



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
ITAPEJARA D'OESTE
C.N.P.J. 77.778.629/0001-91**

DECRETO Nº 63/2025

18.12.2025

SÚMULA Estabelece a Programação Financeira e o Cronograma de Desembolso para o Exercício de 2026, e dá outras providências.

Jose Valdir dos Santos, Presidente da Câmara de Vereadores de Itapejara D'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei.

Considerando a exigência estabelecida no artigo 8º da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Decreta

Art.1º Fica estabelecida para o Exercício Financeiro de 2026, a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso Financeiro abrangendo o Poder Legislativo.

Art.2º O Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Despesa) estará vinculado ao efeito de cumprimento da Programação Financeira (Transferências Financeiras) estabelecida neste Decreto, devendo o poder Legislativo promover a limitação de empenho, visando a não ocorrência de déficit, em caso de desempenho abaixo da Transferência Financeira prevista na Programação Financeira.

Art.3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2026, revogando as disposições em contrário.

Sala da Presidência, 18 de dezembro de 2025.

Jose Valdir dos Santos
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
ITAPEJARA D'OESTE
C.N.P.J. 77.778.629/0001-91

ANEXO I
Cronograma mensal de desembolso

DESPESAS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
Pessoal e Encargos Sociais- Aplicações Diretas	111.660,00	111.660,00	111.660,00	111.660,00	111.660,00	111.660,00	111.660,00	111.660,00	111.660,00	111.660,00	111.660,00	111.740,00	1.340.000,00
Outras Despesas Correntes- Aplicações Diretas	80.833,00	80.833,00	80.833,00	80.833,00	80.833,00	80.833,00	80.833,00	80.833,00	80.833,00	80.833,00	80.833,00	80.837,00	970.000,00
DESPESAS CORRENTES	192.493,00	192.493,00	192.493,00	192.493,00	192.493,00	192.493,00	192.493,00	192.493,00	192.493,00	192.493,00	192.493,00	192.577,00	2.310.000,00
DESPESA DE CAPITAL	42.090,00	42.090,00	42.090,00	42.090,00	42.090,00	42.090,00	42.090,00	42.090,00	42.090,00	42.090,00	42.090,00	42.010,00	505.000,00
Total	234.583,00	234.583,00	234.583,00	234.583,00	234.583,00	234.583,00	234.583,00	234.583,00	234.583,00	234.583,00	234.583,00	234.587,00	2.815.000,00

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE TRANSFERÊNCIA MENSAL CAMARA

RECEITAS	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
TRANSFERENCIA	234.583,00	234.583,00	234.583,00	234.583,00	234.583,00	234.583,00	234.583,00	234.583,00	234.583,00	234.583,00	234.583,00	234.587,00	2.815.000,00
TOTAL	234.583,00	234.583,00	234.583,00	234.583,00	234.583,00	234.583,00	234.583,00	234.583,00	234.583,00	234.583,00	234.583,00	234.587,00	2.815.000,00

JOSE VALDIR DOS SANTOS
Presidente