

CÂMARA MUNICIPAL

Siqueira Campos – Estado do Paraná

PORTARIA Nº 010/2015

Ementa: Estabelece a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício de 2016, da Câmara Municipal de Siqueira Campos.

Art. 1º - Fica estabelecida a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso para o Exercício Financeiro de 2016, da Câmara Municipal de Siqueira Campos, conforme disposto no artigo 8º, parágrafo único, da Lei complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo único - O anexo I estabelece a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício financeiro de 2016, da Câmara Municipal de Siqueira Campos.

Art. 2º - A verificação do cumprimento da Programação Financeira e do Cronograma de execução mensal de desembolso se dará mensalmente e se verificado o desequilíbrio fiscal, o mesmo deverá ser reconduzido, no mês seguinte, aos limites estabelecidos por esta resolução.

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

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016.

Siqueira Campos - PR, 18 de dezembro de 2015

RODRIGO FERREIRA DA SILVA GARANHANI
Presidente


CÂMARA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS - PR


ESTADO DO PARANÁ

ANEXO I - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

TÍTULOS	ANUAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
DESPESAS CORRENTES							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.419.174,25	109.672,50	109.672,50	109.672,50	109.672,50	109.672,50	109.672,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	387.856,22	32.321,35	32.321,35	32.321,35	32.321,35	32.321,35	32.321,35
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS	372.969,53	31.080,79	31.080,79	31.080,79	31.080,79	31.080,79	31.080,79
TOTAL DA DESPESA	2.180.000,00	173.074,64	173.074,64	173.074,64	173.074,64	173.074,64	173.074,64

TÍTULOS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESPESAS CORRENTES							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.672,50	109.672,50	109.672,50	109.672,50	109.672,50	212.776,75	1.419.174,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.321,35	32.321,35	32.321,35	32.321,35	32.321,35	32.321,37	387.856,22
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS	31.080,79	31.080,79	31.080,79	31.080,79	31.080,79	31.080,84	372.969,53
TOTAL DA DESPESA	173.074,64	173.074,64	173.074,64	173.074,64	173.074,64	276.178,96	2.180.000,00


MARCOS PAULO PINTO SAMPAIO
Contador - CRC/PR - 054249/O-4


RODRIGO FERREIRA DA SILVA GARANI
Presidente da Câmara Municipal