

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

DECRETO Nº5.096/2020

Súmula – Fica estabelecida a programação Financeira e o Cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício de 2020 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 2020, 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 2020, 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 06 de Janeiro de 2020


Moacir Olivatti
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA

Anexo I

Artigo 8º da LC nº 101/2000

Programação Financeira da Receita Mensal – 2020

RECEITAS	S. Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
Receitas Correntes (A)	85.324.612,00	6.375.384,33	6.375.384,33	11.226.384,33	6.816.384,33	6.816.384,33	6.816.384,33	6.816.384,33	6.816.384,33	6.816.384,33	6.816.384,33	6.816.384,33	6.816.384,33	85.324.612,00
Receita Tributária	21.760.150,00	1.078.345,83	1.078.345,83	5.929.345,83	1.519.345,83	1.519.345,83	1.519.345,83	1.519.345,83	1.519.345,83	1.519.345,83	1.519.345,83	1.519.345,83	1.519.345,83	21.760.150,00
Impostos	16.395.150,00	631.262,50	631.262,50	5.482.262,50	1.072.262,50	1.072.262,50	1.072.262,50	1.072.262,50	1.072.262,50	1.072.262,50	1.072.262,50	1.072.262,50	1.072.262,50	16.395.150,00
IPTU	8.820.000,00	0,00	0,00	4.851.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00	8.820.000,00
ISSQN	4.246.200,00	353.850,00	353.850,00	353.850,00	353.850,00	353.850,00	353.850,00	353.850,00	353.850,00	353.850,00	353.850,00	353.850,00	353.850,00	4.246.200,00
ITBI	1.943.950,00	161.995,83	161.995,83	161.995,83	161.995,83	161.995,83	161.995,83	161.995,83	161.995,83	161.995,83	161.995,83	161.995,83	161.995,83	1.943.950,00
IRRF	1.385.000,00	115.416,67	115.416,67	115.416,67	115.416,67	115.416,67	115.416,67	115.416,67	115.416,67	115.416,67	115.416,67	115.416,67	115.416,67	1.385.000,00
Taxas	3.905.500,00	325.458,33	325.458,33	325.458,33	325.458,33	325.458,33	325.458,33	325.458,33	325.458,33	325.458,33	325.458,33	325.458,33	325.458,33	3.905.500,00
Contribuição de Melhoria	1.459.500,00	121.625,00	121.625,00	121.625,00	121.625,00	121.625,00	121.625,00	121.625,00	121.625,00	121.625,00	121.625,00	121.625,00	121.625,00	1.459.500,00
Receitas de Contribuições	2.955.000,00	246.250,00	246.250,00	246.250,00	246.250,00	246.250,00	246.250,00	246.250,00	246.250,00	246.250,00	246.250,00	246.250,00	246.250,00	2.955.000,00
Receita Patrimonial	546.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	546.000,00
Receita Agropecuária e Industrial	42.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00
Receitas de Serviços	181.500,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00	181.500,00
Transferências Correntes	59.692.362,00	4.974.363,50	4.974.363,50	4.974.363,50	4.974.363,50	4.974.363,50	4.974.363,50	4.974.363,50	4.974.363,50	4.974.363,50	4.974.363,50	4.974.363,50	4.974.363,50	59.692.362,00
Outras Receitas Correntes	147.600,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	147.600,00
Receitas de Capital (B)	4.065.000,00	338.750,00	338.750,00	338.750,00	338.750,00	338.750,00	338.750,00	338.750,00	338.750,00	338.750,00	338.750,00	338.750,00	338.750,00	4.065.000,00
Operações de Créditos Internas	4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	4.000.000,00
Alienação de Bens	65.000,00	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	65.000,00
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)	9.236.550,00	769.712,50	769.712,50	769.712,50	769.712,50	769.712,50	769.712,50	769.712,50	769.712,50	769.712,50	769.712,50	769.712,50	769.712,50	9.236.550,00
(-) Deduções da Receita - Fundeb	8.239.050,00	686.587,50	686.587,50	686.587,50	686.587,50	686.587,50	686.587,50	686.587,50	686.587,50	686.587,50	686.587,50	686.587,50	686.587,50	8.239.050,00
(-) Deduções Descontos concedidos	997.500,00	0,00	83.125,00	399.000,00	57.263,89	57.263,89	57.263,89	57.263,89	57.263,89	57.263,89	57.263,89	57.263,89	57.263,89	997.500,00
RECEITA TOTAL (A+B-C)	80.153.062,00	5.944.421,83	5.944.421,83	10.795.421,83	6.385.421,83	6.385.421,83	6.385.421,83	6.385.421,83	6.385.421,83	6.385.421,83	6.385.421,83	6.385.421,83	6.385.421,83	80.153.062,00
Saldo do Ex. Anterior (d)	7.020.384,29	585.032,02	585.032,02	585.032,02	585.032,02	585.032,02	585.032,02	585.032,02	585.032,02	585.032,02	585.032,02	585.032,02	585.032,02	7.020.384,29
TOTAL LIQ. ACUMUL. (a+b+d)	87.173.446,29	6.529.453,86	6.529.453,86	11.380.453,86	6.970.453,86	6.970.453,86	6.970.453,86	6.970.453,86	6.970.453,86	6.970.453,86	6.970.453,86	6.970.453,86	6.970.453,86	87.173.446,29

[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 – 2020

DESPESAS	Desp. Fix.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
Despesas Correntes (A)	68.633.380,00	5.719.448,33	5.719.448,33	5.719.448,33	5.719.448,33	5.719.448,33	5.719.448,33	5.719.448,33	5.719.448,33	5.719.448,33	5.719.448,33	5.719.448,33	5.719.448,33	68.633.380,00
Pessoal e Encargos Sociais	38.637.993,97	3.219.832,83	3.219.832,83	3.219.832,83	3.219.832,83	3.219.832,83	3.219.832,83	3.219.832,83	3.219.832,83	3.219.832,83	3.219.832,83	3.219.832,83	3.219.832,83	38.637.993,97
Juros e Enc. da Dívida Interna	865.000,00	72.083,33	72.083,33	72.083,33	72.083,33	72.083,33	72.083,33	72.083,33	72.083,33	72.083,33	72.083,33	72.083,33	72.083,33	865.000,00
Outras Despesas Correntes	29.130.386,03	2.427.532,17	2.427.532,17	2.427.532,17	2.427.532,17	2.427.532,17	2.427.532,17	2.427.532,17	2.427.532,17	2.427.532,17	2.427.532,17	2.427.532,17	2.427.532,17	29.130.386,03
Despesas de Capital (B)	7.196.402,00	878.306,83	878.306,83	878.306,83	878.306,83	878.306,83	878.306,83	878.306,83	878.306,83	878.306,83	878.306,83	878.306,83	878.306,83	10.539.682,00
Investimentos	5.740.402,00	478.366,83	478.366,83	478.366,83	478.366,83	478.366,83	478.366,83	478.366,83	478.366,83	478.366,83	478.366,83	478.366,83	478.366,83	5.740.402,00
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	1.456.000,00	121.333,33	121.333,33	121.333,33	121.333,33	121.333,33	121.333,33	121.333,33	121.333,33	121.333,33	121.333,33	121.333,33	121.333,33	1.456.000,00
Despesas de Interf. financeira(Câmara)©	3.343.280,00	278.606,67	278.606,67	278.606,67	278.606,67	278.606,67	278.606,67	278.606,67	278.606,67	278.606,67	278.606,67	278.606,67	278.606,67	3.343.280,00
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)	80.153.062,00	6.679.421,83	6.679.421,83	6.679.421,83	6.679.421,83	6.679.421,83	6.679.421,83	6.679.421,83	6.679.421,83	6.679.421,83	6.679.421,83	6.679.421,83	6.679.421,83	80.153.062,00
Restos a Pagar-Processado (D)(inss/rpps/outr	326.700,75	326.700,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.700,75
Consig. de Terceiros(E)	546.312,18	546.312,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.312,18
Restos a Pagar- Não Processado /folha e consig	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.)	305.120,39	305.120,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.120,39
TOTAL GERAL (A+B+C+D+E)	81.331.195,32	7.857.555,15	6.679.421,83	6.679.421,83	6.679.421,83	6.679.421,83	6.679.421,83	6.679.421,83	6.679.421,83	6.679.421,83	6.679.421,83	6.679.421,83	6.679.421,83	81.331.195,32

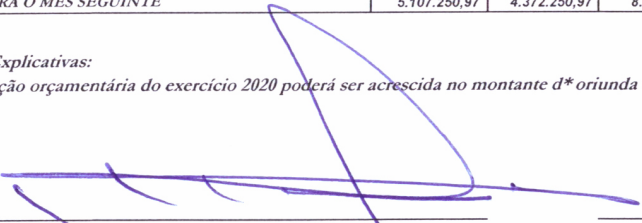
RESUMO DO FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL ANO
SALDO DO MÊS ANTERIOR	7.020.384,29	5.107.250,97	4.372.250,97	8.488.250,97	8.194.250,97	7.900.250,97	7.606.250,97	7.312.250,97	7.018.250,97	6.724.250,97	6.430.250,97	6.136.250,97	7.020.384,29
ENTRADAS	5.944.421,83	5.944.421,83	10.795.421,83	6.385.421,83	6.385.421,83	6.385.421,83	6.385.421,83	6.385.421,83	6.385.421,83	6.385.421,83	6.385.421,83	6.385.421,83	80.153.062,00
SAÍDAS	7.857.555,15	6.679.421,83	6.679.421,83	6.679.421,83	6.679.421,83	6.679.421,83	6.679.421,83	6.679.421,83	6.679.421,83	6.679.421,83	6.679.421,83	6.679.421,83	81.331.195,32
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	5.107.250,97	4.372.250,97	8.488.250,97	8.194.250,97	7.900.250,97	7.606.250,97	7.312.250,97	7.018.250,97	6.724.250,97	6.430.250,97	6.136.250,97	5.842.250,97	5.842.250,97

Notas Explicativas:

A execução orçamentária do exercício 2020 poderá ser acrescida no montante d* oriunda do superávit financeiro do exercício anterior.

Nova Esperança, 06 de Janeiro de 2020


Moacir Olivatti
Prefeito Municipal


Mami Yamamoto Tenedine
Secretária de Controle Interno


Delso Rodrigues Gomes
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA

Anexo III

Artigo 13 da LC n° 101/2000

Programação Financeira da Receita Bimestral – 2020

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)	85.324.612,00	12.750.768,67	12.750.768,67	17.601.768,67	30.352.537,33	13.632.768,67	43.985.306,00	13.632.768,67	57.618.074,67	13.632.768,67	71.250.843,33	13.632.768,67	84.883.612,00	84.883.612,00
Receita Tributária	21.760.150,00	2.156.691,67	2.156.691,67	7.007.691,67	9.164.383,33	3.038.691,67	12.203.075,00	3.038.691,67	15.241.766,67	3.038.691,67	18.280.458,33	3.038.691,67	21.319.150,00	21.319.150,00
Impostos	16.395.150,00	1.262.525,00	1.262.525,00	6.113.525,00	7.376.050,00	2.144.525,00	9.520.575,00	2.144.525,00	11.665.100,00	2.144.525,00	13.809.625,00	2.144.525,00	15.954.150,00	15.954.150,00
IPTU	8.820.000,00	0,00	0,00	4.851.000,00	4.851.000,00	882.000,00	5.733.000,00	882.000,00	6.615.000,00	882.000,00	7.497.000,00	882.000,00	8.379.000,00	8.379.000,00
ISSQN	4.246.200,00	707.700,00	707.700,00	707.700,00	1.415.400,00	707.700,00	2.123.100,00	707.700,00	2.830.800,00	707.700,00	3.538.500,00	707.700,00	4.246.200,00	4.246.200,00
ITBI	1.943.950,00	323.991,67	323.991,67	323.991,67	647.983,33	323.991,67	971.975,00	323.991,67	1.295.966,67	323.991,67	1.619.958,33	323.991,67	1.943.950,00	1.943.950,00
IRRF	1.385.000,00	230.833,33	230.833,33	230.833,33	461.666,67	230.833,33	692.500,00	230.833,33	923.333,33	230.833,33	1.154.166,67	230.833,33	1.385.000,00	1.385.000,00
Taxas	3.905.500,00	650.916,67	650.916,67	650.916,67	1.301.833,33	650.916,67	1.952.750,00	650.916,67	2.603.666,67	650.916,67	3.254.583,33	650.916,67	3.905.500,00	3.905.500,00
Contribuição de Melhoria	1.459.500,00	243.250,00	243.250,00	243.250,00	486.500,00	243.250,00	729.750,00	243.250,00	973.000,00	243.250,00	1.216.250,00	243.250,00	1.459.500,00	1.459.500,00
Receita Patrimonial	546.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	182.000,00	91.000,00	273.000,00	91.000,00	364.000,00	91.000,00	455.000,00	91.000,00	546.000,00	546.000,00
Receita Agropecuária	42.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	21.000,00	7.000,00	28.000,00	7.000,00	35.000,00	7.000,00	42.000,00	42.000,00
Receita de Contribuições	2.955.000,00	492.500,00	492.500,00	492.500,00	985.000,00	492.500,00	1.477.500,00	492.500,00	1.970.000,00	492.500,00	2.462.500,00	492.500,00	2.955.000,00	2.955.000,00
Receitas de Serviços	181.500,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	60.500,00	30.250,00	90.750,00	30.250,00	121.000,00	30.250,00	151.250,00	30.250,00	181.500,00	181.500,00
Transferências Correntes	59.692.362,00	9.948.727,00	9.948.727,00	9.948.727,00	19.897.454,00	9.948.727,00	29.846.181,00	9.948.727,00	39.794.908,00	9.948.727,00	49.743.635,00	9.948.727,00	59.692.362,00	59.692.362,00
Outras Receitas Correntes	147.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	49.200,00	24.600,00	73.800,00	24.600,00	98.400,00	24.600,00	123.000,00	24.600,00	147.600,00	147.600,00
Receitas de Capital (B)	4.065.000,00	677.500,00	677.500,00	677.500,00	1.355.000,00	677.500,00	2.032.500,00	677.500,00	2.710.000,00	677.500,00	3.387.500,00	677.500,00	4.065.000,00	4.065.000,00
Operações de Créditos Internas	4.000.000,00	666.666,67	666.666,67	666.666,67	1.333.333,33	666.666,67	2.000.000,00	666.666,67	2.666.666,67	666.666,67	3.333.333,33	666.666,67	4.000.000,00	4.000.000,00
Alienação de Bens	65.000,00	10.833,33	10.833,33	10.833,33	21.666,67	10.833,33	32.500,00	10.833,33	43.333,33	10.833,33	54.166,67	10.833,33	65.000,00	65.000,00
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
Descontos (C)	9.236.550,00	1.539.425,00	1.539.425,00	1.539.425,00	3.078.850,00	1.539.425,00	4.618.275,00	1.539.425,00	6.157.700,00	1.539.425,00	7.697.125,00	1.539.425,00	9.236.550,00	9.236.550,00
(-) Descontos Concedidos	997.500,00	166.250,00	166.250,00	166.250,00	332.500,00	166.250,00	498.750,00	166.250,00	665.000,00	166.250,00	831.250,00	166.250,00	997.500,00	997.500,00
(-) Deduções da Receita - Fundeb	8.239.050,00	1.373.175,00	1.373.175,00	1.373.175,00	2.746.350,00	1.373.175,00	4.119.525,00	1.373.175,00	5.492.700,00	1.373.175,00	6.865.875,00	1.373.175,00	8.239.050,00	8.239.050,00
(-) 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)	80.153.062,00	11.888.843,67	11.888.843,67	16.739.843,67	28.628.687,33	12.770.843,67	41.399.531,00	12.770.843,67	54.170.374,67	12.770.843,67	66.941.218,33	12.770.843,67	79.712.062,00	79.712.062,00
Saldo do Exerc. Anterior (c)	7.020.384,29	1.170.064,05	1.170.064,05	1.170.064,05	2.340.128,10	1.170.064,05	3.510.192,15	1.170.064,05	4.680.256,19	1.170.064,05	5.850.320,24	1.170.064,05	7.020.384,29	7.020.384,29
TOTAL GERAL (a+b+c)	87.173.446,29	13.058.907,72	13.058.907,72	17.909.907,72	30.968.815,43	13.940.907,72	44.909.723,15	13.940.907,72	58.850.630,86	13.940.907,72	72.791.538,58	13.940.907,72	86.732.446,29	86.732.446,29

Nova Esperança, 06 de Janeiro de 2020

Moacir Olivatti
Prefeito Municipal

Mami Yamamoto Tenedine
Controlador 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 – 2020

RECEITAS	S. Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
Receitas Correntes (A)	3.911.000,00	325.916,67	325.916,67	325.916,67	325.916,67	325.916,67	325.916,67	325.916,67	325.916,67	325.916,67	325.916,67	325.916,67	325.916,67	3.911.000,00
Receitas de Contribuições	2.228.000,00	185.666,67	185.666,67	185.666,67	185.666,67	185.666,67	185.666,67	185.666,67	185.666,67	185.666,67	185.666,67	185.666,67	185.666,67	2.228.000,00
Receita Patrimonial	1.683.000,00	140.250,00	140.250,00	140.250,00	140.250,00	140.250,00	140.250,00	140.250,00	140.250,00	140.250,00	140.250,00	140.250,00	140.250,00	1.683.000,00
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	116.000,00	9.666,67	9.666,67	9.666,67	9.666,67	9.666,67	9.666,67	9.666,67	9.666,67	9.666,67	9.666,67	9.666,67	9.666,67	116.000,00
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	6.715.110,00	559.592,50	559.592,50	559.592,50	559.592,50	559.592,50	559.592,50	559.592,50	559.592,50	559.592,50	559.592,50	559.592,50	559.592,50	6.715.110,00
Receitas Intraorçamentárias (C)	6.715.110,00	559.592,50	559.592,50	559.592,50	559.592,50	559.592,50	559.592,50	559.592,50	559.592,50	559.592,50	559.592,50	559.592,50	559.592,50	6.715.110,00
(-) 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)	10.742.110,00	895.175,83	895.175,83	895.175,83	895.175,83	895.175,83	895.175,83	895.175,83	895.175,83	895.175,83	895.175,83	895.175,83	895.175,83	10.742.110,00
Saldo do Ex. Anterior (c)	29.988.683,37	2.499.056,95	2.499.056,95	2.499.056,95	2.499.056,95	2.499.056,95	2.499.056,95	2.499.056,95	2.499.056,95	2.499.056,95	2.499.056,95	2.499.056,95	2.499.056,95	29.988.683,37
TOTAL ACUMUL. (a+b+c)	40.730.793,37	3.394.232,78	3.394.232,78	3.394.232,78	3.394.232,78	3.394.232,78	3.394.232,78	3.394.232,78	3.394.232,78	3.394.232,78	3.394.232,78	3.394.232,78	3.394.232,78	40.730.793,37



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE NOVA ESPERANÇA

Anexo II

Artigo 8º da LC nº 101/2000

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso – 2020

DESPESAS	Desp. Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado
Despesas Correntes (A)	10.724.610,00	893.717,50	893.717,50	893.717,50	893.717,50	893.717,50	893.717,50	893.717,50	893.717,50	893.717,50	893.717,50	893.717,50	893.717,50	10.724.610,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.336.460,00	861.371,67	861.371,67	861.371,67	861.371,67	861.371,67	861.371,67	861.371,67	861.371,67	861.371,67	861.371,67	861.371,67	861.371,67	10.336.460,00
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	388.150,00	32.345,83	32.345,83	32.345,83	32.345,83	32.345,83	32.345,83	32.345,83	32.345,83	32.345,83	32.345,83	32.345,83	32.345,83	388.150,00
Despesas de Capital (B)	17.500,00	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	17.500,00
Investimentos	17.500,00	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	1.458,33	17.500,00
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)	10.742.110,00	895.175,83	895.175,83	895.175,83	895.175,83	895.175,83	895.175,83	895.175,83	895.175,83	895.175,83	895.175,83	895.175,83	895.175,83	10.742.110,00
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)	10.742.110,00	895.175,83	895.175,83	895.175,83	895.175,83	895.175,83	895.175,83	895.175,83	895.175,83	895.175,83	895.175,83	895.175,83	895.175,83	10.742.110,00

RESUMO DO FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL ANO
SALDO DO MÊS ANTERIOR	29.988.683,37	29.988.683,37	29.988.683,37	29.988.683,37	29.988.683,37	29.988.683,37	29.988.683,37	29.988.683,37	29.988.683,37	29.988.683,37	29.988.683,37	29.988.683,37	29.988.683,37
ENTRADAS	895.175,83	895.175,83	895.175,83	895.175,83	895.175,83	895.175,83	895.175,83	895.175,83	895.175,83	895.175,83	895.175,83	895.175,83	10.742.110,00
SAÍDAS	895.175,83	895.175,83	895.175,83	895.175,83	895.175,83	895.175,83	895.175,83	895.175,83	895.175,83	895.175,83	895.175,83	895.175,83	10.742.110,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	29.988.683,37	29.988.683,37	29.988.683,37	29.988.683,37	29.988.683,37	29.988.683,37	29.988.683,37	29.988.683,37	29.988.683,37	29.988.683,37	29.988.683,37	29.988.683,37	29.988.683,37

Notas Explicativas:

A execução orçamentária do exercício 2020 poderá ser acrescida no montante d* oriunda do superávit financeiro do exercício anterior.

Nova Esperança, 06 de Janeiro de 2020

Moacir Olivatti
Prefeito

Mami Yamamoto Tenedine
Controle Interno

Delso Rodrigues Gomes
Contador