

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO TERRITÓRIO DIVISA DO NORTE DO PARANÁ - CODREN

CNPJ: 16.834.978/0001-99

RESOLUÇÃO N.º 02/2017

SÚMULA: *Define a programação orçamentária e financeira para o exercício de 2017 e dá outras providências.*

O Conselho Administrativo do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional do Território Divisa Norte do Paraná - CODREN, com sede no Município de Siqueira Campos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e autorizado pela Ata de Reunião do Conselho Administrativo que aprovou o Orçamento Geral para o exercício 2017, combinada com a Lei Federal nº4.320/64 e Lei Complementar nº101/2000;

DECRETA:

Art. 1º - A movimentação de dotações orçamentárias do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional do Território Divisa Norte do Paraná - CODREN fica limitado aos valores constantes do Anexo II deste Ato.

Parágrafo Único: Exclui-se do limite máximo de movimentação, as despesas pertencentes aos seguintes grupos de dotações:

I – relativo aos grupos de despesas

a) – pessoal e encargos sociais;

II – destinados aos pagamentos:

a) – de despesas decorrentes de sentenças judiciais transitadas em julgado;

b) – de despesas decorrentes de auxílios, subvenções e transferências devidamente autorizadas em atos específicos.

Art. 2º - A realização de despesas à conta de fontes de recursos relativas a transferência de convênios, somente poderão ocorrer, respeitadas as dotações aprovadas.

Art. 3º - O Presidente do Consórcio poderá promover alterações no cronograma para atendimento de situações de ordem administrativa, em função das prioridades que forem estabelecidas.

Art. 4º - O Presidente do Consórcio poderá, no âmbito de sua competência, proceder ao remanejamento dos limites entre órgãos, projetos, atividades, operações especiais ou entre programas de governo;

Art. 5º - Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos no exercício de 2017 terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.

Art. 6º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício Sede do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional do Território Divisa Norte do Paraná - CODREN, com sede no Município de Siqueira Campos, Estado do Paraná, em 05 de Janeiro de 2017.

Pedro Sérgio Kronéis
Presidente do Consórcio Intermunicipal de
Desenvolvimento Regional do Território Divisa
Norte do Paraná - CODREN

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

EXERCÍCIO – 2017

Art. 13 da LC nº101/2000

ANEXO I DO ATO DO GESTOR Nº02/2017

CRONOGRAMA MENSAL DA REALIZAÇÃO DA RECEITA

RECEITA	RECEITA ESTIMADA	PROGRAMAÇÃO MENSAL												TOTAL
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1.0 RECEITAS CORRENTES	3.214.975,00	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.836,30	3.214.975,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.214.975,00	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.836,30	3.214.975,00
1.7.2.3 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	3.214.975,00	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.836,30	3.214.975,00
1.7.2.3.37 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.214.975,00	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.836,30	3.214.975,00
1.7.2.3.37.01 REPASSE DO MUNICÍPIO DE SALDO DO ITARARÉ	366.270,37	30.522,00	30.522,00	30.522,00	30.522,00	30.522,00	30.522,00	30.522,00	30.522,00	30.522,00	30.522,00	30.522,00	30.528,37	366.270,37
1.7.2.3.37.02 REPASSE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ	366.270,37	30.522,00	30.522,00	30.522,00	30.522,00	30.522,00	30.522,00	30.522,00	30.522,00	30.522,00	30.522,00	30.522,00	30.528,37	366.270,37
1.7.2.3.37.03 REPASSE DO MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	1.090.778,05	90.900,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	90.878,05	1.090.778,05
1.7.2.3.37.04 REPASSE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA	383.923,81	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	31.923,81	383.923,81
1.7.2.3.37.05 REPASSE DO MUNICÍPIO DE WENCESLAU BRAZ	1.007.732,40	83.977,70	83.977,70	83.977,70	83.977,70	83.977,70	83.977,70	83.977,70	83.977,70	83.977,70	83.977,70	83.977,70	83.977,70	1.007.732,40
1.7.2.3.37.06 REPASSE DO MUNICÍPIO DE	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
1.7.2.3.37.07 REPASSE DO MUNICÍPIO DE	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
1.7.2.3.37.08 REPASSE DO MUNICÍPIO DE	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
1.7.2.3.37.09 REPASSE DO MUNICÍPIO DE	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	3.214.975,00	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.836,30	3.214.975,00

CRONOGRAMA BIMESTRAL DA REALIZAÇÃO DA RECEITA

RECEITA	RECEITA ESTIMADA	PROGRAMAÇÃO BIMESTRAL						TOTAL
		1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	
1.0 RECEITAS CORRENTES	3.214.975,00	535.843,40	535.843,40	535.843,40	535.843,40	535.843,40	535.758,00	3.214.975,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.214.975,00	535.843,40	535.843,40	535.843,40	535.843,40	535.843,40	535.758,00	3.214.975,00
1.7.2.3 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	3.214.975,00	535.843,40	535.843,40	535.843,40	535.843,40	535.843,40	535.758,00	3.214.975,00
1.7.2.3.37 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.214.975,00	535.843,40	535.843,40	535.843,40	535.843,40	535.843,40	535.758,00	3.214.975,00
1.7.2.3.37.01 REPASSE DO MUNICÍPIO DE SALDO DO ITARARÉ	366.270,37	61.044,00	61.044,00	61.044,00	61.044,00	61.044,00	61.050,37	366.270,37
1.7.2.3.37.02 REPASSE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ	366.270,37	61.044,00	61.044,00	61.044,00	61.044,00	61.044,00	61.050,37	366.270,37
1.7.2.3.37.03 REPASSE DO MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	1.090.778,05	181.800,00	181.800,00	181.800,00	181.800,00	181.800,00	181.778,05	1.090.778,05
1.7.2.3.37.04 REPASSE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA	383.923,81	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	63.923,81	383.923,81
1.7.2.3.37.05 REPASSE DO MUNICÍPIO DE WENCESLAU BRAZ	1.007.732,40	167.955,40	167.955,40	167.955,40	167.955,40	167.955,40	167.955,40	1.007.732,40
1.7.2.3.37.06 REPASSE DO MUNICÍPIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.07 REPASSE DO MUNICÍPIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.08 REPASSE DO MUNICÍPIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.09 REPASSE DO MUNICÍPIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.214.975,00	535.843,40	535.843,40	535.843,40	535.843,40	535.843,40	535.758,00	3.214.975,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

EXERCÍCIO – 2017

Art. 8º da LC nº101/2000

ANEXO II DO ATO DO GESTOR Nº 02/2017

CRONOGRAMA MENSAL DA DESPESA

DESPESA	DESPESA FIXADA	PROGRAMAÇÃO MENSAL												TOTAL
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
3.0 DESPESAS CORRENTES	2.112.975,00	176.081,20	176.081,20	176.081,20	176.081,20	176.081,20	176.081,20	176.081,20	176.081,20	176.081,20	176.081,20	176.081,20	176.081,80	2.112.975,00
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	469.300,00	39.108,32	39.108,32	39.108,32	39.108,32	39.108,32	39.108,32	39.108,32	39.108,32	39.108,32	39.108,32	39.108,32	39.108,48	469.300,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.643.675,00	136.972,88	136.972,88	136.972,88	136.972,88	136.972,88	136.972,88	136.972,88	136.972,88	136.972,88	136.972,88	136.972,88	136.973,32	1.643.675,00
4.0 DESPESAS DE CAPITAL	1.102.000,00	91.833,31	91.833,31	91.833,31	91.833,31	91.833,31	91.833,31	91.833,31	91.833,31	91.833,31	91.833,31	91.833,31	91.833,59	1.102.000,00
4.4 INVESTIMENTOS	1.102.000,00	91.833,31	91.833,31	91.833,31	91.833,31	91.833,31	91.833,31	91.833,31	91.833,31	91.833,31	91.833,31	91.833,31	91.833,59	1.102.000,00
TOTAL	3.214.975,00	267.914,51	267.914,51	267.914,51	267.914,51	267.914,51	267.914,51	267.914,51	267.914,51	267.914,51	267.914,51	267.914,51	267.915,39	3.214.975,00

CRONOGRAMA BIMESTRAL DA DESPESA

DESPESA	DESPESA FIXADA	PROGRAMAÇÃO BIMESTRAL						TOTAL
		1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	
3.0 DESPESAS CORRENTES	2.112.975,00	352.162,40	352.162,40	352.162,40	352.162,40	352.162,40	352.163,00	2.112.975,00
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	469.300,00	78.216,64	78.216,64	78.216,64	78.216,64	78.216,64	78.216,80	469.300,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.643.675,00	273.945,76	273.945,76	273.945,76	273.945,76	273.945,76	273.946,20	1.643.675,00
4.0 DESPESAS DE CAPITAL	1.102.000,00	183.666,62	183.666,62	183.666,62	183.666,62	183.666,62	183.666,90	1.102.000,00
4.4 INVESTIMENTOS	1.102.000,00	183.666,62	183.666,62	183.666,62	183.666,62	183.666,62	183.666,90	1.102.000,00
TOTAL	3.214.975,00	535.829,02	535.829,02	535.829,02	535.829,02	535.829,02	535.829,90	3.214.975,00

Pedro Sérgio Kronéis
Presidente

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

EXERCÍCIO – 2017

ANEXO III DO ATO DO GESTOR Nº02/2017

CRONOGRAMA MENSAL DA REALIZAÇÃO DA RECEITA

RECEITA	PROGRAMAÇÃO MENSAL												TOTAL	
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	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
1.7.2.3.37 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.836,30	3.214.975,00
TOTAL	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.921,70	267.836,30	3.214.975,00

CRONOGRAMA MENSAL DA DESPESA

DESPESA	PROGRAMAÇÃO MENSAL												TOTAL	
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.108,32	39.108,32	39.108,32	39.108,32	39.108,32	39.108,32	39.108,32	39.108,32	39.108,32	39.108,32	39.108,32	39.108,32	39.108,48	469.300,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.972,88	136.972,88	136.972,88	136.972,88	136.972,88	136.972,88	136.972,88	136.972,88	136.972,88	136.972,88	136.972,88	136.972,88	136.973,32	1.643.675,00
4.4 INVESTIMENTOS	91.833,31	91.833,31	91.833,31	91.833,31	91.833,31	91.833,31	91.833,31	91.833,31	91.833,31	91.833,31	91.833,31	91.833,31	91.833,59	1.102.000,00
TOTAL	267.914,51	267.914,51	267.914,51	267.914,51	267.914,51	267.914,51	267.914,51	267.914,51	267.914,51	267.914,51	267.914,51	267.914,51	267.915,39	3.214.975,00
RESTOS A PAGAR	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
SALDO FINANCEIRO	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

Pedro Sérgio Kronéis
Presidente