327.500,00	327.500,00	327.500,00	327.500,00	327.500,00	327.500,00	327.500,00	327.500,00	327.500,00	327.500,00	327.500,00	3.930.000,00
Receitas de Contribuições	2.230.000,00	185.833,33	185.833,33	185.833,33	185.833,33	185.833,33	185.833,33	185.833,33	185.833,33	185.833,33	185.833,33	185.833,33	185.833,33	2.230.000,00
Receita Patrimonial	1.700.000,00	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	141.666,67	1.700.000,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
Receitas de Capital (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intra-governamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Intraorçamentárias (C)	7.400.000,00	616.666,67	616.666,67	616.666,67	616.666,67	616.666,67	616.666,67	616.666,67	616.666,67	616.666,67	616.666,67	616.666,67	616.666,67	7.400.000,00
(-) Deduções da Receita - Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções Interferência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B+C)	11.450.000,00	954.166,67	954.166,67	954.166,67	954.166,67	954.166,67	954.166,67	954.166,67	954.166,67	954.166,67	954.166,67	954.166,67	954.166,67	11.450.000,00
Saldo do Ex. Anterior (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACUMUL. (a+b+c)	11.450.000,00	954.166,67	954.166,67	954.166,67	954.166,67	954.166,67	954.166,67	954.166,67	954.166,67	954.166,67	954.166,67	954.166,67	954.166,67	11.450.000,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ESPERANÇA

Anexo II

Artigo 8º da LC nº 101/2000

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso – 2021

DESPESAS	Desp. Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
Despesas Correntes (A)	11.433.000,00	952.750,00	952.750,00	952.750,00	952.750,00	952.750,00	952.750,00	952.750,00	952.750,00	952.750,00	952.750,00	952.750,00	952.750,00	11.433.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	11.024.000,00	918.666,67	918.666,67	918.666,67	918.666,67	918.666,67	918.666,67	918.666,67	918.666,67	918.666,67	918.666,67	918.666,67	918.666,67	11.024.000,00
Juros e Enc. da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	409.000,00	34.083,33	34.083,33	34.083,33	34.083,33	34.083,33	34.083,33	34.083,33	34.083,33	34.083,33	34.083,33	34.083,33	34.083,33	409.000,00
Despesas de Capital (B)	17.000,00	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	17.000,00
Investimentos	17.000,00	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	17.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Res. de Contingência (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL (A+B+C)	11.450.000,00	954.166,67	954.166,67	954.166,67	954.166,67	954.166,67	954.166,67	954.166,67	954.166,67	954.166,67	954.166,67	954.166,67	954.166,67	11.450.000,00
Restos a Pagar-Processado (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consig. de Terceiros (E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Interf. financeira (Câmara)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Intra-governamentais (Inst. Prev.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL (A+B+C+D+E)	11.450.000,00	954.166,67	954.166,67	954.166,67	954.166,67	954.166,67	954.166,67	954.166,67	954.166,67	954.166,67	954.166,67	954.166,67	954.166,67	11.450.000,00

RESUMO DO FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL ANO
SALDO DO MÊS ANTERIOR	34.505.086,20	34.505.086,20	34.505.086,20	34.505.086,20	34.505.086,20	34.505.086,20	34.505.086,20	34.505.086,20	34.505.086,20	34.505.086,20	34.505.086,20	34.505.086,20	34.505.086,20
ENTRADAS	954.166,67	954.166,67	954.166,67	954.166,67	954.166,67	954.166,67	954.166,67	954.166,67	954.166,67	954.166,67	954.166,67	954.166,67	11.450.000,00
SAÍDAS	954.166,67	954.166,67	954.166,67	954.166,67	954.166,67	954.166,67	954.166,67	954.166,67	954.166,67	954.166,67	954.166,67	954.166,67	11.450.000,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	34.505.086,20	34.505.086,20	34.505.086,20	34.505.086,20	34.505.086,20	34.505.086,20	34.505.086,20	34.505.086,20	34.505.086,20	34.505.086,20	34.505.086,20	34.505.086,20	34.505.086,20

Notas Explicativas:

A execução orçamentária do exercício 2021 poderá ser acrescida no montante d* oriunda do superávit financeiro do exercício anterior.

Nova Esperança, 04 de Janeiro de 2021

Moacir Olivatti
Prefeito

Mami Yamamoto Tenedine
Controlador Interno

Guilherme Vagner F. Dias
Contador