



# Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul - Paraná

CNPJ 78.119.336/0001-65

## RESOLUÇÃO Nº 03/2025

DATA: 25/02/2025

**Súmula:** Dispõe sobre a Programação Financeira de arrecadação mensal e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o Exercício Financeiro de 2025.

O Presidente da Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

### RESOLVE

**Art. 1º** - Após Lei N. 001/2025 de 18/02/2025 e Resolução N. 03/2025 de 21/02/2025, segue em anexo a nova Programação Financeira de Arrecadação Mensal e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para exercício Financeiro de 2025, em cumprimento as determinações emanadas no artigo 8º da Lei Complementar nº. 101 de 04/05/2000.

**Art. 2º** - Para fins de cumprimento desta Resolução, para o exercício de 2025 será considerada a despesa efetivamente realizada, assim entendida a despesa liquidada na forma estabelecida no artigo 63 da Lei Federal 4.320 de 17/03/1964.

**Art. 3º** - Será admitida a eventual extrapolação dos limites definidos mensalmente, desde que não supere a 25% (vinte e cinco por cento) do limite previsto até o mês e seja compensado até o final do exercício.

**Art. 4º** - O Cronograma anual de desembolso do Poder Legislativo e a programação financeira do recebimento das transferências do Poder Executivo, poderão ser refeitos visando a sua adequação ao comportamento efetivo da despesa e às alterações oriundas da abertura de créditos adicionais.

**Art. 5º** - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul, em 25 de fevereiro de 2025.

**Jovanildo Viola**

Presidente

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**  
**ANEXO I - RESOLUÇÃO Nº 07/2024 - DE 17/12/2024**  
**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE TRANSFERÊNCIAS DO PODER EXECUTIVO**

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	4.560.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>380.000,00</b>	<b>4.560.000,00</b>											

**ANEXO II - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**

**RESOLUÇÃO N. 03/2025 de 25/02/2025**

**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>290.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>4.315.000,00</b>
DESP. PESSOAL E ENCARGOS	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	330.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	550.000,00	3.680.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	55.000,00	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	625.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>245.000,00</b>									
INVESTIMENTOS	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	220.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>290.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>4.560.000,00</b>