



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

## ESTADO DO PARANÁ

Edifício Vereador Pedro Nolasco Pizzato

### PORTARIA Nº 48/2017

#### DISPÕE SOBRE A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO PODER LEGISLATIVO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

A Comissão Executiva da Câmara Municipal de Araucária, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e,

Considerando que a Lei Complementar nº 101, de 05 de maio de 2.000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, prevê em seu artigo 8º que o Poder Executivo estabelecerá, em até 30 (trinta) dias da promulgação do orçamento, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso do Município, torna-se necessário o encaminhamento da programação deste Poder Legislativo para a necessária consolidação;

Considerando ainda a necessidade do devido planejamento do fluxo de caixa durante o exercício financeiro;

#### RESOLVE

Estabelecer a Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso do Poder Legislativo Municipal para o exercício de 2017, conforme segue:

#### CAPITULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º A autorização para a realização da despesa e movimentação financeira do Poder Legislativo é determinada consoante a lei que estima a receita e autoriza a despesa do Município, a saber a Lei Municipal Nº. 3.074/2016, que poderá ser alterada por créditos adicionais considerando a efetiva arrecadação da receita no exercício de 2016, nos termos do art. 29-A da Constituição Federal.

**Parágrafo Único** - O anexo I desta Portaria dispõe sobre o cronograma de desembolso que o Poder Legislativo fica autorizado a utilizar no exercício, bem como demonstra a programação financeira dos ingressos que deverá receber do Poder Executivo por meio de interferência financeira, em conformidade com o artigo 168 da Constituição Federal, e restrições previstas no art. 29-A, §2º. também da Constituição.

#### CAPITULO II DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Art. 2º O cronograma de desembolso, com o objetivo de cumprir o princípio do planejamento e equilíbrio das contas públicas, destina-se a:



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

## ESTADO DO PARANÁ

Edifício Vereador Pedro Nolasco Pizzato

---

- I - Assegurar ao Poder Legislativo a implementação do planejamento realizado, com vista a melhor execução das suas ações;
- II - Servir de subsídio para definição dos critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira;
- III - Possibilitar a identificação das falhas no planejamento orçamentário;
- IV - Permitir o planejamento do fluxo de caixa de Poder Legislativo e o controle deste, conforme prevê o art. 50, II da Lei Complementar nº 101/2000;
- V - Permitir ao Município o cumprimento dos compromissos legais e os decorrentes de fornecimentos e prestação de serviços com o poder público;
- VI - Viabilizar o instrumento de comprovação do planejamento do impacto orçamentário-financeiro, previsto na Lei Complementar nº 101/2000, no exercício e nos dois subsequentes observando o seguinte:
  - a) da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação comportamental, prevista no art. 16, inciso I;
  - b) da despesa obrigatória de caráter continuado, previsto no art. 17, § 1º.

### CAPITULO III

#### DA EXECUÇÃO DA DESPESA

Art. 3º Fica estabelecido, conforme o anexo desta Portaria, o cronograma mensal de desembolso do Poder Legislativo.

§ 1º O cronograma de desembolso da despesa deverá ser revisto, no mínimo mensalmente, com vistas a adequar o planejamento com a efetiva necessidade e disponibilidade de recursos.

Art. 4º Em havendo a abertura de crédito adicional que resulte no aumento da despesa prevista, desde que permaneça dentro do limite disposto no art. 29-A da Constituição Federal, o mesmo deverá repercutir no orçamento através da estimativa das transferências e adequações do planejamento da despesa.

### CAPITULO IV

#### DOS DESEMBOLSOS

#### SEÇÃO ÚNICA

#### DOS CRITÉRIOS PARA OS DESEMBOLSOS

Art. 5º As exigibilidades financeiras regularmente apuradas e registradas nos sistemas de contabilidade terão a sua programação de pagamento realizada conforme os seguintes critérios:

- I - no caso de desembolsos de natureza orçamentária, inclusive restos a pagar, o pagamento será feito a partir da ordem cronológica e numérica da liquidação da despesa, na qual observará também a ordem cronológica e numérica dos Termos de Recebimento, sendo dispensados estes últimos nos casos de despesa com pessoal, suprimento de fundos e diárias;
- II - no caso de desembolsos de natureza extra-orçamentária, tais como consignações, depósitos, transferências financeiras, o pagamento será feito em virtude do



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

## ESTADO DO PARANÁ

Edifício Vereador Pedro Nolasco Pizzato

---

prazo de vencimento do seu recolhimento, de acordo com a norma, contrato ou equivalente aplicável ao caso.

Art. 6º A elaboração dos contratos e atos convocatórios de licitação, no que se refere à forma de pagamento prevista no art. 40, XIV, "b" e art. 55, III da lei nº 8.666/93, deverão obedecer ao planejamento de fluxo de caixa de que trata esta Portaria.

### CAPITULO V

#### DA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Art. 7º A Administração do Poder Legislativo, através da Diretoria Financeira, ficará responsável pela elaboração e coordenação do planejamento de que trata esta Portaria.

Parágrafo Único - A cada bimestre no mínimo, será aprovada, por ato da mesa, atualização do anexo de que trata esta Portaria, se for o caso.

Art. 8º Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, terão sua execução condicionada aos limites fixados no art. 29-A da Constituição Federal.

### CAPITULO VI

#### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º A fiscalização e acompanhamento da presente Portaria ficam a cargo da Unidade de Controle Interno do Poder Legislativo que comunicará periodicamente ao Presidente da Câmara o resultado financeiro dos fluxos de caixa e procederá a avaliação do seu cumprimento.

Art. 10 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros retroativos a partir de 1º de janeiro de 2017.

Sala da Presidência, 17 de janeiro de 2017.

Vereador **BEN HUR CUSTÓDIO DE OLIVEIRA**  
*Presidente*

Vereadora **AMANDA MARIA BRUNATTO**  
**SILVA NASSAR**  
*Primeira Secretária*

Vereador **FRANCISCO CARLOS CABRINI**  
*Segundo Secretário*



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

ESTADO DO PARANÁ

Edifício Vereador Pedro Nolasco Pizzato

## ANEXO I – Programação financeira dos ingressos e Cronograma Mensal de Desembolso

Lei Municipal Nº 3.074/2016 - LOA 2017

CODIGO	FONTE	NATUREZA DA PROGRAMAÇÃO	2017	%	Jan	Fev
<b>INGRESSOS</b>			<b>26.196.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.183.000,00</b>	<b>2.183.000,00</b>
4.5.1.1.2.02	001	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO MENSAL	26.196.000,00	100,00%	2.183.000,00	2.183.000,00
<b>DESEMBOLSOS TOTAIS</b>			<b>26.196.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.883.431,79</b>	<b>2.045.921,77</b>
<b>3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>			<b>23.496.000,00</b>	<b>89,69%</b>	<b>1.658.431,79</b>	<b>1.820.921,77</b>
<b>3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS</b>			<b>18.335.000,00</b>	<b>69,99%</b>	<b>1.450.123,00</b>	<b>1.406.314,82</b>
3.1.90.04	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,02%	416,67	416,67
3.1.90.05	001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	5.000,00	0,02%	416,67	416,67
3.1.90.11	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.500.000,00	55,35%	1.150.741,74	1.107.409,64
3.1.90.13	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.450.000,00	5,54%	112.371,69	112.814,54
3.1.90.16	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,46%	7.445,35	5.975,71
3.1.90.46	001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,04%	833,33	833,33
3.1.90.49	001	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,02%	416,67	416,67
3.1.90.67	001	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	0,02%	416,67	416,67
3.1.90.91	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,19%	4.166,67	4.166,67
3.1.90.92	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.000,00	0,46%	10.000,00	10.000,00
3.1.90.94	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.200.000,00	4,58%	100.000,00	100.000,00
3.1.90.96	001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00	0,02%	416,67	416,67
3.1.91.13	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.000,00	3,24%	61.647,55	62.198,26
3.1.91.49	001	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,02%	416,67	416,67
3.1.91.92	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,02%	416,67	416,67
<b>3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>5.161.000,00</b>	<b>19,70%</b>	<b>208.308,79</b>	<b>414.606,96</b>
3.3.90.14	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,76%	16.666,67	16.666,67
3.3.90.30	001	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	1,91%	5.535,56	5.780,76
3.3.90.31	001	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT.	5.000,00	0,02%	416,67	416,67
3.3.90.33	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	0,23%	5.000,00	5.000,00
3.3.90.34	001	OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR.CONTRATOS TERCEIR.	10.000,00	0,04%	833,33	833,33
3.3.90.35	001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,19%	4.166,67	4.166,67
3.3.90.36	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	550.000,00	2,10%	38.636,03	42.778,24
3.3.90.37	001	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.300.000,00	4,96%	108.333,33	108.333,33
3.3.90.38	001	ARRENDAMENTO MERCANTIL	12.000,00	0,05%	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.380.000,00	9,09%	19.887,21	221.797,95
3.3.90.46	001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,05%	1.000,00	1.000,00
3.3.90.47	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	0,05%	1.000,00	1.000,00
3.3.90.67	001	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	4.000,00	0,02%	333,33	333,33
3.3.90.91	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	0,02%	333,33	333,33
3.3.90.92	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,19%	4.166,67	4.166,67
3.3.90.93	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00	0,05%	1.000,00	1.000,00
<b>4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>2.700.000,00</b>	<b>10,31%</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>
<b>4.4.00.00 INVESTIMENTOS</b>			<b>2.700.000,00</b>	<b>10,31%</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>
4.4.90.30	001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,05%	1.000,00	1.000,00
4.4.90.35	001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,05%	1.000,00	1.000,00
4.4.90.36	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,06%	1.250,00	1.250,00
4.4.90.39	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,06%	1.250,00	1.250,00
4.4.90.47	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,02%	500,00	500,00
4.4.90.51	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.900.000,00	7,25%	158.333,33	158.333,33
4.4.90.52	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00	2,67%	58.333,33	58.333,33
4.4.90.61	001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00	0,15%	3.333,33	3.333,33
			Saldo no Mês		299.568,21	137.078,23
			Saldo até o Mês		299.568,21	436.646,44

Legenda:

Fonte 001: Recursos do Tesouro (Descentralizados)



**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
Edifício Vereador Pedro Nolasco Pizzato

**ANEXO I – Programação financeira dos ingressos e Cronograma Mensal de Desembolso**

Lei Municipal Nº 3.074/2016 - LOA 2017

<b>CODIGO</b>	<b>FONTE</b>	<b>NATUREZA DA PROGRAMAÇÃO</b>	<b>Mar</b>	<b>Abr</b>	<b>Mai</b>
<b>INGRESSOS</b>			<b>2.183.000,00</b>	<b>2.183.000,00</b>	<b>2.183.000,00</b>
4.5.1.1.2.02	001	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO MENSAL	2.183.000,00	2.183.000,00	2.183.000,00
<b>DESEMBOLSOS TOTAIS</b>			<b>2.103.810,76</b>	<b>2.092.215,43</b>	<b>2.074.470,48</b>
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.878.810,76</b>	<b>1.867.215,43</b>	<b>1.849.470,48</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.422.750,56</b>	<b>1.429.676,17</b>	<b>1.444.922,40</b>
3.1.90.04	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	416,67	416,67	416,67
3.1.90.05	001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	416,67	416,67	416,67
3.1.90.11	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.115.808,40	1.122.943,80	1.137.539,14
3.1.90.13	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.626,34	112.547,30	112.699,23
3.1.90.16	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.770,61	11.866,87	11.816,61
3.1.90.46	001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	833,33	833,33	833,33
3.1.90.49	001	AUXÍLIO-TRANSPORTE	416,67	416,67	416,67
3.1.90.67	001	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	416,67	416,67	416,67
3.1.90.91	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.92	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.94	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.1.90.96	001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	416,67	416,67	416,67
3.1.91.13	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.628,54	64.401,52	64.950,75
3.1.91.49	001	AUXÍLIO-TRANSPORTE	416,67	416,67	416,67
3.1.91.92	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	416,67	416,67	416,67
<b>3.3.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>456.060,20</b>	<b>437.539,26</b>	<b>404.548,08</b>
3.3.90.14	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.30	001	MATERIAL DE CONSUMO	30.834,35	23.623,84	15.432,41
3.3.90.31	001	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT.	416,67	416,67	416,67
3.3.90.33	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.34	001	OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR.CONTRATOS TERCEIR.	833,33	833,33	833,33
3.3.90.35	001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.36	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.797,77	43.184,00	45.937,18
3.3.90.37	001	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	108.333,33	108.333,33	108.333,33
3.3.90.38	001	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	241.178,09	226.481,42	198.928,49
3.3.90.46	001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.47	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.67	001	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	333,33	333,33	333,33
3.3.90.91	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	333,33	333,33	333,33
3.3.90.92	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.93	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>
<b>4.4.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>
4.4.90.30	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.35	001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.36	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.250,00	1.250,00	1.250,00
4.4.90.39	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.250,00	1.250,00	1.250,00
4.4.90.47	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	500,00
4.4.90.51	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	158.333,33	158.333,33	158.333,33
4.4.90.52	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.333,33	58.333,33	58.333,33
4.4.90.61	001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.333,33	3.333,33	3.333,33
Saldo no Mês			79.189,24	90.784,57	108.529,52
Saldo até o Mês			515.835,68	606.620,25	715.149,77

Legenda:

Fonte 001: Recursos do Tesouro (Descentralizados)



**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
Edifício Vereador Pedro Nolasco Pizzato

**ANEXO I – Programação financeira dos ingressos e Cronograma Mensal de Desembolso**

Lei Municipal Nº 3.074/2016 - LOA 2017

<b>CODIGO</b>	<b>FONTE</b>	<b>NATUREZA DA PROGRAMAÇÃO</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>
<b>INGRESSOS</b>			<b>2.183.000,00</b>	<b>2.183.000,00</b>	<b>2.183.000,00</b>
4.5.1.1.2.02	001	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO MENSAL	2.183.000,00	2.183.000,00	2.183.000,00
<b>DESEMBOLSOS TOTAIS</b>			<b>2.572.413,44</b>	<b>2.114.491,23</b>	<b>2.246.466,99</b>
<b>3.0.00.00</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.347.413,44</b>	<b>1.889.491,23</b>	<b>2.021.466,99</b>
<b>3.1.00.00</b>		<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.904.441,37</b>	<b>1.441.443,42</b>	<b>1.418.992,26</b>
3.1.90.04	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	416,67	416,67	416,67
3.1.90.05	001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	416,67	416,67	416,67
3.1.90.11	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.586.360,94	1.130.586,41	1.115.085,62
3.1.90.13	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.807,13	115.457,68	113.558,92
3.1.90.16	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.375,63	10.358,84	5.619,84
3.1.90.46	001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	833,33	833,33	833,33
3.1.90.49	001	AUXÍLIO-TRANSPORTE	416,67	416,67	416,67
3.1.90.67	001	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	416,67	416,67	416,67
3.1.90.91	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.92	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.94	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.1.90.96	001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	416,67	416,67	416,67
3.1.91.13	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.981,00	67.123,82	66.811,21
3.1.91.49	001	AUXÍLIO-TRANSPORTE	416,67	416,67	416,67
3.1.91.92	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	416,67	416,67	416,67
<b>3.3.00.00</b>		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>442.972,07</b>	<b>448.047,81</b>	<b>602.474,74</b>
3.3.90.14	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.30	001	MATERIAL DE CONSUMO	24.598,56	53.562,40	216.167,09
3.3.90.31	001	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT.	416,67	416,67	416,67
3.3.90.33	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.34	001	OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR.CONTRATOS TERCEIR.	833,33	833,33	833,33
3.3.90.35	001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.36	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.783,54	50.979,04	48.323,00
3.3.90.37	001	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	108.333,33	108.333,33	108.333,33
3.3.90.38	001	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.339,97	199.256,38	193.734,65
3.3.90.46	001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.47	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.67	001	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	333,33	333,33	333,33
3.3.90.91	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	333,33	333,33	333,33
3.3.90.92	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.93	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>4.0.00.00</b>		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>
<b>4.4.00.00</b>		<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>
4.4.90.30	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.35	001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.36	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.250,00	1.250,00	1.250,00
4.4.90.39	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.250,00	1.250,00	1.250,00
4.4.90.47	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	500,00
4.4.90.51	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	158.333,33	158.333,33	158.333,33
4.4.90.52	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.333,33	58.333,33	58.333,33
4.4.90.61	001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.333,33	3.333,33	3.333,33
Saldo no Mês			-389.413,44	68.508,77	-63.466,99
Saldo até o Mês			325.736,32	394.245,09	330.778,10

Legenda:

Fonte 001: Recursos do Tesouro (Descentralizados)



**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
Edifício Vereador Pedro Nolasco Pizzato

**ANEXO I – Programação financeira dos ingressos e Cronograma Mensal de Desembolso**

Lei Municipal Nº 3.074/2016 - LOA 2017

CODIGO	FONTE	NATUREZA DA PROGRAMAÇÃO	Set	Out	Nov
<b>INGRESSOS</b>			<b>2.183.000,00</b>	<b>2.183.000,00</b>	<b>2.183.000,00</b>
4.5.1.1.2.02	001	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO MENSAL	2.183.000,00	2.183.000,00	2.183.000,00
<b>DESEMBOLSOS TOTAIS</b>			<b>2.060.099,13</b>	<b>2.067.853,80</b>	<b>2.142.839,23</b>
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.835.099,13</b>	<b>1.842.853,80</b>	<b>1.917.839,23</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.406.307,98</b>	<b>1.434.355,27</b>	<b>1.467.621,12</b>
3.1.90.04	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	416,67	416,67	416,67
3.1.90.05	001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	416,67	416,67	416,67
3.1.90.11	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.107.636,87	1.129.133,78	1.163.195,15
3.1.90.13	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.161,46	117.138,28	117.332,41
3.1.90.16	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	785,36	3.248,90	2.162,32
3.1.90.46	001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	833,33	833,33	833,33
3.1.90.49	001	AUXÍLIO-TRANSPORTE	416,67	416,67	416,67
3.1.90.67	001	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	416,67	416,67	416,67
3.1.90.91	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.1.90.92	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.94	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.1.90.96	001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	416,67	416,67	416,67
3.1.91.13	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.807,63	66.917,64	67.014,57
3.1.91.49	001	AUXÍLIO-TRANSPORTE	416,67	416,67	416,67
3.1.91.92	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	416,67	416,67	416,67
<b>3.3.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>428.791,15</b>	<b>408.498,54</b>	<b>450.218,11</b>
3.3.90.14	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.666,67	16.666,67	16.666,67
3.3.90.30	001	MATERIAL DE CONSUMO	21.695,16	10.762,95	17.723,71
3.3.90.31	001	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT.	416,67	416,67	416,67
3.3.90.33	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.34	001	OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR.CONTRATOS TERCEIR.	833,33	833,33	833,33
3.3.90.35	001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.36	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.870,92	50.201,97	50.465,24
3.3.90.37	001	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	108.333,33	108.333,33	108.333,33
3.3.90.38	001	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.975,07	203.283,62	237.779,15
3.3.90.46	001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.47	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.67	001	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	333,33	333,33	333,33
3.3.90.91	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	333,33	333,33	333,33
3.3.90.92	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.166,67	4.166,67	4.166,67
3.3.90.93	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>
<b>4.4.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>
4.4.90.30	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.35	001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.36	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.250,00	1.250,00	1.250,00
4.4.90.39	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.250,00	1.250,00	1.250,00
4.4.90.47	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	500,00
4.4.90.51	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	158.333,33	158.333,33	158.333,33
4.4.90.52	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.333,33	58.333,33	58.333,33
4.4.90.61	001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.333,33	3.333,33	3.333,33
			Saldo no Mês	122.900,87	40.160,77
			Saldo até o Mês	453.678,97	608.985,94

Legenda:

Fonte 001: Recursos do Tesouro (Descentralizados)



**CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
Edifício Vereador Pedro Nolasco Pizzato

**ANEXO I – Programação financeira dos ingressos e Cronograma Mensal de Desembolso**

Lei Municipal Nº 3.074/2016 - LOA 2017

CODIGO	FONTE	NATUREZA DA PROGRAMAÇÃO	Dez	2017	%
<b>INGRESSOS</b>			<b>2.183.000,00</b>	<b>26.196.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4.5.1.1.2.02	001	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO MENSAL	2.183.000,00	26.196.000,00	100,00%
<b>DESEMBOLSOS TOTAIS</b>			<b>2.791.985,94</b>	<b>26.196.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3.0.00.00</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.566.985,94</b>	<b>23.496.000,00</b>	<b>89,69%</b>
<b>3.1.00.00</b>		<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.108.051,64</b>	<b>18.335.000,00</b>	<b>69,99%</b>
3.1.90.04	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	416,67	5.000,00	0,02%
3.1.90.05	001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	416,67	5.000,00	0,02%
3.1.90.11	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.633.558,51	14.500.000,00	55,35%
3.1.90.13	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193.485,00	1.450.000,00	5,54%
3.1.90.16	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.573,96	120.000,00	0,46%
3.1.90.46	001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	833,33	10.000,00	0,04%
3.1.90.49	001	AUXÍLIO-TRANSPORTE	416,67	5.000,00	0,02%
3.1.90.67	001	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	416,67	5.000,00	0,02%
3.1.90.91	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.166,67	50.000,00	0,19%
3.1.90.92	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	120.000,00	0,46%
3.1.90.94	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	1.200.000,00	4,58%
3.1.90.96	001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	416,67	5.000,00	0,02%
3.1.91.13	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.517,51	850.000,00	3,24%
3.1.91.49	001	AUXÍLIO-TRANSPORTE	416,67	5.000,00	0,02%
3.1.91.92	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	416,67	5.000,00	0,02%
<b>3.3.00.00</b>		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>458.934,30</b>	<b>5.161.000,00</b>	<b>19,70%</b>
3.3.90.14	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.666,67	200.000,00	0,76%
3.3.90.30	001	MATERIAL DE CONSUMO	74.283,22	500.000,00	1,91%
3.3.90.31	001	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT.	416,67	5.000,00	0,02%
3.3.90.33	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	60.000,00	0,23%
3.3.90.34	001	OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR. CONTRATOS TERCEIR.	833,33	10.000,00	0,04%
3.3.90.35	001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.166,67	50.000,00	0,19%
3.3.90.36	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.043,07	550.000,00	2,10%
3.3.90.37	001	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	108.333,33	1.300.000,00	4,96%
3.3.90.38	001	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	12.000,00	0,05%
3.3.90.39	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.358,01	2.380.000,00	9,09%
3.3.90.46	001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	12.000,00	0,05%
3.3.90.47	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	12.000,00	0,05%
3.3.90.67	001	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	333,33	4.000,00	0,02%
3.3.90.91	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	333,33	4.000,00	0,02%
3.3.90.92	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.166,67	50.000,00	0,19%
3.3.90.93	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	12.000,00	0,05%
<b>4.0.00.00</b>		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>225.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>10,31%</b>
<b>4.4.00.00</b>		<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>225.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>10,31%</b>
4.4.90.30	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	12.000,00	0,05%
4.4.90.35	001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	12.000,00	0,05%
4.4.90.36	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.250,00	15.000,00	0,06%
4.4.90.39	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.250,00	15.000,00	0,06%
4.4.90.47	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	6.000,00	0,02%
4.4.90.51	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	158.333,33	1.900.000,00	7,25%
4.4.90.52	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.333,33	700.000,00	2,67%
4.4.90.61	001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.333,33	40.000,00	0,15%
		Saldo no Mês	-608.985,94		
		Saldo até o Mês	0,00		

Legenda:

Fonte 001: Recursos do Tesouro (Descentralizados)