



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA-PR**  
Av.Rocha Pombo, 1453  
Gestão 2017/2020

**DECRETO Nº4.607/2017**

Súmula – Fica estabelecida a programação Financeira e o Cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício de 2017 da Prefeitura Municipal 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 2017, da Prefeitura Municipal de Nova Esperança, conforme disposto no artigo 8º, parágrafo único, da Lei complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

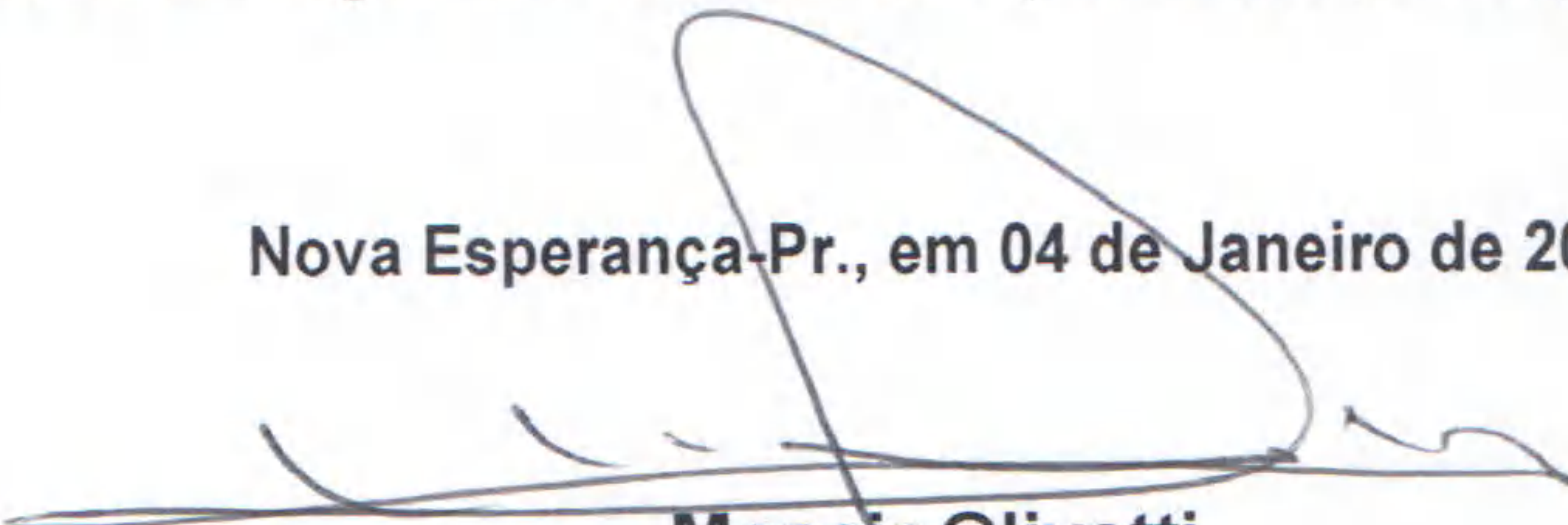
Parágrafo único – Os anexos deste Decreto estabelecem a Programação Financeira e o Cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício financeiro de 2017, da Prefeitura Municipal de Nova Esperança.

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.

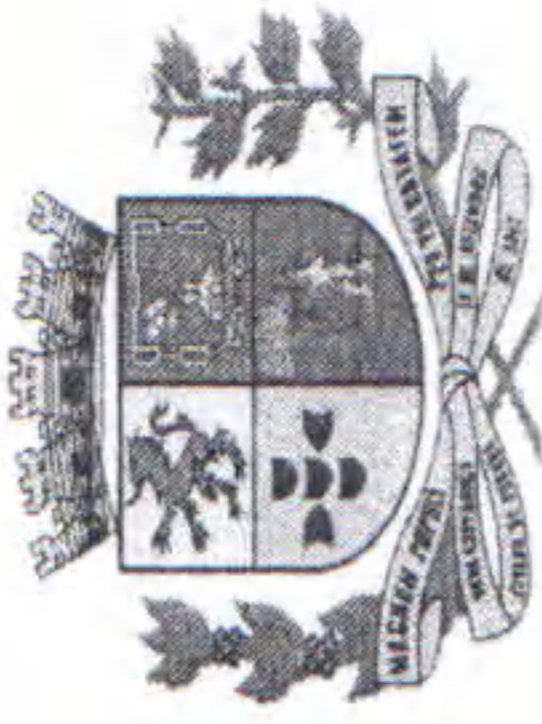
Parágrafo Único – A não recondução no bimestre seguinte aos limites estabelecidos por este Decreto, acarretará ao Órgão que lhe der causa, a limitação de empenhos e movimentação financeira, conforme previsto no artigo 9º, da Lei complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

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

Nova Esperança-Pr., em 04 de Janeiro de 2017.

  
**Moacir Olivatti**  
PREFEITO MUNICIPAL





# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA

Anexo I

Artigo 8º da LC nº 101/2000

Programação Financeira da Receita Mensal - 2017

RECEITAS	S. Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
Receitas Correntes (A)	70.568.701,00	5.672.391,75	5.880.725,08	6.672.391,75	5.815.910,27	5.815.910,27	5.815.910,27	5.815.910,27	5.815.910,27	5.815.910,27	5.815.910,27	5.815.910,27	5.815.910,27	70.568.701,00
Receita Tributária	13.250.600,00	895.883,33	1.104.216,67	1.895.883,33	1.039.401,85	1.039.401,85	1.039.401,85	1.039.401,85	1.039.401,85	1.039.401,85	1.039.401,85	1.039.401,85	1.039.401,85	13.250.600,00
Impostos	8.388.600,00	490.716,67	699.050,00	1.490.716,67	634.235,19	634.235,19	634.235,19	634.235,19	634.235,19	634.235,19	634.235,19	634.235,19	634.235,19	8.388.600,00
IPDU	2.500.000,00	0,00	208.333,33	1.000.000,00	143.518,52	143.518,52	143.518,52	143.518,52	143.518,52	143.518,52	143.518,52	143.518,52	143.518,52	2.500.000,00
ISSQN	3.300.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	3.300.000,00
ITBI	1.620.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	1.620.000,00
IRRF	968.600,00	80.716,67	80.716,67	80.716,67	80.716,67	80.716,67	80.716,67	80.716,67	80.716,67	80.716,67	80.716,67	80.716,67	80.716,67	968.600,00
Taxas	3.912.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	3.912.000,00
Contribuição de Melhoria	950.000,00	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	950.000,00
Receitas de Contribuições	2.065.000,00	172.083,33	172.083,33	172.083,33	172.083,33	172.083,33	172.083,33	172.083,33	172.083,33	172.083,33	172.083,33	172.083,33	172.083,33	2.065.000,00
Receita Patrimonial	840.758,00	70.063,17	70.063,17	70.063,17	70.063,17	70.063,17	70.063,17	70.063,17	70.063,17	70.063,17	70.063,17	70.063,17	70.063,17	840.758,00
Receita Agropecuária e Industrial	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	40.000,00
Receitas de Serviços	235.200,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	235.200,00
Transferências Correntes	50.901.341,00	4.241.778,42	4.241.778,42	4.241.778,42	4.241.778,42	4.241.778,42	4.241.778,42	4.241.778,42	4.241.778,42	4.241.778,42	4.241.778,42	4.241.778,42	4.241.778,42	50.901.341,00
Outras Receitas Correntes	3.235.802,00	269.650,17	269.650,17	269.650,17	269.650,17	269.650,17	269.650,17	269.650,17	269.650,17	269.650,17	269.650,17	269.650,17	269.650,17	3.235.802,00
Receitas de Capital (B)	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	25.000,00
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	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	25.000,00
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)	-7.340.800,00	-611.733,33	-611.733,33	-611.733,33	-611.733,33	-611.733,33	-611.733,33	-611.733,33	-611.733,33	-611.733,33	-611.733,33	-611.733,33	-611.733,33	-7.340.800,00
(-) Deduções da Receita - Fundeb	-6.791.600,00	-462.383,93	-462.383,93	-462.383,93	-462.383,93	-462.383,93	-462.383,93	-462.383,93	-462.383,93	-462.383,93	-462.383,93	-462.383,93	-462.383,93	-5.548.607,20
(-) Deduções Descontos concedidos	-549.200,00	0,00	-45.766,67	-219.880,00	-31.528,15	-31.528,15	-31.528,15	-31.528,15	-31.528,15	-31.528,15	-31.528,15	-31.528,15	-31.528,15	-549.200,00
RECEITA TOTAL (A+B+C)	63.252.901,00	5.062.741,75	5.271.075,08	6.062.741,75	5.206.260,27	5.206.260,27	5.206.260,27	5.206.260,27	5.206.260,27	5.206.260,27	5.206.260,27	5.206.260,27	5.206.260,27	63.252.901,00
Saldo do Ex. Anterior (c)	5.294.359,77	441.196,65	441.196,65	441.196,65	441.196,65	441.196,65	441.196,65	441.196,65	441.196,65	441.196,65	441.196,65	441.196,65	441.196,65	5.294.359,77
TOTAL ACUMUL. (a+b+c)	68.547.260,77	5.503.938,40	5.712.271,73	6.503.938,40	5.647.456,92	5.647.456,92	5.647.456,92	5.647.456,92	5.647.456,92	5.647.456,92	5.647.456,92	5.647.456,92	5.647.456,92	68.547.260,77

Handwritten signature and initials in blue ink.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA

Anexo II

Artigo 8º da LC nº 101/2000

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - 2017

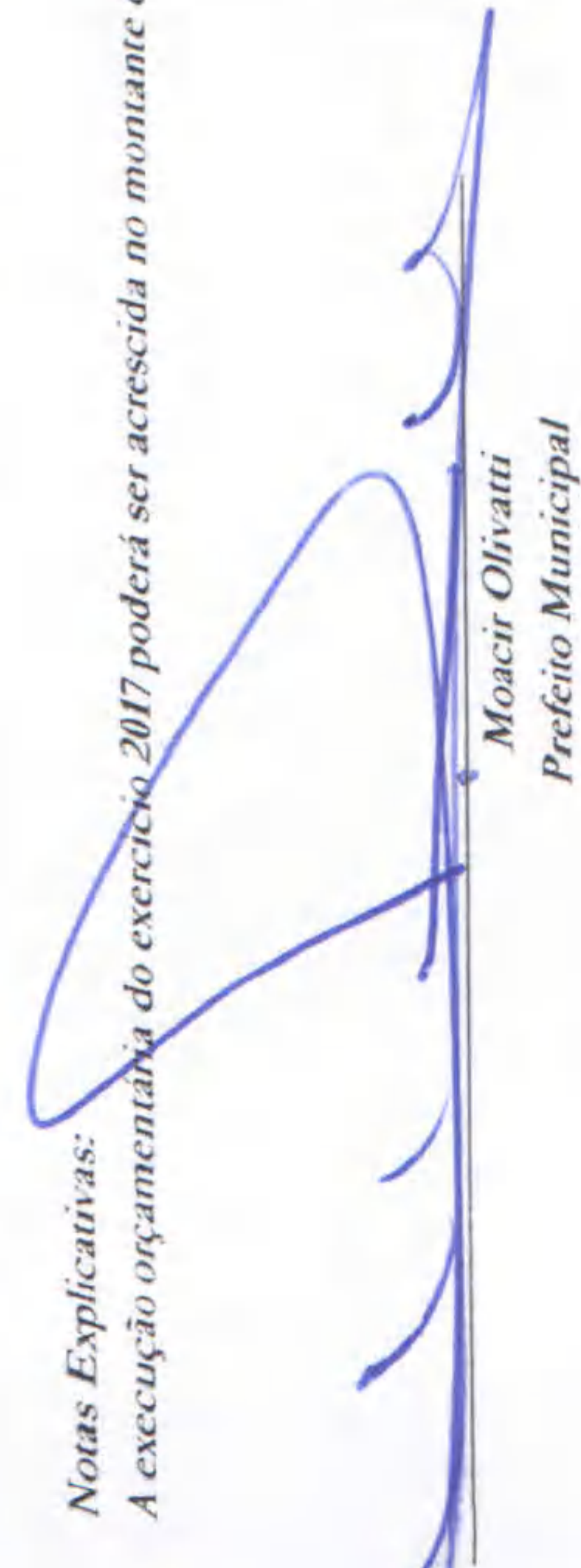
DESPESAS	Desp. Fix.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
Despesas Correntes (A)	57.195.739,00	4.766.311,58	4.766.311,58	4.766.311,58	4.766.311,58	4.766.311,58	4.766.311,58	4.766.311,58	4.766.311,58	4.766.311,58	4.766.311,58	4.766.311,58	4.766.311,58	57.195.739,00
Pessoal e Encargos Sociais	32.596.456,00	2.716.371,33	2.716.371,33	2.716.371,33	2.716.371,33	2.716.371,33	2.716.371,33	2.716.371,33	2.716.371,33	2.716.371,33	2.716.371,33	2.716.371,33	2.716.371,33	32.596.456,00
Juros e Enc. da Dívida Interna	710.000,00	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	710.000,00
Outras Despesas Correntes	23.889.283,00	1.990.773,58	1.990.773,58	1.990.773,58	1.990.773,58	1.990.773,58	1.990.773,58	1.990.773,58	1.990.773,58	1.990.773,58	1.990.773,58	1.990.773,58	1.990.773,58	23.889.283,00
Despesas de Capital (B)	2.740.482,00	423.096,83	423.096,83	423.096,83	423.096,83	423.096,83	423.096,83	423.096,83	423.096,83	423.096,83	423.096,83	423.096,83	423.096,83	5.077.162,00
Investimentos	1.735.482,00	144.623,50	144.623,50	144.623,50	144.623,50	144.623,50	144.623,50	144.623,50	144.623,50	144.623,50	144.623,50	144.623,50	144.623,50	1.735.482,00
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	1.005.000,00	83.750,00	83.750,00	83.750,00	83.750,00	83.750,00	83.750,00	83.750,00	83.750,00	83.750,00	83.750,00	83.750,00	83.750,00	1.005.000,00
Despesas de Inierf. financeira(Câmara)©	2.336.680,00	194.723,33	194.723,33	194.723,33	194.723,33	194.723,33	194.723,33	194.723,33	194.723,33	194.723,33	194.723,33	194.723,33	194.723,33	2.336.680,00
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)	63.252.901,00	5.271.075,08	5.271.075,08	5.271.075,08	5.271.075,08	5.271.075,08	5.271.075,08	5.271.075,08	5.271.075,08	5.271.075,08	5.271.075,08	5.271.075,08	5.271.075,08	63.252.901,00
Restos a Pagar-Processado (D)(inss/rpps/outr	1.752.855,66	1.752.855,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752.855,66
Consig. de Terceiros(E)	40.148,31	40.148,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.148,31
Restos a Pagar- Não Processado /folha e consig	2.334.773,49	2.334.773,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334.773,49
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)	67.380.678,46	9.398.852,54	9.398.852,54	9.398.852,54	9.398.852,54	9.398.852,54	9.398.852,54	9.398.852,54	9.398.852,54	9.398.852,54	9.398.852,54	9.398.852,54	9.398.852,54	67.380.678,46

## RESUMO DO FLUXO DE CAIXA

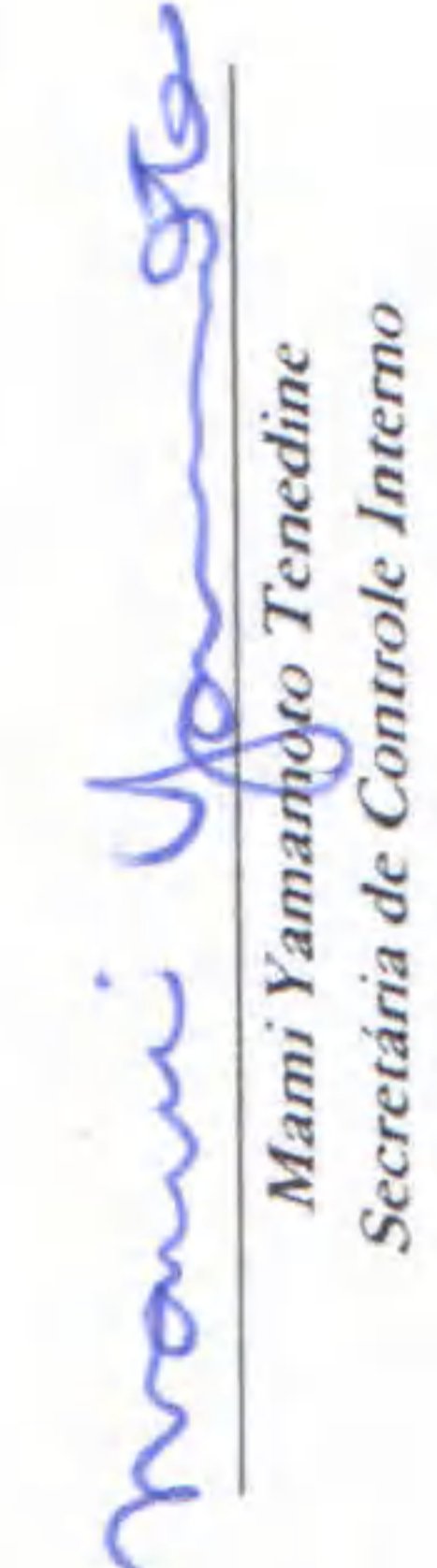
DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL ANO
SALDO DO MÊS ANTERIOR	5.294.359,77	958.248,98	958.248,98	1.749.915,64	1.685.100,83	1.620.286,01	1.555.471,20	1.490.656,38	1.425.841,57	1.361.026,75	1.296.211,94	1.231.397,12	5.294.359,77
ENTRADAS	5.062.741,75	5.271.075,08	6.062.741,75	5.206.260,27	5.206.260,27	5.206.260,27	5.206.260,27	5.206.260,27	5.206.260,27	5.206.260,27	5.206.260,27	5.206.260,27	63.252.901,00
SAÍDAS	9.398.852,54	5.271.075,08	5.271.075,08	5.271.075,08	5.271.075,08	5.271.075,08	5.271.075,08	5.271.075,08	5.271.075,08	5.271.075,08	5.271.075,08	5.271.075,08	67.380.678,46
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	958.248,98	958.248,98	1.749.915,64	1.685.100,83	1.620.286,01	1.555.471,20	1.490.656,38	1.425.841,57	1.361.026,75	1.296.211,94	1.231.397,12	1.166.582,31	1.166.582,31

Notas Explicativas:  
A execução orçamentária do exercício 2017 poderá ser acrescida no montante d\* oriunda do superávit financeiro do exercício anterior.

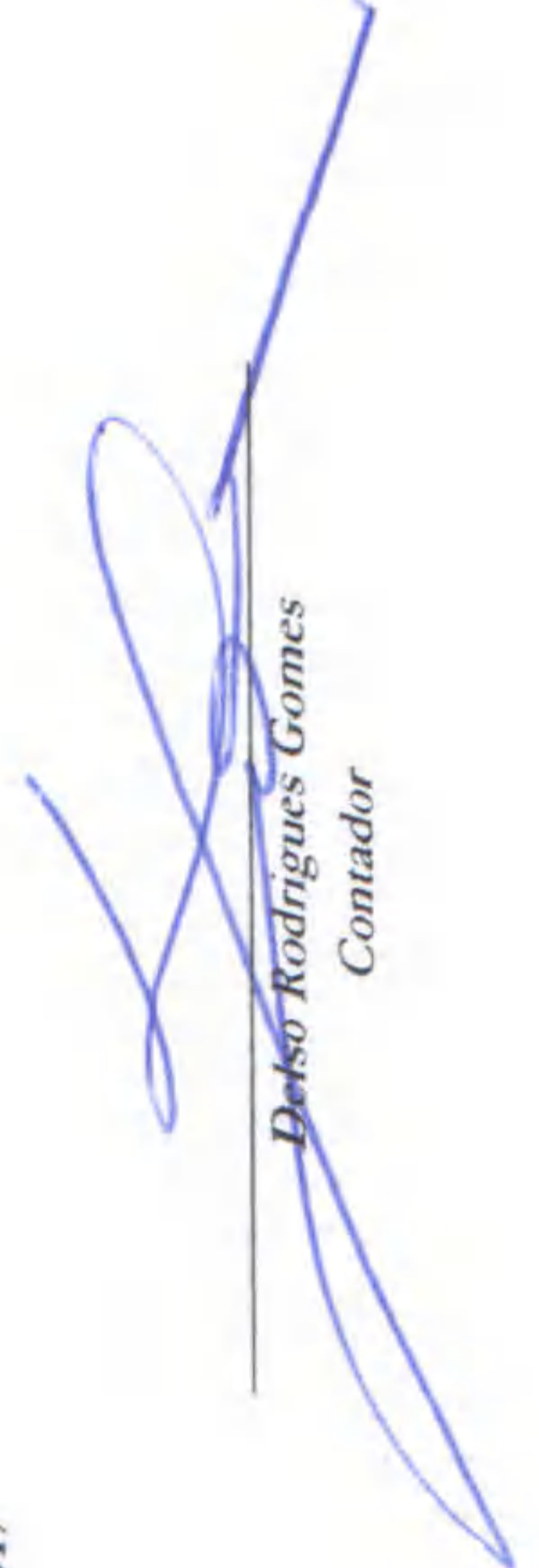
Nova Esperança, 04 de Janeiro de 2017



Moacir Olivatti  
Prefeito Municipal



Mami Yamañito Tenedine  
Secretária de Controle Interno



Detso Rodrigues Gomes  
Contador





**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA**

Anexo III

Artigo 13 da LC n° 101/2000

Programação Financeira da Receita Bimestral - 2017

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)	70.568.701,00	11.553.116,83	11.553.116,83	12.344.783,50	24.041.418,84	11.631.820,54	35.673.239,38	11.631.820,54	47.305.059,92	11.631.820,54	58.936.880,46	11.631.820,54	70.568.701,00	70.568.701,00
Receita Tributária	13.250.600,00	2.000.100,00	2.000.100,00	2.791.766,67	4.935.385,17	2.078.803,71	7.014.188,88	2.078.803,71	9.092.992,59	2.078.803,71	11.171.796,29	2.078.803,71	13.250.600,00	13.250.600,00
Impostos	8.388.600,00	1.189.766,66	1.189.766,66	1.981.433,33	3.314.718,51	1.268.470,37	4.583.188,88	1.268.470,37	5.851.659,25	1.268.470,37	7.120.129,63	1.268.470,37	8.388.600,00	8.388.600,00
IPTU	2.500.000,00	208.333,33	208.333,33	1.000.000,00	1.351.851,84	287.037,04	1.638.888,88	287.037,04	1.925.925,92	287.037,04	2.212.962,96	287.037,04	2.500.000,00	2.500.000,00
ISSQN	3.300.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	1.100.000,00	550.000,00	1.650.000,00	550.000,00	2.200.000,00	550.000,00	2.750.000,00	550.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
ITBI	1.620.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	540.000,00	270.000,00	810.000,00	270.000,00	1.080.000,00	270.000,00	1.350.000,00	270.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00
IRRF	968.600,00	161.433,33	161.433,33	161.433,33	322.866,67	161.433,33	484.300,00	161.433,33	645.733,33	161.433,33	807.166,67	161.433,33	968.600,00	968.600,00
Taxas	3.912.000,00	652.000,00	652.000,00	652.000,00	1.304.000,00	652.000,00	1.956.000,00	652.000,00	2.608.000,00	652.000,00	3.260.000,00	652.000,00	3.912.000,00	3.912.000,00
Contribuição de Melhoria	950.000,00	158.333,33	158.333,33	158.333,33	316.666,67	158.333,33	475.000,00	158.333,33	633.333,33	158.333,33	791.666,67	158.333,33	950.000,00	950.000,00
Receita Patrimonial	840.758,00	140.126,33	140.126,33	140.126,33	280.252,67	140.126,33	420.379,00	140.126,33	560.505,33	140.126,33	700.631,67	140.126,33	840.758,00	840.758,00
Receita Agropecuária	40.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	13.333,33	6.666,67	20.000,00	6.666,67	26.666,67	6.666,67	33.333,33	6.666,67	40.000,00	40.000,00
Receita de Contribuições	2.065.000,00	344.166,67	344.166,67	344.166,67	688.333,33	344.166,67	1.032.500,00	344.166,67	1.376.666,67	344.166,67	1.720.833,33	344.166,67	2.065.000,00	2.065.000,00
Receitas de Serviços	235.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	78.400,00	39.200,00	117.600,00	39.200,00	156.800,00	39.200,00	196.000,00	39.200,00	235.200,00	235.200,00
Transferências Correntes	50.901.341,00	8.483.556,83	8.483.556,83	8.483.556,83	16.967.113,67	8.483.556,83	25.450.670,50	8.483.556,83	33.934.227,33	8.483.556,83	42.417.784,17	8.483.556,83	50.901.341,00	50.901.341,00
Outras Receitas Correntes	3.235.802,00	539.300,33	539.300,33	539.300,33	1.078.600,67	539.300,33	1.617.901,00	539.300,33	2.157.201,33	539.300,33	2.696.501,67	539.300,33	3.235.802,00	3.235.802,00
Receitas de Capital (B)	25.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	8.333,33	4.166,67	12.500,00	4.166,67	16.666,67	4.166,67	20.833,33	4.166,67	25.000,00	25.000,00
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	25.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	8.333,33	4.166,67	12.500,00	4.166,67	16.666,67	4.166,67	20.833,33	4.166,67	25.000,00	25.000,00
Transferências de Capital (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
Descontos	-7.340.800,00	-1.177.700,00	-1.177.700,00	-1.383.141,46	-2.560.841,47	-1.194.989,63	-3.755.831,10	-1.194.989,63	-4.950.820,73	-1.194.989,63	-6.145.810,37	-1.194.989,63	-7.340.800,00	-7.340.800,00
(-) Descontos Concedidos	-549.200,00	-45.766,67	-45.766,67	-251.208,13	-296.974,80	-63.056,30	-360.031,10	-63.056,30	-423.087,40	-63.056,30	-486.143,70	-63.056,30	-549.200,00	-549.200,00
(-) Deduções da Receita - Fundeb	-6.791.600,00	-1.131.933,33	-1.131.933,33	-1.131.933,33	-2.263.866,67	-1.131.933,33	-3.395.800,00	-1.131.933,33	-4.527.733,33	-1.131.933,33	-5.659.666,67	-1.131.933,33	-6.791.600,00	-6.791.600,00
(-) 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)	63.252.901,00	10.379.583,49	10.379.583,49	10.965.808,70	21.488.910,71	10.440.997,57	31.929.908,28	10.440.997,57	42.370.905,85	10.440.997,57	52.811.903,43	10.440.997,57	63.252.901,00	63.252.901,00
Saldo do Exerc. Anterior (c)	5.294.359,77	882.393,30	882.393,30	882.393,30	1.764.786,59	882.393,30	2.647.179,89	882.393,30	3.529.573,18	882.393,30	4.411.966,48	882.393,30	5.294.359,77	5.294.359,77
TOTAL GERAL (a+b+c)	68.547.260,77	11.261.976,79	11.261.976,79	11.848.202,00	23.253.697,30	11.323.390,87	34.577.088,17	11.323.390,87	45.900.479,03	11.323.390,87	57.223.869,90	11.323.390,87	68.547.260,77	68.547.260,77

Nova Esperança, 04 de Janeiro de 2017

Mozair Olivati  
Prefeito Municipal

Mami Yamamoto Tenedine  
Secretária de Controle Interno

Delso Rodrigues Gomes  
Contador





**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ESPERANÇA**

**Anexo I**

**Artigo 8º da LC nº 101/2000**

**Programação Financeira da Receita Mensal – 2017**

RECEITAS	S. Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
Receitas Correntes (A)	3.240.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	3.240.000,00
Receitas de Contribuições	1.800.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.800.000,00
Receita Patrimonial	1.440.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	1.440.000,00
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	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	100.000,00
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)	4.550.000,00	379.166,67	379.166,67	379.166,67	379.166,67	379.166,67	379.166,67	379.166,67	379.166,67	379.166,67	379.166,67	379.166,67	379.166,67	4.550.000,00
(-) 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
<b>RECEITA TOTAL (A+B+C)</b>	<b>7.890.000,00</b>	<b>657.500,00</b>	<b>657.500,00</b>	<b>657.500,00</b>	<b>657.500,00</b>	<b>657.500,00</b>	<b>657.500,00</b>	<b>657.500,00</b>	<b>657.500,00</b>	<b>657.500,00</b>	<b>657.500,00</b>	<b>657.500,00</b>	<b>657.500,00</b>	<b>7.890.000,00</b>
Saldo do Ex. Anterior ( c )	19.295.927,21	1.607.993,93	1.607.993,93	1.607.993,93	1.607.993,93	1.607.993,93	1.607.993,93	1.607.993,93	1.607.993,93	1.607.993,93	1.607.993,93	1.607.993,93	1.607.993,93	19.295.927,21
<b>TOTAL ACUMUL. (a+b+c)</b>	<b>27.185.927,21</b>	<b>2.265.493,93</b>	<b>2.265.493,93</b>	<b>2.265.493,93</b>	<b>2.265.493,93</b>	<b>2.265.493,93</b>	<b>2.265.493,93</b>	<b>2.265.493,93</b>	<b>2.265.493,93</b>	<b>2.265.493,93</b>	<b>2.265.493,93</b>	<b>2.265.493,93</b>	<b>2.265.493,93</b>	<b>27.185.927,21</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ESPERANÇA

## Anexo II

Artigo 8º da LC nº 101/2000

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - 2017

DESPESAS	Desp. Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
Despesas Correntes (A)	7.875.000,00	656.250,00	656.250,00	656.250,00	656.250,00	656.250,00	656.250,00	656.250,00	656.250,00	656.250,00	656.250,00	656.250,00	656.250,00	7.875.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	7.624.000,00	635.333,33	635.333,33	635.333,33	635.333,33	635.333,33	635.333,33	635.333,33	635.333,33	635.333,33	635.333,33	635.333,33	635.333,33	7.624.000,00
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	251.000,00	20.916,67	20.916,67	20.916,67	20.916,67	20.916,67	20.916,67	20.916,67	20.916,67	20.916,67	20.916,67	20.916,67	20.916,67	251.000,00
Despesas de Capital (B)	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
Investimentos	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
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)	7.890.000,00	657.500,00	657.500,00	657.500,00	657.500,00	657.500,00	657.500,00	657.500,00	657.500,00	657.500,00	657.500,00	657.500,00	657.500,00	7.890.000,00
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)	7.890.000,00	657.500,00	657.500,00	657.500,00	657.500,00	657.500,00	657.500,00	657.500,00	657.500,00	657.500,00	657.500,00	657.500,00	657.500,00	7.890.000,00

## RESUMO DO FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL ANO
SALDO DO MÊS ANTERIOR	19.295.927,21	19.295.927,21	19.295.927,21	19.295.927,21	19.295.927,21	19.295.927,21	19.295.927,21	19.295.927,21	19.295.927,21	19.295.927,21	19.295.927,21	19.295.927,21	19.295.927,21
ENTRADAS	657.500,00	657.500,00	657.500,00	657.500,00	657.500,00	657.500,00	657.500,00	657.500,00	657.500,00	657.500,00	657.500,00	657.500,00	7.890.000,00
SAÍDAS	657.500,00	657.500,00	657.500,00	657.500,00	657.500,00	657.500,00	657.500,00	657.500,00	657.500,00	657.500,00	657.500,00	657.500,00	7.890.000,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	19.295.927,21	19.295.927,21	19.295.927,21	19.295.927,21	19.295.927,21	19.295.927,21	19.295.927,21	19.295.927,21	19.295.927,21	19.295.927,21	19.295.927,21	19.295.927,21	19.295.927,21

Notas Explicativas:  
A execução orçamentária do exercício 2017 poderá ser acrescida no montante d\* oriunda do superávit financeiro do exercício anterior.

Nova Esperança, 04 de Janeiro de 2017

Moady Olivatti  
Prefeito

Mami Yamamoto Tenedine  
Secretária de Controle Interno

Delso Rodrigues Gomes  
Contador