



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ESTADO DO PARANÁ

DECRETO Nº 3.527 /2019

Dispõe sobre a programação financeira de arrecadação e cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício financeiro de 2019, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e em atendimento a lei complementar n. 101 de 04 de maio de 2000,

DECRETA:

Art. 1º - Em cumprimento às determinações emanadas no artigo 8º da lei complementar n. 101/00 de 04 de maio de 2000, fica estabelecido a programação financeira de arrecadação mensal e o cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício financeiro de 2019 da administração municipal, conforme anexos I, II, III e IV do presente decreto.

Art. 2º - As receitas previstas na lei orçamentária anual, aprovada pela lei municipal n. 2.710/2019 de 04 de janeiro de 2019, ficam desdobradas em metas bimestrais de arrecadação na forma dos anexos constantes ao presente decreto,

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

Santo Antonio do Sudoeste em 18 de janeiro de 2019.

Zelírio Peron Ferrari

Prefeito Municipal

1015,00	convenio MAQ EQUIP AGRINDUSTRIAL MAPA	0,00	117.416,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117.416,83
1016,00	convenio MAQ EQUIP AGRINDUSTRIAL MAPA	0,00	117.416,83	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	0,00	117.416,83
1017,00	convenio MAQ EQUIP AGRINDUSTRIAL MAPA	0,00	185.909,98	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	0,00	185.909,98
1018,00	convenio CONST QUADRA ESPORTIVA COBERTA	0,00	222.857,14	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	0,00	222.857,14
1019,00	convenio RECP ASFALTICO	0,00	0,00	699.047,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	699.047,62
1020,00	convenio AQ MAQ EQUIP AGRINDUSTRIAL	0,00	88.062,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.062,62
1022,00	convenio SEDU BARRACAO INDUSTRIAL	0,00	220.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.000,00
1023,00	convenio AQ DE ENSILADEIRAS	0,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00
	TOTAL	4.784.625,00	8.007.077,32	7.123.506,62	8.549.808,00	6.400.773,34	6.068.231,00	5.426.821,00	5.198.921,00	4.949.921,00	4.890.723,00	5.290.822,00	6.133.568,72	6.133.568,72	5.290.822,00	6.133.568,72	6.133.568,72	6.133.568,72	72.845.000,00


Maria B Schwamm
MARIA B SCHWAMM
 Gestora de Contrato
 CPF: 056.065.349-24

Ana Maria Bandeira
Ana Maria Bandeira
 Contadora
 CRC-PR 066191/O-5


Zelirio Peron Ferrari
ZELIRIO PERON FERRARI
 Prefeito Municipal
 CPF: 213.037.039-04

ANEXO II AO DECRETO N. 3.527/2019 DE 18 DE JANEIRO DE 2019

DESPESAS	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2019(CONSOLIDADO)												TOTAL
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
PESSOAL E ENCARGOS	2.930.000,00	2.175.000,00	2.175.000,00	2.175.000,00	2.283.000,00	2.283.000,00	2.283.000,00	3.356.000,00	2.283.000,00	2.360.000,00	2.527.050,00	3.846.000,00	30.676.050,00
JUROS E ENCARGOS	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	380.000,00
OUTRAS D CORRENTES	1.475.000,00	1.980.000,00	1.970.000,00	1.980.000,00	2.200.000,00	2.350.000,00	2.308.132,65	2.250.000,00	1.980.000,00	1.780.000,00	2.220.000,00	2.285.000,00	24.778.132,65
DESPESAS CORRENTES	4.436.000,00	4.186.000,00	4.176.000,00	4.186.000,00	4.514.000,00	4.664.000,00	4.622.132,65	5.638.000,00	4.295.000,00	4.173.000,00	4.780.050,00	6.164.000,00	55.834.182,65
DESPESAS DE CAPITAL													
INVESTIMENTOS	150.000,00	250.000,00	650.000,00	1.350.000,00	1.760.000,00	1.790.000,00	1.780.000,00	1.750.000,00	1.675.000,00	1.475.000,00	1.380.000,00	1.285.817,35	15.295.817,35
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
AMORTIZAÇÃO DIVIDA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	1.515.000,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	270.000,00	370.000,00	770.000,00	1.475.000,00	1.885.000,00	1.915.000,00	1.905.000,00	1.875.000,00	1.800.000,00	1.610.000,00	1.515.000,00	1.420.817,35	16.810.817,35
RESERVA CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
DESPESAS TOTAL	4.906.000,00	4.556.000,00	4.946.000,00	5.661.000,00	6.399.000,00	6.579.000,00	6.527.132,65	7.513.000,00	6.095.000,00	5.783.000,00	6.295.050,00	7.584.817,35	72.845.000,00


ZELIRIO PERON FERRARI
 Prefeito Municipal
 CPF: 213.037.039-04


 Ana Maria Bandeira
 Contadora
 CRC-PR 066191/O-5


Mairo B. SCHIRMANN
 Gestora de Controle Interno
 CPF: 056.065.349-24

ANEXO III AO DECRETO N. 3.527/2019 DE 18 DE JANEIRO DE 2019

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2019(CONSOLIDADO)

	JAN	FEV	1. BIMESTRE
DESPESAS	2.930.000,00	2.175.000,00	5.105.000,00
PESSOALE ENCARGOS	31.000,00	31.000,00	62.000,00
JUROS E ENCARGOS	1.475.000,00	1.980.000,00	5.167.000,00
OUTRAS D CORRENTES	4.436.000,00	4.186.000,00	8.622.000,00
DESPESAS CORRENTES			
DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	250.000,00	400.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	120.000,00	120.000,00	400.000,00
AMORTIZAÇÃO DIVIDA	270.000,00	370.000,00	640.000,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	200.000,00
RESERVA CONTINGENCIA	4.906.000,00	4.556.000,00	9.462.000,00
DESPESAS TOTAL			

ZELÍRIO PERON FERRARI
 Prefeito Municipal
 CPF: 213.037.039-04

Ana Mayra Bandeira
 Contadora
 CRC-PR 066191/O-5

Mário F. B. Schirmann
MAIRA B SCHIRMANN
 Gestora de Controle Interno
 CPF: 056.065.349-24

ANEXO IV DECRETO 3.527/2019 (ART. 8. DA LC 101/2000)	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE ARRECAÇÃO 2019 (CONSOLIDADO)			1. BIMESTRE
	DESPESAS	JAN	FEV	
FONTE				
0,00 LIVRES		1.839.000,00	1.839.000,00	3.374.000,00
3,00 Desvln receitas Municipais DRM		0,00	39.600,00	39.600,00
101,00 FUNDEB 60%		545.000,00	480.000,00	1.025.000,00
102,00 fundeb40%		385.800,00	315.000,00	700.800,00
103,00 5% ensino		710.000,00	715.000,00	1.425.000,00
104,00 25% ensino		65.000,00	75.000,00	140.000,00
107,00 sal educação		80.000,00	123.000,00	203.000,00
112,00 merenda		0,00	0,00	0,00
119,00 t escolar		0,00	0,00	0,00
123,00 t escolar		0,00	0,00	0,00
135,00 conv/quadra		1.050,00	0,00	1.050,00
303,00 15% saúde		415.000,00	435.000,00	850.000,00
494,00 bloco de saúde custeio		455.000,00	455.000,00	910.000,00
495,00 atenção bas		21.625,00	21.625,00	43.250,00
496,00 med alt com		0,00	0,00	0,00
497,00 vig saúde		12.800,00	12.800,00	25.600,00
498,00 assit farm		10.000,00	0,00	10.000,00
499,00 gestão SUS		0,00	0,00	0,00
500,00 INVEST		0,00	100.000,00	100.000,00
501,00 ALIENAÇÃO		0,00	610.000,00	610.000,00
504,00 royalties		21.000,00	21.000,00	42.000,00
507,00 cosip		85.000,00	85.000,00	170.000,00
510,00 taxas		93.000,00	78.000,00	171.000,00
511,00 taxa lixo		77.400,00	77.400,00	154.800,00
512,00 cide		7.650,00	7.650,00	15.300,00
518,00 bloco de investimento da saúde		0,00	100.000,00	100.000,00
555,00 saneapar		4.650,00	4.650,00	9.300,00
601,00 op credito		0,00	0,00	0,00
753,00 lgd		0,00	15.430,00	15.430,00
757,00 FEAS PPAS I		100,00	100,00	200,00
758,00 FEAS INC III		250,00	200,00	450,00
809,00 PETI		0,00	5.810,00	5.810,00
811,00 bipsemcfnras		1.300,00	0,00	1.300,00
812,00 FNAS PAIF		23.000,00	23.000,00	46.000,00
813,00 CCA FELIZ		0,00	71.300,00	71.300,00
913,00 IGD SUAS		0,00	4.800,00	4.800,00
970,00 conv fed reg fund assentamentos		5.000,00	0,00	5.000,00
975,00 conv pav pol LINHA STA ISABEL		55.000,00	110.000,00	165.000,00
977,00 convênios FTE 977		65.000,00	75.000,00	140.000,00
979,00 convênio FTE 979		60.000,00	80.000,00	140.000,00
980,00 convênio SEAB FTE 980		0,00	60.000,00	60.000,00
982,00 convênio SEAB FTE 982		0,00	90.000,00	90.000,00
984,00 convênio VER DO PARQUE FTE 984		0,00	100.000,00	100.000,00
986,00 convênio MCIDADE FTE 986		50.000,00	80.000,00	130.000,00
992,00 convênio SEDU FTE 992		0,00	65.000,00	65.000,00
994,00 convênio SEDU		0,00	50.000,00	50.000,00
995,00 convênio SEDU		0,00	85.000,00	85.000,00

996,00	convenio FNDE	0,00	135.000,00	135.000,00
1007,00	convenio SEDU PRAÇA P MILANI	0,00	50.000,00	50.000,00
1009,00	convenio SEDU ACADEMIA VILA AURORA	0,00	50.000,00	50.000,00
1010,00	convenio SEDU/REFORMA CENTRO FISOT	0,00	0,00	0,00
1011,00	convenio MCI DADES PAV VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00
1012,00	convenio SEDU	0,00	65.000,00	65.000,00
1013,00	convenio MAQ EQUIP AGROINDUSTRIAL MAPA	0,00	88.062,62	88.062,62
1014,00	convenio MAQ EQUIP AGROINDUSTRIAL MAPA	0,00	136.986,30	136.986,30
1015,00	convenio MAQ EQUIP P AGROINDUSTRIAL MAPA	0,00	117.416,83	117.416,83
1016,00	convenio MAQ EQUIP AGROINDUSTRIAL MAPA	0,00	117.416,83	117.416,83
1017,00	convenio MAQ EQUIP AGROINDUSTRIAL MAPA	0,00	185.909,98	185.909,98
1018,00	convenio CONST QUADRA ESPORTIVA COBERTA	0,00	222.857,14	222.857,14
1019,00	convenio RECP ASFALTICO	0,00	0,00	0,00
1020,00	convenio AQ.MAQ.EQUIP AGROINDUSTRIAL	0,00	88.062,62	88.062,62
1022,00	convenio SEDU BARRACAO INDUSTRIAL	0,00	220.000,00	220.000,00
1023,00	convenio AQ. DE ENSILADEIRAS	0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTAL	4.784.625,00	8.007.077,32	12.791.702,32


Mario L. B. Schumann
MARIA B. SCHIRMANN
 Gestora de Controle Interno
 CPF: 056.065.349-24

Zelirio Peron Ferrari
ZELIRIO PERON FERRARI
 Prefeito Municipal
 CPF: 213.037.039-04


Ana Maria Bandeira
Ana Maria Bandeira
 Contadora
 CRC-PR 066191/O-5

ANEXO IV DECRETO	3.527/2019 (ART. 8. DA LC 101/2000)	DECRETO 3.527/2019 DE 18 DE JANEIRO DE 2019			2. BIMESTRE
		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE ARRECAÇÃO 2019(CONSOLIDADO)			
FONTE		MAR	ABR		
	DESPESAS	1.854.000,00	2.350.000,00		
0,00	LIVRES	39.600,00	39.600,00		79.200,00
3,00	Desvin receitas Municipais DRM	475.000,00	475.000,00		4.283.200,00
101,00	FUNDES 60%	310.000,00	310.000,00		620.000,00
102,00	Fundebr40%	645.000,00	650.000,00		1.295.000,00
103,00	5% ensino	85.000,00	213.000,00		1.915.000,00
104,00	25% ensino	60.000,00	60.000,00		120.000,00
107,00	sal educação	31.420,00	31.420,00		62.840,00
112,00	merenda	14.090,00	14.090,00		182.840,00
119,00	t escolar	61.230,00	61.230,00		122.460,00
123,00	t escolar	0,00	0,00		0,00
135,00	conv/quadra	435.000,00	510.000,00		122.460,00
303,00	15% saude	455.000,00	455.000,00		910.000,00
494,00	bloco de saude custeio	21.625,00	21.625,00		43.250,00
495,00	atencao bas	1.966,00	1.966,00		953.250,00
496,00	med alt com	12.800,00	12.800,00		25.600,00
497,00	vig saude	0,00	10.000,00		10.000,00
498,00	assit farm	3.500,00	4.000,00		35.600,00
499,00	gestao SUS	200.000,00	200.000,00		400.000,00
500,00	INVEST	0,00	1.500.000,00		1.500.000,00
501,00	ALIENAÇÃO	21.000,00	21.000,00		1.900.000,00
504,00	royalties	85.000,00	85.000,00		170.000,00
507,00	cosip	62.000,00	54.000,00		116.000,00
510,00	taxas	77.400,00	77.400,00		286.000,00
511,00	taxa lixo	7.650,00	7.650,00		15.300,00
512,00	diide	150.000,00	200.000,00		350.000,00
518,00	bloco de investimento da saude	4.650,00	4.650,00		365.300,00
555,00	sanepar	0,00	50.000,00		50.000,00
601,00	op credito	15.430,00	15.430,00		30.860,00
753,00	lged	300,00	500,00		80.860,00
757,00	FEAS PPAS I	190,00	350,00		540,00
758,00	FEAS INC III	5.810,00	5.810,00		11.620,00
809,00	PETI	0,00	0,00		12.160,00
811,00	blpsemcfnas	23.000,00	23.000,00		46.000,00
812,00	FNAS PAIF	0,00	0,00		0,00
813,00	ÇA FELIZ	4.800,00	4.800,00		46.000,00
913,00	LGD SUAS	0,00	0,00		0,00
970,00	conv fed reg fund assentamentos	120.000,00	125.000,00		245.000,00
975,00	conv pav pol LINHA STA ISABEL	120.000,00	130.000,00		245.000,00
977,00	convênios FTE 977	85.000,00	105.000,00		190.000,00
979,00	convênio FTE 979	70.000,00	70.000,00		140.000,00
980,00	convênio SEAB FTE 980	95.000,00	90.000,00		330.000,00
982,00	convênio SEAB FTE 982	170.000,00	0,00		170.000,00
984,00	convênio VER DO PARQUE FTE 984	80.000,00	30.487,00		110.487,00
986,00	convênio IMCIDADE FTE 986	75.000,00	75.000,00		280.487,00
992,00	convênio SEDU FTE 992	-	-		-
994,00	convênio SEDU	85.000,00	85.000,00		170.000,00
995,00	convênio SEDU	-	-		-

996,00	convenio FNDE	-	-	-	-
1007,00	convenio SEDU PRAÇA P MILANI	0,00	0,00	0,00	0,00
1009,00	convenio SEDU ACADEMIA VILA AURORA	0,00	0,00	0,00	0,00
1010,00	convenio SEDU/REFORMA CENTRO FISOT	200.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00
1011,00	convenio MCIDADES PAV VIAS URBANAS	87.000,00	87.000,00	174.000,00	174.000,00
1012,00	convenio SEDU	75.000,00	83.000,00	158.000,00	158.000,00
1013,00	convenio MAQ EQUIP AGROINDUSTRIAL MAPA	-	-	-	-
1014,00	convenio MAQ EQUIP AGROINDUSTRIAL MAPA	-	-	-	-
1015,00	convenio MAQ EQUIP AGROINDUSTRIAL MAPA	0,00	0,00	0,00	0,00
1016,00	convenio MAQ EQUIP AGROINDUSTRIAL MAPA	0,00	0,00	0,00	0,00
1017,00	convenio MAQ EQUIP AGROINDUSTRIAL MAPA	0,00	0,00	0,00	0,00
1018,00	convenio CONST QUADRA ESPORTIVA COBERTA	699.047,62	699.047,62	699.047,62	699.047,62
1019,00	convenio RECP ASFALTICO	-	-	-	-
1020,00	convenio AQ MAQ EQUIP AGROINDUSTRIAL	-	-	-	-
1022,00	convenio SEDU BARRACAO INDUSTRIAL	-	-	-	-
1023,00	convenio AQ DE ENSILADEIRAS	-	-	-	-
	TOTAL	7.123.508,62	8.549.808,00	15.673.316,62	15.673.316,62


MAIRA B. SCHIRMANNN
 Gestora de Controle Interno
 CPF: 056.065.349-24


Ana Maria Bandeira
 Contadora
 CRC-PR 066191/O-5


ZELIRIO PERON FERRARI
 Prefeito Municipal
 CPF: 213.037.039-04

ANEXO III AO DECRETO N. 3.527/2019 DE 18 DE JANEIRO DE 2019

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2019(CONSOLIDADO)

	MAR	ABR	TOTAL
DESPESAS	2.175.000,00	2.175.000,00	4.350.000,00
PESSOAL E ENCARGOS	31.000,00	31.000,00	62.000,00
JUROS E ENCARGOS	1.970.000,00	1.980.000,00	3.950.000,00
OUTRAS D CORRENTES	4.176.000,00	4.186.000,00	8.362.000,00
DESPESAS CORRENTES			
DESPESAS DE CAPITAL	650.000,00	1.350.000,00	2.000.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	120.000,00	125.000,00	245.000,00
AMORTIZAÇÃO DIVIDA	770.000,00	1.475.000,00	2.245.000,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	
RESERVA CONTINGENCIA	4.946.000,00	5.661.000,00	10.607.000,00
DESPESAS TOTAL			

Maire F. B. Schirmann
MAIRA B SCHIRMANN
 Gestora de Controle Interno
 CPF. 056.065.349-24

Zelirio Peron Ferrari
ZELIRIO PERON FERRARI
 Prefeito Municipal
 CPF: 213.037.039-04

Ana Maria Bandeira
Ana Maria Bandeira
 Contadora
 CRC-PR 066191/O-5

996,00	convenio FNDE	-	-	-	-
1007,00	convenio SEDU PRAÇA P MILANI	0,00	0,00	0,00	0,00
1009,00	convenio SEDU ACADEMIA VILA AURORA	0,00	0,00	0,00	0,00
1010,00	convenio SEDU/REFORMA CENTRO FISIO	120.826,15	0,00	120.826,15	120.826,15
1011,00	convenio MCI/PAES PAV VIAS URBANAS	87.000,00	87.000,00	174.000,00	174.000,00
1012,00	convenio SEDU	47.476,19	-	47.476,19	47.476,19
1013,00	convenio MAQ.EQUIP.AGROINDUSTRIAL.MAPA	-	-	-	-
1014,00	convenio MAQ.EQUIP.AGROINDUSTRIAL.MAPA	-	-	-	-
1015,00	convenio MAQ.EQUIP.AGROINDUSTRIAL.MAPA	-	-	-	-
1016,00	convenio MAQ.EQUIP.AGROINDUSTRIAL.MAPA	0,00	0,00	0,00	0,00
1017,00	convenio MAQ.EQUIP.AGROINDUSTRIAL.MAPA	0,00	0,00	0,00	0,00
1018,00	convenio CONST.QUADRA ESPORTIVA COBERTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1019,00	convenio RECF.ASFALTICO	-	-	-	-
1020,00	convenio AQ.MAQ.EQUIP.AGROINDUSTRIAL	-	-	-	-
1022,00	convenio SEDU BARRACAO INDUSTRIAL	-	-	-	-
1023,00	convenio AQ. DE ENSILADEIRAS	-	-	-	-
	TOTAL	6.400.773,34	6.088.231,00	12.489.004,34	

Maira L. B. Schirman
MAIRA B. SCHIRMANN
 Gestora de Controle Interno
 CPF: 056.065.349-24

Zelino Peron Ferrari
ZELINO PERON FERRARI
 Prefeito Municipal
 CPF: 213.037.039-04

Ana Maria Dandêira
Ana Maria Dandêira
 Contadora
 CRC-PR 986191/O-5

ANEXO III AO DECRETO N. 3.527/2019 DE 18 DE JANEIRO DE 2019

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2019(CONSOLIDADO)

	MAI	JUN	TOTAL
DESPESAS			4.566.000,00
PESSOAL E ENCARGOS	2.283.000,00	2.283.000,00	4.566.000,00
JUROS E ENCARGOS	31.000,00	31.000,00	62.000,00
OUTRAS D CORRENTES	2.200.000,00	2.350.000,00	4.550.000,00
DESPESAS CORRENTES	4.514.000,00	4.664.000,00	9.178.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			3.550.000,00
INVESTIMENTOS	1.760.000,00	1.790.000,00	3.550.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DIVIDA	125.000,00	125.000,00	250.000,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	1.885.000,00	1.915.000,00	3.800.000,00
RESERVA CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
DESPESAS TOTAL	6.399.000,00	6.579.000,00	12.978.000,00

Maira B. Schirmann
MAIRA B SCHIRMANN
 Gestora de Controle Interno
 CPF: 056.065.349-24

Andréia Maria Bandeira
Andréia Maria Bandeira
 Contadora
 CRC-PR-066191/O-5

IRIO PERON FERRARI
IRIO PERON FERRARI
 Prefeito Municipal
 CPF: 213.037.039-04

ANEXO IV DECRETO 3.527/2019 (ART. 8.º) DECRETO 3.527/2019 DE 18 DE JANEIRO DE 2019		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE ARRECADADAÇÃO 2019 (CONSOLIDADO)		
FONTE		JUL	AGO	TOTAL
	DESPESAS	1.930.000,00	1.950.000,00	3.880.000,00
0,00	LIVRES	39.600,00	39.600,00	79.200,00
3,00	Desvín receitas Municipais DIRM	445.000,00	445.000,00	905.000,00
101,00	FUNDEB 60%	304.000,00	298.000,00	602.000,00
102,00	fundeb40%	690.000,00	695.000,00	1.385.000,00
103,00	5% ensino	117.000,00	117.000,00	232.000,00
104,00	25% ensino	60.000,00	60.000,00	120.000,00
107,00	sal educação	31.420,00	31.420,00	62.840,00
112,00	merenda	14.090,00	14.090,00	28.180,00
119,00	tescolar	61.230,00	61.230,00	122.460,00
123,00	tescolar	0,00	0,00	0,00
135,00	conv/quadra	480.000,00	462.000,00	942.000,00
303,00	15% saúde	455.000,00	455.000,00	910.000,00
494,00	bloco de saúde custeio	21.625,00	21.625,00	43.250,00
495,00	atención bas	1.966,00	1.966,00	3.932,00
496,00	med alt com	13.200,00	13.200,00	26.400,00
497,00	lig saúde	10.000,00	0,00	10.000,00
498,00	basit farm	0,00	0,00	0,00
499,00	gestao SUS	0,00	0,00	0,00
500,00	INVEST	0,00	0,00	0,00
501,00	ALIENACAO	21.000,00	21.000,00	42.000,00
504,00	royalties	85.000,00	85.000,00	170.000,00
507,00	cosip	16.000,00	12.000,00	28.000,00
510,00	taxas	77.400,00	77.400,00	154.800,00
511,00	taxa lixo	7.700,00	7.700,00	15.400,00
512,00	cide	0,00	0,00	0,00
518,00	bloco de investimento da saúde	4.650,00	4.650,00	9.300,00
555,00	sanepar	42.000,00	0,00	42.000,00
601,00	op credito	15.430,00	15.430,00	30.860,00
753,00	ligd	0,00	0,00	0,00
757,00	FEAS PPAS I	0,00	0,00	0,00
758,00	FEAS INC III	5.810,00	5.810,00	11.620,00
809,00	PETI	0,00	0,00	0,00
811,00	blsemefras	23.000,00	23.000,00	46.000,00
812,00	FNAS PAIF	0,00	0,00	0,00
813,00	CCA FELIZ	4.800,00	4.800,00	9.600,00
913,00	IGD SUAS	0,00	0,00	0,00
970,00	conv fed reg fund assentamentos	180.000,00	0,00	180.000,00
975,00	conv pav pol LINHA STA ISABEL	0,00	0,00	0,00
977,00	convénios FTE 977	0,00	0,00	0,00
979,00	convénio FTE 979	0,00	0,00	0,00
980,00	convénio SEAB FTE 980	0,00	0,00	0,00
982,00	convénio SEAB FTE 982	0,00	0,00	0,00
984,00	convénio VER DO PARQUE FTE 984	0,00	0,00	0,00
986,00	convénio MCIDADE FTE 986	0,00	0,00	0,00
992,00	convénio SEDU FTE 992	80.000,00	95.000,00	175.000,00
994,00	convénio SEDU	0,00	0,00	0,00
995,00	convénio SEDU	90.000,00	95.000,00	185.000,00

996,00	convenio FNDE	-	-	-
1007,00	convenio SEDU PRAÇA P MILANI	0,00	0,00	-
1009,00	convenio SEDU ACADEMIA VILA AURORA	0,00	0,00	-
1010,00	convenio SEDU/REFORMA CENTRO FISIO	0,00	0,00	-
1011,00	convenio MCIDADES PAV VIAS URBANAS	87.000,00	87.000,00	174.000,00
1012,00	convenio SEDU	-	-	-
1013,00	convenio MAQ EQUIP AGROINDUSTRIAL MAPA	-	-	-
1014,00	convenio MAQ EQUIP AGROINDUSTRIAL MAPA	-	-	-
1015,00	convenio MAQ EQUIP AGROINDUSTRIAL MAPA	0,00	0,00	-
1016,00	convenio MAQ EQUIP AGROINDUSTRIAL MAPA	0,00	0,00	-
1017,00	convenio MAQ EQUIP AGROINDUSTRIAL MAPA	0,00	0,00	-
1018,00	convenio CONST QUADRA ESPORTIVA COBERTA	-	-	-
1019,00	convenio RECP ASFALTICO	-	-	-
1020,00	convenio AQ MAQ EQUIP AGROINDUSTRIAL	-	-	-
1022,00	convenio SEDU BARRACAO INDUSTRIAL	-	-	-
1023,00	convenio AQ DE ENSILADEIRAS	-	-	-
	TOTAL	5.426.921,00	5.198.921,00	10.625.842,00

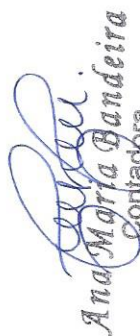
Ana Maria Bandeira
 Contadora
 CRC-PR 066191/O-5


Mario L. B. Schirmann
 MAIRA B SCHIRMANN
 Gestora de Controle Interno
 CPF: 056.065.349-24

Zelírio Peron Ferrari
 Prefeito Municipal
 CPF: 213.037.039-04

ANEXO III AO DECRETO N. 3.527/2019 DE 18 DE JANEIRO DE 2019			
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2019(CONSOLIDADO)		JUL	AGO
DESPESAS			5.639.000,00
PESSOAL E ENCARGOS	2.283.000,00	3.356.000,00	63.000,00
JUROS E ENCARGOS	31.000,00	32.000,00	4.558.132,65
OUTRAS D CORRENTES	2.308.132,65	2.250.000,00	10.260.132,65
DESPESAS CORRENTES	4.622.132,65	5.638.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	1.780.000,00	1.750.000,00	3.530.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	125.000,00	125.000,00	250.000,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	1.905.000,00	1.875.000,00	3.780.000,00
RESERVA CONTINGENCIA	0,00	0,00	
DESPESAS TOTAL	6.527.132,65	7.513.000,00	14.040.132,65


ZELÍRIO PERON FERRARI
 Prefeito Municipal
 CPF: 213.037.039-04


Ana Maria Bandeira
 Cortadora
 CRC-PR 066191/O-5


MAIRA B SCHIRMANN
 Gestora de Controle Interno
 CPF- 056.065.349-24

ANEXO IV DECRETO 3.527/2019 (ART. 8. DA LC 101/2000)	DECRETO 3.527/2019 DE 18 DE JANEIRO DE 2019		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE ARRECAÇÃO 2019 (CONSOLIDADO)		TOTAL
	FUNTE	DESPESAS	SET	OUT	
0,00	LIVRES	1.785.000,00	1.785.000,00	0,00	3.545.000,00
3,00	Desvín receitas Municipais DRM	39.600,00	39.600,00	0,00	79.200,00
101,00	FUNDEB 60%	443.800,00	443.800,00	0,00	903.800,00
102,00	fundeb40%	295.000,00	295.000,00	0,00	599.000,00
103,00	5% ensino	670.000,00	670.000,00	0,00	1.355.000,00
104,00	25% ensino	95.000,00	95.000,00	0,00	191.000,00
107,00	sal educação	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
112,00	merenda	31.420,00	31.420,00	0,00	62.840,00
119,00	t escolar	14.090,00	14.090,00	0,00	28.180,00
123,00	t escolar	61.230,00	61.230,00	0,00	122.460,00
135,00	conv/quadra	0,00	0,00	0,00	0,00
303,00	15% saúde	442.000,00	442.000,00	0,00	887.000,00
494,00	bloco de saúde custeio	455.000,00	455.000,00	0,00	910.000,00
495,00	atenção bas	21.625,00	21.625,00	0,00	43.250,00
496,00	med alt com	1.968,00	1.968,00	0,00	3.934,00
497,00	vig saúde	13.200,00	13.200,00	0,00	26.400,00
498,00	assit farm	0,00	0,00	0,00	0,00
499,00	gestao SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
500,00	INVEST	0,00	0,00	0,00	0,00
501,00	ALIENAÇÃO	21.000,00	21.000,00	0,00	42.000,00
504,00	royalties	85.000,00	85.000,00	0,00	170.000,00
507,00	cosip	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
510,00	laxas	77.400,00	77.400,00	0,00	154.800,00
511,00	taxa lixo	7.700,00	7.700,00	0,00	15.400,00
512,00	idade	0,00	0,00	0,00	0,00
518,00	bloco de investimento da saúde	4.650,00	4.650,00	0,00	9.300,00
555,00	banepar	0,00	0,00	0,00	0,00
601,00	op credito	15.430,00	15.430,00	0,00	30.860,00
753,00	lfd	0,00	0,00	0,00	0,00
757,00	FEAS PPAS I	0,00	0,00	0,00	0,00
758,00	FEAS INC III	0,00	0,00	0,00	0,00
809,00	PETI	5.810,00	5.810,00	0,00	11.620,00
811,00	blpsemcfnas	0,00	0,00	0,00	0,00
812,00	FNAS PAIF	23.000,00	23.000,00	0,00	46.000,00
813,00	CCA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
913,00	IGD SUAS	4.800,00	4.800,00	0,00	9.600,00
970,00	conv fed reg fund assentamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
975,00	conv pav pol LINHA STA ISABEL	0,00	0,00	0,00	0,00
977,00	convênios FTE 977	0,00	0,00	0,00	0,00
979,00	convênio FTE 979	0,00	0,00	0,00	0,00
980,00	convênio SEAB FTE 980	0,00	0,00	0,00	0,00
982,00	convênio SEAB FTE 982	0,00	0,00	0,00	0,00
984,00	convênio VER DO PARQUE FTE 984	0,00	0,00	0,00	0,00
986,00	convênio MCIDADE FTE 986	0,00	0,00	0,00	0,00
992,00	convênio SEDU FTE 992	110.000,00	110.000,00	0,00	220.000,00
994,00	convênio SEDU	-	-	-	-
995,00	convênio SEDU	35.000,00	35.000,00	-	35.000,00

996,00	convenio FNDE					
1007,00	convenio SEDU PRAÇA P MILANI	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1009,00	convenio SEDU ACADEMIA VILA AURORA	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1010,00	convenio SEDU/REFORMA CENTRO FISIOT	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1011,00	convenio CIDADES PAV VIAS URBANAS	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	174.000,00
1012,00	convenio SEDU	-	-	-	-	-
1013,00	convenio MAQ EQUIP AGROINDUSTRIAL MAPA	-	-	-	-	-
1014,00	convenio MAQ EQUIP AGROINDUSTRIAL MAPA	-	-	-	-	-
1015,00	convenio MAQ EQUIP AGROINDUSTRIAL MAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1016,00	convenio MAQ EQUIP AGROINDUSTRIAL MAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1017,00	convenio MAQ EQUIP AGROINDUSTRIAL MAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1018,00	convenio CONST QUADRA ESPORTIVA COBERTA	-	-	-	-	-
1019,00	convenio RECP ASFALTICO	-	-	-	-	-
1020,00	convenio AQ MAQ EQUIP AGROINDUSTRIAL	-	-	-	-	-
1022,00	convenio SEDU BARRACAO INDUSTRIAL	-	-	-	-	-
1023,00	convenio AQ DE ENSILADEIRAS	-	-	-	-	-
	TOTAL	4.949.921,00	4.949.921,00	4.890.723,00	4.890.723,00	9.840.644,00

Maira B. Schirman
MAIRA B SCHIRMANN
 Gestora de Controle Interno
 CPF: 056.065.349-24

Ana Maria Bandeira
Ana Maria Bandeira
 Contadora
 CRC-PR 066191/O-5

Zelirio Peron Ferrari
ZELIRIO PERON FERRARI
 Prefeito Municipal
 CPF: 213.037.039-04

ANEXO III AO DECRETO N. 3.527/2019 DE 18 DE JANEIRO DE 2019

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2019(CONSOLIDADO)		OUT	TOTAL
	SET		
DESPESAS	2.283.000,00	2.360.000,00	4.643.000,00
PESSOAL E ENCARGOS	32.000,00	33.000,00	65.000,00
JUROS E ENCARGOS	1.980.000,00	1.780.000,00	3.760.000,00
OUTRAS D CORRENTES	4.295.000,00	4.173.000,00	8.468.000,00
DESPESAS CORRENTES			
DESPESAS DE CAPITAL	1.675.000,00	1.475.000,00	3.150.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS			
AMORTIZAÇÃO DIVIDA	125.000,00	135.000,00	260.000,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	1.800.000,00	1.610.000,00	3.410.000,00
RESERVA CONTINGENCIA	0,00	0,00	
DESPESAS TOTAL	6.095.000,00	5.783.000,00	11.878.000,00

Mario L. B. Schirman
MARIA B SCHIRMANN
 Gestora de Controle Interno
 CPF- 056.065.349-24

Ana Maria Bandeira
Ana Maria Bandeira
 Contadora
 CRG-PR 066191/O-5

Zelirio Peron Ferrari
ZELIRIO PERON FERRARI
 Prefeito Municipal
 CPF: 213.037.039-04

ANEXO IV DECRETO	3.527/2019 (ART. 8. DA LC 101/2000)	DECRETO 3.527/2019 DE 18 DE JANEIRO DE 2019			TOTAL
		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE ARRECAÇÃO 2019 (CONSOLIDADO)			
FONTE		NOV	DEZ		
	DESPESAS		1.984.200,00	2.675.990,00	4.660.190,00
	LIVRES		38.800,00	39.900,00	79.500,00
	Desvinc receitas Municipais DIRM		465.000,00	532.400,00	997.400,00
	FUNDEB 60%		307.000,00	370.000,00	677.000,00
	fundeb40%		730.000,00	827.350,00	1.557.350,00
	5% ensino		112.000,00	131.150,00	243.150,00
	25% ensino		60.000,00	60.000,00	120.000,00
	sal educação		31.420,00	31.420,00	62.840,00
	merenda		14.090,00	14.090,00	28.180,00
	t escolar		61.230,00	61.230,00	122.460,00
	t escolar		0,00	0,00	0,00
	conv/quadra		474.000,00	526.420,00	1.000.420,00
	15% saude		455.000,00	457.462,00	912.462,00
	bloco de saude custeio		21.625,00	21.625,00	43.250,00
	atenção bas		1.970,00	1.960,65	3.930,65
	med alt com		13.200,00	14.200,00	27.400,00
	lig saude		11.000,00	0,00	11.000,00
	assist farm		0,00	0,00	0,00
	gestao SUS		0,00	0,00	0,00
	INVEST		0,00	0,00	0,00
	ALIENACAO		21.000,00	17.000,00	38.000,00
	royalties		85.000,00	92.200,00	177.200,00
	cosip		25.000,00	38.900,00	63.900,00
	taxas		77.400,00	78.400,00	155.800,00
	taxa lixo		7.400,00	9.150,00	16.550,00
	cide		0,00	0,00	0,00
	bloco de investimento da saude		4.600,00	4.900,00	9.500,00
	sanepar		0,00	0,00	0,00
	op credito		15.430,00	0,00	15.430,00
	ligd		0,00	0,00	0,00
	FEAS PPAS I		0,00	0,00	0,00
	FEAS INC III		5.810,00	5.900,00	11.710,00
	PETI		0,00	0,00	0,00
	bipsemfnas		23.000,00	23.200,00	46.200,00
	FNAS PAIF		0,00	0,00	0,00
	CCA FELIZ		4.800,00	7.200,00	12.000,00
	IGD SUAS		0,00	0,00	0,00
	conv fed reg fund assentamentos		0,00	0,00	0,00
	conv pav pol LINHA STA ISABEL		0,00	0,00	0,00
	convtenios FTE 977		0,00	0,00	0,00
	convtenios FTE 979		0,00	0,00	0,00
	convtenio SEAB FTE 980		0,00	0,00	0,00
	convtenio SEAB FTE 982		0,00	0,00	0,00
	convtenio VER DO PARQUE FTE 984		0,00	0,00	0,00
	convtenio MCI DADE FTE 986		63.147,00	0,00	63.147,00
	convtenio SEDU FTE 992		90.000,00	0,00	90.000,00
	convtenio SEDU				
	convtenio SEDU				
	995,00 convtenio SEDU				

996,00	convenio FNDE			-
1007,00	convenio SEDU PRAÇA P MILANI	0,00	0,00	-
1009,00	convenio SEDU ACADEMIA VILA AURORA	0,00	0,00	-
1010,00	convenio SEDU/REFORMA CENTRO FISOT	0,00	0,00	-
1011,00	convenio MCIDADES PAV VIAS URBANAS	87,000,00	91.521,07	178.521,07
1012,00	convenio SEDU	-	-	-
1013,00	convenio MAQ EQUIP AGROINDUSTRIAL MAPA	-	-	-
1014,00	convenio MAQ EQUIP AGROINDUSTRIAL MAPA	-	-	-
1015,00	convenio MAQ EQUIP P AGROINDUSTRIAL MAPA	0,00	0,00	-
1016,00	convenio MAQ EQUIP AGROINDUSTRIAL MAPA	0,00	0,00	-
1017,00	convenio MAQ EQUIP AGROINDUSTRIAL MAPA	0,00	0,00	-
1018,00	convenio CONST QUADRA ESPORTIVA COBERTA	0,00	0,00	-
1019,00	convenio RECP ASFALTICO	-	-	-
1020,00	convenio AQ MAQ EQUIP AGROINDUSTRIAL	-	-	-
1022,00	convenio SEDU BARRACAO INDUSTRIAL	-	-	-
1023,00	convenio AQ DE ENSILADEIRAS	-	-	-
	TOTAL	5.290.922,00	6.133.568,72	11.424.490,72

Ana Maria Bandeira
Contadora
CRC-PR 066191/O-5

Marro L. B. Schirman
MAIRA B SCHIRMANN
Gestora de Controle Interno
CPF: 056.065.349-24

Zelirio Peron Ferrari
ZELIRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal
CPF: 213.037.039-04

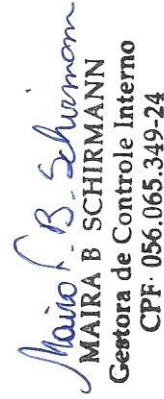
ANEXO III AO DECRETO N. 3.527/2019 DE 18 DE JANEIRO DE 2019			
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 2019(CONSOLIDADO)		NOV	DEZ
DESPESAS			TOTAL
PESSOAL E ENCARGOS	2.527.050,00	3.846.000,00	6.373.050,00
JUROS E ENCARGOS	33.000,00	33.000,00	66.000,00
OUTRAS D CORRENTES	2.220.000,00	2.285.000,00	4.505.000,00
DESPESAS CORRENTES	4.780.050,00	6.164.000,00	10.944.050,00
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	1.380.000,00	1.285.817,35	2.665.817,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA	135.000,00	135.000,00	270.000,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	1.515.000,00	1.420.817,35	2.935.817,35
RESERVA CONTINGENCIA	0,00	0,00	
DESPESAS TOTAL	6.295.050,00	7.584.817,35	13.879.867,35



ZELJIO PERON FERRARI
 Prefeito Municipal
 CPF: 213.037.039-04



Ana Maria Bandeira
 Contadora
 CRC-PR 066191/O-5



MAIRA B SCHIRMANN
 Gestora de Controle Interno
 CPF: 056.065.349-24

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO
SUDOESTE

CONTABILIDADE
DECRETO Nº 3.527 /2019

Dispõe sobre a programação financeira de arrecadação e cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício financeiro de 2019, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e em atendimento a lei complementar n. 101 de 04 de maio de 2000,

D E C R E T A:

Art. 1º - Em cumprimento às determinações emanadas no artigo 8º da lei complementar n. 101/00 de 04 de maio de 2000, fica estabelecido a programação financeira de arrecadação mensal e o cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício financeiro de 2019 da administração municipal, conforme anexos I, II, III e IV do presente decreto.

Art. 2º - As receitas previstas na lei orçamentária anual, aprovada pela lei municipal n. 2.710/2019 de 04 de janeiro de 2019, ficam desdobradas em metas bimestrais de arrecadação na forma dos anexos constantes ao presente decreto,

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

Santo Antonio do Sudoeste em 18 de janeiro de 2019.

ZELÍRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Maria Bandeira
Código Identificador:AE91D313

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 31/01/2019. Edição 1685

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/amp/>