



NOVA SANTA ROSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO

Órgão Oficial Eletrônico do Município de 27/12/2017, Edição nº 4662, Página nº 06 a 15

DECRETO Nº 3.925/2017

SÚMULA: Estabelece a Programação Financeira, o Cronograma de Desembolso, as Metas Bimestrais de Arrecadação e o Desdobramento da Despesa Orçamentária do Exercício Financeiro de 2018 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA ROSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o estabelecido no Artigo 8º e 13º da Lei Complementar Nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e os artigos 47º a 50º da Lei federal Nº 4320/1964 e considerando a necessidade de assegurar a execução orçamentária e o equilíbrio entre as receitas e despesas, objetivando a estabilidade financeira do tesouro municipal,

DECRETA

Da programação Financeira

Art. 1º Fica estabelecida para o Exercício Financeiro de 2018, a Programação Financeira em conformidade com o Anexo II que integra o presente Decreto.

Do Cronograma de Desembolso

Art. 2º Fica aprovado o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, abrangendo o Poder Legislativo e Executivo, de acordo com o Anexo III deste Decreto.

Art. 3º O Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Despesa) estará vinculado ao efetivo cumprimento da Programação Financeira (Receita), estabelecida neste Decreto, devendo os Poderes Executivo e Legislativo, promoverem a limitação de empenhos, visando a incorrência de déficit, em caso de desempenho abaixo da arrecadação mensal da receita prevista.

Das Metas Bimestrais de Arrecadação

Art. 4º Ficam desdobradas em Metas Mensais de Arrecadação, as previsões da receita própria do Município, para o Exercício Financeiro de 2018, conforme o constante do Anexo IV deste Decreto.

Art. 5º A Secretaria de Finanças, através do Departamento de Receita, promoverá a cobrança administrativa dos débitos inscritos ou não em Dívida Ativa,



NOVA SANTA ROSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO

cabendo a Assessoria Jurídica promover o encaminhamento da dívida inscrita em Dívida Ativa, não arrecadada na cobrança administrativa para cobrança judicial.

Do Desdobramento da Despesa Orçamentária

Art. 6º A Secretaria de Finanças, através do Departamento de Contabilidade, na forma da legislação em vigor, providenciara o **Desdobramento da Despesa Orçamentária** visando o controle da execução orçamentária e financeira, obedecendo a composição das dotações a serem movimentadas, de acordo com as especificações constantes do Orçamento Geral do Município.

Art. 7º As medidas administrativas e judiciais de combate à evasão e à sonegação fiscal são as constantes no Anexo I, deste Decreto.

Art. 8º Os Créditos Suplementares e Especiais que vierem a ser abertos no exercício de 2018 terão sua execução condicionada aos limites fixados a conta das fontes de recursos correspondentes

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito, a partir de 1º de janeiro de 2018.

**REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE**

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA ROSA, Estado do Paraná, em 27 de dezembro de 2017.

NORBERTO PINZ
Prefeito

REPUBLICADO EM FACE DE ERRO



NOVA SANTA ROSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO

ANEXO I

MEDIDAS ADOTADAS NO COMBATE À EVASÃO E À SONEGAÇÃO FISCAL

O município de Nova Santa Rosa através da Secretaria de Finanças considerando a origem, natureza, especificidade e singularidade da receita municipal adotam as seguintes medidas de combate à evasão e à sonegação fiscal:

- a) Estimular o uso das tecnologias digitais (internet) para a emissão das guias de IPTU, Alvará, ISSQN, extratos de débitos e CND;
- b) Estimular a adimplência, através da concessão de desconto para pagamento da cota única dos tributos do exercício;
- c) Verificar os processos de Auto de Infração e posteriormente notificar os infratores;
- d) Verificar os processos, acordo e parcelamento da Dívida Ativa firmados com o Departamento de Receita;
- e) Gerar Relatórios dos contribuintes inadimplentes com os tributos municipais e promover a cobrança administrativa dos mesmos;
- f) Realizar por meio da rede de comunicação local rádio e jornal, chamados estimulando seu público alvo, o contribuinte, para o cumprimento de suas obrigações tributárias;
- g) Encaminhar para cobrança judicial os débitos inscritos em Dívida Ativa, dos devedores que não atenderam as notificações para o parcelamento ou adimplemento administrativo;
- h) Fiscalizar o comércio ambulante e eventual no Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
EXERCICIO DE 2018

ANEXO II - DECRETO 3925/2017

														Em Reais
	Descrição	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	RECEITAS POR FONTE DE RECURSO													
00000	RECURSOS ORDINÁRIOS(livres)	2.293.398,30	1.274.287,84	1.411.477,83	1.355.169,10	1.491.277,91	1.247.588,85	1.412.138,02	1.369.775,31	1.130.241,46	1.412.791,15	1.214.129,77	2.397.279,00	18.009.554,54
00101	FUNDEB 60%	373.745,00	281.299,61	287.589,30	212.243,63	263.523,82	211.838,21	197.307,29	252.420,24	203.633,18	231.260,92	251.463,44	380.675,36	3.147.000,00
00102	FUNDEB 40%	42.443,61	32.106,49	32.797,00	24.158,70	29.829,77	23.935,92	22.359,44	28.436,95	23.046,54	26.225,26	28.536,52	39.123,80	353.000,00
00103	5% S/TRANS CONSTITUCIONAIS	190.342,87	101.709,63	110.080,63	94.114,62	115.676,67	95.658,07	85.912,79	107.819,75	90.059,19	112.133,13	96.517,96	90.224,69	1.290.250,00
00104	25%S/DEMAIS VINC EDUCAÇÃO	26.390,13	34.413,05	43.656,12	103.959,21	52.532,13	46.810,99	143.643,65	40.699,66	29.698,96	36.382,23	31.607,29	151.656,58	741.450,00
00105	ALIAENAÇÃO ATIVOS EDUCAÇÃO							50.000,00						50.000,00
00107	SALÁRIO EDUCAÇÃO	21.879,70	39.902,02	23.543,92	23.337,94	23.692,36	23.517,15	23.952,85	23.872,73	24.047,43	24.116,52	23.895,86	24.241,52	300.000,00
00117	MDE/PROG NACIONAL TRANS. ESCOLAR			7.108,89	7.122,55	7.127,05	7.116,86	7.107,32	7.098,29	7.088,35	7.075,39	7.077,65	7.077,65	71.000,00
00125	TRANSF DO FNDE P/PNAC-MERENDA ESCOLAR			8.661,84	8.652,98	8.701,37	8.688,15	8.696,73	8.693,80	8.677,09	8.664,08	8.666,66	8.681,30	86.784,00
00126	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP ESCOLAR		8.155,29	8.199,77	8.212,00	8.184,64	8.186,48	8.176,52	8.170,56		16.359,45	8.176,47	8.178,82	90.000,00
00133	SUPLEM.CRECHES MDS-PROG.BRASIL CARINHOSO								10.323,53			9.176,47		19.500,00
135	PROPOSTA 020294/2017-MINISTERIO DO TURISMO							264.522,27						264.522,27
00303	SAUDE-REC. VINC.(ec.29/00-15%)	547.817,87	304.236,02	332.611,19	321.435,00	352.998,83	294.174,17	266.531,70	323.793,04	265.387,40	334.782,36	287.858,72	552.993,70	4.184.620,00
304	REC. ALIAENAÇÃO DE ATIVOS SAUDE-INDEN.SINI					50.000,00								50.000,00
00327	SAUDE-REDUÇÃO PARCELA DO SUS	60.005,13	-	-	40.317,27	37.471,22	21.358,80	15.402,62	20.709,38		19.752,09	15.754,96	19.228,53	250.000,00
342	PROPOSTA 22810004 - MINISTERIO DA SAUDE					100.000,00								100.000,00
343	PROPOSTA 30950013 - MINISTERIO DA SAUDE					150.000,00								150.000,00
344	PROPOSTA 09157.4100001/17-005 - MIN DA SAUDE		170.000,00											170.000,00
345	CISCIPAR CAPS AD III	3.801,75	3.801,76	3.801,74	3.801,74	3.801,75	3.801,75	3.801,76	3.801,74	3.801,74	3.801,75	3.801,74	3.801,74	45.620,96
346	TRANSFERENCIAS FMS CASCAVEL-CONSAMU	11.461,04	11.461,04	11.461,05	11.461,02	11.461,04	11.461,05	11.461,04	11.461,04	11.461,05	11.461,05	11.461,05	11.461,04	137.532,51
501	RECEITA ALIAENAÇÃO ATIVOS				300.000,00						200.000,00			500.000,00
00504	OUTROS ROYALTIES/COMP FIN/PATR N PREV	3.963,72	55.407,71	5.288,30	4.601,76	4.817,23	4.613,94	4.482,63	4.257,19	4.390,95	4.469,01	4.798,72	4.908,84	106.000,00
00507	COSIP-CONTR ILUMINAÇÃO PUBLICA	40.708,60	44.732,28	44.115,55	63.031,40	46.867,09	51.749,86	36.096,63	47.297,25	41.647,67	37.957,26	49.276,46	51.519,95	555.000,00
00510	TAXAS-EXERC PODER DE POLICIA	13.367,55	32.749,63	68.589,10	7.559,45	12.171,57	9.569,83	6.400,12	4.783,78	2.990,98	4.068,36	9.933,74	8.315,89	180.500,00
00511	TAXAS-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.431,80	4.802,03	7.237,79	419.338,77	72.866,99	57.916,76	58.547,01	57.155,90	53.387,02	12.330,43	10.165,34	13.820,16	773.000,00
00512	CIDE(LEI 10866/04 ART 1ºB)	7.333,04	106,66	127,65	6.732,89	145,45	121,41	7.185,25	14,08		7.435,57		6.798,00	36.000,00
00555	SANEPAR-COMP. FIN. MEIO AMBIENTE MUNICIPIO	1.125,01	1.294,63	1.276,07		2.304,13	1.154,03	1.166,70	1.277,94	1.254,65	1.352,88	1.377,57	1.416,39	15.000,00
617	PROGRAMA AVANÇAR CIDADES-MOB URBANA							332.500,00						332.500,00
00775	PROGRAMA PAEFI-FNAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
0776	PROGRAMA PAEFI-FEAS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
781	PISO PARANAENSE DE ASSIST SOCIAL-PPAS I	287,94	229,00	16.929,61	284,15	327,30	273,62	16.965,62	291,95	204,14	188,19	16.813,60	17.204,88	70.000,00
784	PROPOSTA 048762/2017-MINISTERIO DA JUSTIÇA							180.000,00					225.900,00	405.900,00
785	PROPOSTA 044820/2017-MIN DA INTEGRAÇÃO					182.000,00						91.918,13		273.918,13
786	PROPOSTA 044765/2017-MIN DA INTEGRAÇÃO			80.000,00		120.000,00			276.296,43					476.296,43
787	PROPOSTA 044897/2017-MIN DA INTEGRAÇÃO												192.389,67	192.389,67
788	PROPOSTA 072912/2017-MIN DA INTEGRAÇÃO			72.000,00				36.000,00				142.000,00		250.000,00

789	PROPOSTA 073472/2017-MIN DA INTEGRAÇÃO								330.000,00						330.000,00
790	PROPOSTA 010910/207-MAPA								544.500,00						544.500,00
791	PROPOSTA 015242/2017-MAPA								297.000,00						297.000,00
792	PROPOSTA 074647/2017-MAPA								320.160,00						320.160,00
793	PROPOSTA 034229/2017-MIN DP TURISMO			102.000,00			280.000,00		320.000,00			180.000,00	229.405,04	1.111.405,04	
795	PROPOSTA 060656/2017-MDS		63.000,00					82.000,00					229.220,00	374.220,00	
796	PROPOSTA 065394/MDS												445.500,00	445.500,00	
797	PROPOSTA 021541/2017-MINISTERIO DO TURISMO					320.000,00		502.000,00				105.000,00	253.084,28	1.180.084,28	
798	CONVENIO MPA AQUISIÇÃO DE TRIT DE GALHO												120.000,00	120.000,00	
880	- CONTRIB LEGADOS ENT NÃO GOV-ECA/FMDCA	249,75	240,03	280,92	255,99	270,84	217,82	277,12	306,35	3.152,45	288,39	245,07	15.215,27	21.000,00	
00934	- BLOCO DE FINANC DA PROT SOCIAL BASICA	327,17	32.612,59	515,47	304,62	261,98	12.843,03	154,05	94,67	12.704,27	12.697,81	70.390,94	38.093,40	181.000,00	
00936	- COMPONENTE P/QUALIF DA GESTÃO SUAS	2.030,38	2.011,39	2.046,01	2.010,22	2.039,31	3.916,00	2.032,40	2.022,04	925,26	3.879,37	10.225,58	2.022,04	35.160,00	
49501	- PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO-PAB FIXO	11.874,07	11.809,65	11.946,87	11.848,26	11.979,81	11.878,75	11.841,65	11.741,76	79.728,30	11.854,11	11.757,98	11.990,79	210.252,00	
49502	- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	48,92	4.370,91	13.054,25	8.759,00	8.836,28	8.728,14	8.678,97	8.709,23	8.719,94	8.670,04	8.684,86	8.739,46	96.000,00	
49503	- PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS	185,03	7.721,41	20.747,15	13.102,29	13.091,47	13.020,98	13.064,70	13.001,26	13.030,23	12.986,06	12.999,29	13.066,13	146.016,00	
49506	- PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE		500,00		920,00		780,00		980,00	1.200,00		500,00	796,00	5.676,00	
49507	- PROG. MEL. ACESSO QUALID-PMAQ(RAB-PMAQ-SM)	145,27	5.305,39	12.268,69	7.067,97	7.132,27	7.111,87	7.113,29	7.122,35	7.083,41	7.083,13	7.053,07	7.113,29	81.600,00	
49508	- PROG QUAL ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE-APSUS		577,35	675,82	103.728,94	1.056,34	855,30	831,86	685,88	326,69	103.293,06	913,46	855,30	213.800,00	
49509	- INCENT. PROG ACADEMIA AS DAUDE-RAB-ACAD	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00	
49708	- PROG. QUALIF. AÇÕES VIGIL.SAUDE-VIGIASUS	298,21	229,94	268,63	195,67	222,22	180,10	175,80	158,26	109,78	74,02	26,25	53.108,74	55.047,62	
49711	- PISO FIXO VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS	1.022,94	46,03	1.991,53	1.002,89	1.006,38	987,30	988,45	988,16	14,58	978,80	990,04	988,34	11.005,44	
49712	- PISO FIXO VIGILAN.SANITARIA-PTE ANVISA	710,54	286,15	4.385,57	95,18	1.664,52	876,17	506,46	1.277,55	1.053,49	73,38	56,96	4.385,57	15.371,54	
49714	- INCEN. PONTUAIS AÇÕES SERV VIG-IPVS	266,50	266,50	266,00	266,00	266,00	266,50	266,00	266,50	266,00	266,00	266,00	263,57	3.191,57	
49715	- AGENTES COMUNITARIO ENDEMIAS-ACE	7.887,93	261,26	7.920,78	4.062,16	4.128,40	4.090,88	3.907,03	4.255,54	199,19	3.968,14	3.928,45	4.062,24	48.672,00	
49802	- PROG INCENT ORGANIZ ASSIS FARM-IOAF-CUSTEIO	200,00	300,00	300,00		800,00				1.200,00			2.200,00	5.000,00	
	TOTAL	3.679.249,77	2.540.733,29	2.765.721,04	3.499.653,37	3.491.034,14	2.789.788,74	5.072.355,74	2.670.560,09	2.041.231,39	2.689.219,39	2.747.946,07	5.667.506,97	39.655.000,00	

FL 02/02

	Descrição	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	DESPESAS POR FONTE DE RECURSO													
00000	- RECURSOS ORDINÁRIOS(livres)	682.831,57	987.401,96	974.654,80	1.279.135,09	1.026.959,29	1.359.994,26	1.465.265,36	1.672.659,20	1.543.371,20	1.560.113,93	1.570.924,82	1.632.443,05	15.755.754,53
00001	- REC. TESOURO (DESENTRALIZADO)	160.000,00	170.000,00	166.000,00	164.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	168.500,00	168.500,00	170.500,00	173.000,00	235.300,00	2.073.800,00
00101	- FUNDEB 60%	310.903,23	300.940,29	321.090,34	258.092,98	259.548,94	263.699,62	84.273,21	355.551,26	263.946,20	263.611,19	270.841,53	194.501,22	3.147.000,01
00102	- FUNDEB 40%	7.434,53	45.358,45	52.165,20	54.168,03	45.082,87	6.471,37	51.455,98	7.367,90	10.511,64	6.859,27	12.811,94	53.312,82	353.000,00
00103	- 5% S/TRANS CONSTITUCIONAIS	274.477,69	149.665,93	84.776,32	189.403,05	171.027,00	41.612,94	43.546,21	107.947,36	184.877,72	38.166,35		4.749,43	1.290.250,00
00104	- 25%S/DEMAIS VINC EDUCAÇÃO		42,89	47.648,72	82.386,07	71.973,73	261.700,04	54.734,07	70.038,25	32.154,56	18.581,06	84.987,19	17.203,42	741.450,00
00105	- ALIENAÇÃO ATIVOS EDUCAÇÃO								50.000,00					50.000,00
00107	- SALÁRIO EDUCAÇÃO	117.656,47	710,29	5.800,02	352,97	9.147,81	868,30	54.943,88	16.367,19	3.382,94	32.240,16	33.151,11	25.378,86	300.000,00
00117	- MDE/PROG NACIONAL TRANS. ESCOLAR		-	10.862,90	5.500,06	16.373,54	10.890,12	5.390,06	10.780,12	5.390,06			5.813,14	71.000,00
00125	- TRANSF DO FNDE P/PNAC-MERENDA ESCOLAR				18.347,89	8.068,59	13.796,01	2.761,90	9.657,88	16.534,34	4.343,85	8.625,59	4.647,95	86.784,00
00126	- PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSP ESCOLAR		134,36	7.552,10	16.373,50	10.960,06		10.960,06		10.960,06	21.798,01		11.261,85	90.000,00
00133	- SUPLEM.CRECHES MDS-PROG.BRASIL CARINHOSO								11.842,30	1.698,14	5.959,56			19.500,00
00135	- PROPOSTA 020294/2017-MINISTERIO DO TURISMO								264.522,27					264.522,27

00303	SAUDE-REC. VINC.(ec.29/00-15%)	283.287,40	513.251,24	403.162,86	390.455,87	449.793,42	254.997,06	425.433,41	339.757,74	123.827,48	413.799,32	208.908,44	377.945,76	4.184.620,00
00304	REC. ALIENAÇÃO DE ATIVOS SAUDE-INDEN SINI						50.000,00							50.000,00
00327	SAUDE - REDUÇÃO PARCELA DO SUS	55.982,33	15.946,35	16.503,29	21.111,06	19.012,76	19.926,89	14.370,02	19.321,00	18.427,89	14.698,73	20.053,50	14.646,18	250.000,00
342	PROPOSTA 22810004 - MINISTERIO DA SAUDE						100.000,00							100.000,00
343	PROPOSTA 30950013 - MINISTERIO DA SAUDE						150.000,00							150.000,00
344	PROPOSTA 019157.4100001/17-0005 - MIN DA SAUDE		170.000,00											170.000,00
345	CISCOPAR CAPS AD III	3.801,75	3.801,76	3.801,74	3.801,74	3.801,75	3.801,75	3.801,75	3.801,74	3.801,75	3.801,74	3.801,74	3.801,75	45.620,96
346	TRANSFERENCIAS FMS CASCAVEL-CONSAMU	11.461,04	11.461,04	11.461,04	11.461,04	11.461,04	11.461,04	11.461,04	11.461,04	11.461,04	11.461,04	11.461,07	11.461,04	137.532,51
501	RECEITA ALIENAÇÃO ATIVOS						500.000,00							500.000,00
00504	OUTROS ROYALTIES/COMP FIN/PATR N PREV	91,29	121,84	121,15	105,27	29.397,57	35.857,00	18.256,04	3.484,12	5.111,75	102,87	13.351,10		106.000,00
00507	COSIP-CONTR ILUMINAÇÃO PUBLICA	29.971,65	30.496,83	52.102,67	39.015,73	67.391,34		32.557,76	121.541,33	39.360,77	52.110,47	49.019,35	41.432,10	555.000,00
00510	TAXAS - EXERC. PODER DE POLICIA		15.670,66	13.981,33	17.254,99	15.530,71	19.707,00	19.444,47	16.606,42	15.609,76	17.437,26	15.722,51	13.534,89	180.500,00
00511	TAXAS-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	508,84			3.139,65	591.467,83	11.657,16		3.410,05	3.189,41	829,24	66.271,90	92.525,92	773.000,00
00512	CIDE (LEI 10866/04, ART 1ºB)	69,06			63,35		13.090,56	17.057,81	1.184,11	593,83		3.941,28	-	36.000,00
00555	SANEPAR-COMP FIN MEIO AMBIENTE MUNICIPIO	1.201,00	1.251,00	1.241,00	1.280,00	1.201,00	1.281,00	1.290,10	1.278,12	1.238,72	1.100,93	1.380,92	1.256,21	15.000,00
617	PROGRAMA AVANÇAR CIDADES-MOB URBANA								332.500,00					332.500,00
00775	PROGRAMA PAEFI-FNAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
00776	PROGRAMA PAEFI-FEAS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
781	PISO PARANAENSE DE ASSIST SOCIAL-PPAS I	287,94	229,00	16.929,61	284,15	327,30	273,62	16.965,62	291,95	204,14	188,19	16.813,60	17.204,88	70.000,00
784	PROPOSTA 048762/2017-MINISTERIO DA JUSTIÇA								180.000,00				225.900,00	405.900,00
785	PROPOSTA 044820/2017 - MIN DA INTEGRAÇÃO						182.000,00					91.918,13		273.918,13
786	PROPOSTA 044765/2017-MIN DA INTEGRAÇÃO			80.000,00			120.000,00			276.296,43				476.296,43
787	PROPOSTA 044897/2017-MIN DA INTEGRAÇÃO												192.389,67	192.389,67
788	PROPOSTA 072912/2017-MIN DA INTEGRAÇÃO			72.000,00				36.000,00				142.000,00		250.000,00
789	PROPOSTA 073472/2017-MIN DA INTEGRAÇÃO						330.000,00							330.000,00
790	PROPOSTA 010910/207-MAPA						544.500,00							544.500,00
791	PROPOSTA 015242/2017-MAPA						297.000,00							297.000,00
792	PROPOSTA 074647/2017-MAPA						320.160,00							320.160,00
793	PROPOSTA 034229/2017-MIN DP TURISMO			102.000,00		280.000,00	320.000,00					180.000,00	229.405,04	1.111.405,04
795	PROPOSTA 060656/2017-MDS		63.000,00			82.000,00							229.220,00	374.220,00
796	PROPOSTA 065394/MDS												445.500,00	445.500,00
797	PROPOSTA 021541/2017-MINISTERIO DO TURISMO			320.000,00		502.000,00						105.000,00	253.084,28	1.180.084,28
798	CONVENIO MPA AQUISIÇÃO DE TRIT DE GALHO												120.000,00	120.000,00
00880	CONTRIB LEGADOS ENT NÃO GOV-ECA/FMDCA									-	9.862,62	3.675,54	7.461,84	21.000,00
00934	BLOCO DE FINANC DA PROT SOCIAL BASICA	327,10	32.612,59	515,47	304,62	261,98	12.843,03	154,05	94,67	12.704,27	12.697,81	70.390,94	38.093,47	181.000,00
00936	COMPONENTE P/QUALIF DA GESTÃO SUAS	2.030,38	2.011,39	2.046,01	2.010,22	2.039,31	3.916,00	2.032,40	2.022,04	925,26	3.879,37	10.225,58	2.022,04	35.160,00
49501	PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO-PAB FIXO	11.874,07	11.809,65	11.946,87	11.848,26	11.979,81	11.878,75	11.841,65	11.741,76	79.728,30	11.854,11	11.757,98	11.990,79	210.252,00
49502	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	48,92	4.370,91	13.054,25	8.759,00	8.836,28	8.728,14	8.678,97	8.709,23	8.719,94	8.670,04	8.684,86	8.739,46	96.000,00
49503	PROGR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE	185,03	7.721,41	20.747,15	13.102,29	13.091,47	13.020,99	13.064,70	13.001,26	13.030,23	12.986,06	12.999,29	13.066,12	146.016,00
49506	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE				380,00			1.050,00		703,00		796,00	2.747,00	5.676,00
49507	PROG MEL ACESSO QUALID-PMAQ(RAB-PMAQ)	145,27	5.305,39	12.268,69	7.067,97	7.132,27	7.111,87	7.113,29	7.122,35	7.083,41	7.083,15	7.053,05	7.113,29	81.600,00
49508	PROG QUAL ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE-APSUS		577,35	675,82	103.728,94	1.056,34	855,30	831,86	685,88	326,69	103.293,06	181,77	1.586,99	213.800,00

49509 -	INCENT. PROG ACADEMIA AS DAUDE-RAB-ACAD	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
49708 -	PROG QUALIF AÇOES VIGIL SAUDE-VIGIASUS	298,21	229,94	268,63	195,67	222,22	180,10	175,80	158,26	109,78	74,02	26,25	53.108,74	55.047,62
49711 -	PISO FIXO VIGILANCIA EM SAUDE-PFVS	1.022,94	46,03	1.991,53	1.002,89	1.006,38	987,30	988,45	988,16	14,57	978,80	990,05	988,34	11.005,44
49712 -	PISO FIXO VIGIL SANITARIA-PTE ANVISA	710,54	286,15	4.385,57	95,18	1.664,52	876,17	506,46	1.277,55	1.053,49	73,38	56,96	4.385,57	15.371,54
49714 -	INCEN. PONTUAIS AÇOES SERV VIG-IPVS	266,50	266,50	266,50	266,50	266,50	266,50	266,50	266,50	266,50	263,57	266,50	263,00	3.191,57
49715 -	AGENTES COMUNITARIO ENDEMIAS-ACE	7.887,93	261,26	7.920,78	4.062,16	4.128,40	4.090,88	3.907,03	4.255,54	199,19	3.968,14	3.928,45	4.062,24	48.672,00
49802 -	PROG INCEN ORGANIZ ASSIS FARM-IOAF-CUSTEIO				732,00	897,00							3.371,00	5.000,00
	SUB TOTAL	1.975.262,68	2.555.482,46	2.850.442,36	2.719.788,19	3.901.609,03	5.486.000,77	2.597.079,91	3.840.694,55	2.875.814,46	2.823.887,30	3.225.518,94	4.623.419,35	39.475.000,00
999 -	RESERVA DE CONTINGENCIA													180.000,00
	TOTAL	1.975.262,68	2.555.482,46	2.850.442,36	2.719.788,19	3.901.609,03	5.486.000,77	2.597.079,91	3.840.694,55	2.875.814,46	2.823.887,30	3.225.518,94	4.623.419,35	39.655.000,00

CÂMARA DO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA ROSA
 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - FIXAÇÃO MENSAL DA DESPESA
 EXERCÍCIO DE 2018

ANEXO III - DECRETO 3925/2017

Em Reais

MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	135.000,00	135.000,00	141.000,00	141.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	144.000,00	144.000,00	146.000,00	148.000,00	210.300,00	1.770.300,00
Pessoal e Enc.Sociais	100.000,00	100.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	108.000,00	108.000,00	110.000,00	110.000,00	170.000,00	1.336.000,00
Outras Desp.Correntes	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	38.000,00	40.300,00	434.300,00
													0,00
DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	35.000,00	25.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	25.000,00	25.000,00	303.500,00
Investimentos	25.000,00	35.000,00	25.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	25.000,00	25.000,00	303.500,00
													0,00
TOTAL	160.000,00	170.000,00	166.000,00	164.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	168.500,00	168.500,00	170.500,00	173.000,00	235.300,00	2.073.800,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA ROSA
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - FIXAÇÃO MENSAL DA DESPESA
EXERCÍCIO DE 2018

ANEXO III - DECRETO 3925/2017

Em Reais

MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	2.047.699,79	2.059.529,73	2.017.946,96	2.169.644,05	2.319.905,24	2.453.819,78	2.402.326,16	2.365.315,79	2.462.326,12	2.611.105,92	2.680.765,90	3.911.914,96	29.502.300,40
Pessoal e Encargos Sociais	963.113,39	992.732,91	969.716,56	1.080.011,54	1.301.843,89	1.360.610,73	1.396.808,36	1.342.207,86	1.405.348,83	1.439.660,99	1.506.843,85	2.753.995,75	16.512.894,66
Juros e Encargos da Dívida	11.210,10	11.539,37	11.522,69	11.509,94	11.995,81	11.569,37	11.669,72	11.740,39	11.789,74	11.818,04	11.854,00	12.510,83	140.730,00
Outras Despesas Correntes	1.073.376,30	1.055.257,45	1.036.707,71	1.078.122,57	1.006.065,54	1.081.639,68	993.848,08	1.011.367,54	1.045.187,55	1.159.626,89	1.162.068,05	1.145.408,38	12.848.675,74
DESPESAS DE CAPITAL	25.591,52	122.973,86	597.462,95	80.571,95	886.601,60	2.135.245,74	58.720,14	59.113,98	206.253,72	2.784.289,50	1.298.872,71	1.897.001,93	9.972.699,60
Investimentos	2.677,52	99.672,17	574.750,49	58.468,60	864.921,57	2.113.132,74	35.998,29	36.977,26	183.942,05	2.761.512,52	1.276.249,36	1.693.297,03	9.701.599,60
Amortização da Dívida	22.914,00	23.301,69	22.712,46	22.103,35	21.680,03	22.113,00	22.721,85	22.136,72	22.311,67	22.776,98	22.623,35	23.704,90	271.100,00
RESERVA DE CONTINGENCIA												180.000,00	180.000,00
TOTAL DO ORÇÃO	2.073.291,31	2.182.503,59	2.615.409,91	2.250.216,00	3.206.506,84	4.589.065,52	2.461.046,30	2.424.429,77	2.668.579,84	5.395.395,42	3.979.638,61	5.808.916,89	39.655.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA ROSA
METAS MENSAIS DE ARRECAÇÃO - RECEITA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2018

ANEXO IV - DECRETO 3925/2017

Em Reais

RECEITAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Tributária	140.387,86	195.611,52	279.669,52	980.870,01	327.967,18	283.948,57	285.046,89	254.274,09	203.544,33	178.124,64	165.451,19	90.754,20	3.385.650,00
Contribuições	44.587,51	48.967,26	48.121,02	68.891,38	51.095,18	56.495,83	39.266,18	51.580,02	45.543,03	41.500,35	53.952,24		550.000,00
Patrimonial	32.164,98	31.246,40	40.653,05	32.342,70	38.608,24	32.551,82	32.726,38	30.677,61	23.221,93	20.899,67	17.526,89	23.780,33	356.400,00
Industrial					1.005,70	2.688,24	768,15		1.535,84	768,15	7.558,46		14.324,54
Serviços	261,73	967,69	4.479,52	2.151,59	994,21	4.173,56	3.136,34	4.639,49	4.822,83	4.391,92	5.584,01	4.397,11	40.000,00
Transferências Correntes	4.201.807,44	2.386.352,31	2.567.150,26	2.163.025,92	2.639.347,57	2.197.958,89	2.407.368,27	2.484.188,71	2.200.090,94	2.561.302,04	2.424.228,69	4.033.408,60	32.266.229,64
Outras Receitas Correntes	4.933,37	697,11	12.322,92	5.277,19	5.890,53	5.011,07	3.223,97	983,32	5.871,85	9.042,15	1.683,24	63,28	55.000,00
Receita de Capital	2.677,52	99.672,17	74.750,49	58.468,60	564.921,57	2.113.132,74	35.998,29	36.977,26	183.942,05	2.061.512,52	1.276.249,36	1.600.093,25	8.108.395,82
Dedução FUNDEB	706.606,51	375.354,83	406.490,29	347.681,76	428.797,48	355.249,87	318.117,53	399.510,71	330.378,61	417.081,97	358.637,09	677.093,35	5.121.000,00
TOTAL	5.133.426,92	3.138.869,29	3.433.637,07	3.658.709,15	4.058.627,66	5.051.210,59	3.125.652,00	3.262.831,21	2.998.951,41	5.294.623,41	4.310.871,17	6.429.590,12	39.655.000,00