

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

CNPJ: 16.834.978/0001-99

RESOLUÇÃO N.º 06/2024

SÚMULA: *Define a programação orçamentária e financeira para o exercício de 2025 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 Wenceslau Braz, 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 2025, combinada com a Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Complementar nº 101/2000;

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 2025 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 Santana do Itararé, Estado do Paraná, em 27 de dezembro de 2024.

José de Jezuz Izac
Presidente do Consórcio Intermunicipal de
Desenvolvimento Regional do Território Divisa
Norte do Paraná - CODREN

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA

EXERCÍCIO – 2025

Art. 13 da LC nº101/2000

ANEXO I DO ATO DO GESTOR Nº 06/2024

CRONOGRAMA MENSAL DA REALIZAÇÃO DA RECEITA														
RECEITA	RECEITA	PROGRAMAÇÃO MENSAL												TOTAL
	ESTIMADA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1.0 RECEITAS CORRENTES	16.110.000,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	16.110.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.110.000,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	16.110.000,00
1.7.3 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	16.110.000,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	16.110.000,00
1.7.3.9 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.110.000,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	16.110.000,00
1.7.3.9.50.01.01 REPASSE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARE	4.652.500,00	387.708,33	387.708,33	387.708,33	387.708,33	387.708,33	387.708,33	387.708,33	387.708,33	387.708,33	387.708,33	387.708,33	387.708,33	4.652.500,00
1.7.3.9.50.01.02 REPASSE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA B. VISTA	3.952.500,00	329.375,00	329.375,00	329.375,00	329.375,00	329.375,00	329.375,00	329.375,00	329.375,00	329.375,00	329.375,00	329.375,00	329.375,00	3.952.500,00
1.7.3.9.50.01.04 REPASSE DO MUNICÍPIO DE WENCESLAU BRAZ	4.102.500,00	341.875,00	341.875,00	341.875,00	341.875,00	341.875,00	341.875,00	341.875,00	341.875,00	341.875,00	341.875,00	341.875,00	341.875,00	4.102.500,00
1.7.3.9.50.01.03 REPASSE DO MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	3.402.500,00	283.541,67	283.541,67	283.541,67	283.541,67	283.541,67	283.541,67	283.541,67	283.541,67	283.541,67	283.541,67	283.541,67	283.541,67	3.402.500,00
TOTAL	16.110.000,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	16.110.000,00

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	16.110.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00	16.110.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.110.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00	16.110.000,00
1.7.3 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	16.110.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00	16.110.000,00
1.7.3.9 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.110.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00	16.110.000,00
1.7.3.9.50.01.01 REPASSE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARE	4.652.500,00	775.416,67	775.416,67	775.416,67	775.416,67	775.416,67	775.416,67	4.652.500,00
1.7.3.9.50.01.02 REPASSE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA B. VISTA	3.952.500,00	658.750,00	658.750,00	658.750,00	658.750,00	658.750,00	658.750,00	3.952.500,00
1.7.3.9.50.01.04 REPASSE DO MUNICÍPIO DE WENCESLAU BRAZ	4.102.500,00	683.750,00	683.750,00	683.750,00	683.750,00	683.750,00	683.750,00	4.102.500,00
1.7.3.9.50.01.03 REPASSE DO MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	3.402.500,00	567.083,33	567.083,33	567.083,33	567.083,33	567.083,33	567.083,33	3.402.500,00
TOTAL	16.110.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00	16.110.000,00

José de Jesuz Izac
Presidente

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA

EXERCÍCIO –2025

Art. 8º da LC nº101/2000

ANEXO II DO ATO DO GESTOR Nº 06/2024

CRONOGRAMA MENSAL DA DESPESA

DESPESA	DESPESA FIXADA	PROGRAMAÇÃO MENSAL												TOTAL
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
3.0 DESPESAS CORRENTES	16.110.000,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	16.110.000,00
	13.830.000,00	1.152.500,00	1.152.500,00	1.152.500,00	1.152.500,00	1.152.500,00	1.152.500,00	1.152.500,00	1.152.500,00	1.152.500,00	1.152.500,00	1.152.500,00	1.152.500,00	13.830.000,00
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.932.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	1.932.000,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.898.000,00	991.500,00	991.500,00	991.500,00	991.500,00	991.500,00	991.500,00	991.500,00	991.500,00	991.500,00	991.500,00	991.500,00	991.500,00	11.898.000,00
4.0 DESPESAS DE CAPITAL	2.280.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	2.280.000,00
4.4 INVESTIMENTOS	2.280.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	2.280.000,00
TOTAL	16.110.000,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	16.110.000,00

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	13.830.000,00	2.305.000,00	2.305.000,00	2.305.000,00	2.305.000,00	2.305.000,00	2.305.000,00	13.830.000,00
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.932.000,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00	1.932.000,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.898.000,00	1.983.000,00	1.983.000,00	1.983.000,00	1.983.000,00	1.983.000,00	1.983.000,00	11.898.000,00
4.0 DESPESAS DE CAPITAL	2.280.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	2.280.000,00
4.4 INVESTIMENTOS	2.280.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	2.280.000,00
TOTAL	16.110.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00	16.110.000,00

José de Jezuz Izac
Presidente

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

EXERCÍCIO – 2025

ANEXO III DO ATO DO GESTOR Nº06/2024

CRONOGRAMA MENSAL DA REALIZAÇÃO DA RECEITA													
RECEITA	PROGRAMAÇÃO MENSAL												TOTAL
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.3.9 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	16.110.000,00
TOTAL	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	16.110.000,00
CRONOGRAMA MENSAL DA DESPESA													
DESPESA	PROGRAMAÇÃO MENSAL												TOTAL
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	1.932.000,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	991.500,00	991.500,00	991.500,00	991.500,00	991.500,00	991.500,00	991.500,00	991.500,00	991.500,00	991.500,00	991.500,00	991.500,00	11.898.000,00
4.4 INVESTIMENTOS	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	2.280.000,00
TOTAL	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	16.110.000,00
RESTOS A PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINANCEIRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

José de Jesuz Izac
Presidente

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA

EXERCÍCIO – 2025

ANEXO IV DO ATO DO GESTOR Nº06/2024

Natureza da Despesa	LOA 2025
CONS INT DESENV REGIONAL DO TER DIVISA NORTE DO PR	
3.0.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	R\$ 13.830.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.932.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	R\$ 1.932.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 1.430.000,00
00001-00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	R\$ 1.430.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	R\$ 502.000,00
00001-00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	R\$ 502.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 11.898.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	R\$ 11.898.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	R\$ 33.000,00
00001-00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	R\$ 33.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.115.000,00
00001-00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	R\$ 2.115.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R\$ 565.000,00
00001-00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	R\$ 565.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 9.080.000,00
00001-00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	R\$ 9.080.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	R\$ 75.000,00
00001-00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	R\$ 75.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ 30.000,00
00001-00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	R\$ 30.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 2.280.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	R\$ 2.280.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	R\$ 2.280.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 800.000,00
00001-00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	R\$ 800.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 1.480.000,00
00001-00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	R\$ 1.480.000,00
Total Entidade:	R\$ 16.110.000,00

José de Jesuz Izac
Presidente

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA

EXERCÍCIO – 2025

ANEXO V DO ATO DO GESTOR Nº06/2024

Natureza da Receita	LOA 2025
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 - Receitas Correntes	R\$ 16.110.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 - Transferências Correntes	R\$ 16.110.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades	R\$ 16.110.000,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00.00.00 - Outras Transferências dos Municípios	R\$ 16.110.000,00
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00.00.00 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	R\$ 16.110.000,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00.00.00 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	R\$ 16.110.000,00
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00.00.00 - REPASSE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO ITARARÉ	R\$ 4.652.500,00
00001-00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	R\$ 4.652.500,00
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00.00.00 - REPASSE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DA BOA VISTA	R\$ 3.952.500,00
00001-00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	R\$ 3.952.500,00
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00.00.00 - REPASSE DO MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	R\$ 3.402.500,00
00001-00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	R\$ 3.402.500,00
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00.00.00 - REPASSE DO MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	R\$ 4.102.500,00
00001-00001.01.07.00.00.1.501.0000 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	R\$ 4.102.500,00
Total Geral:	R\$ 16.110.000,00

José de Jesuz Izac
Presidente