DECRETO Nº 054/2016 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2016.

Estabelece Programação Financeira e o Respectivo Cronograma de Desembolso do Município para o Exercício de 2017 e dá outras providências.

Considerando o art. 8º. e 13º. da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000,

O Prefeito Municipal de Planalto/SP, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, DECRETA:

Art. 1º Fica estabelecida para o exercício financeiro de 2017, a Programação Financeira do Município em conformidade com o Anexo I integrante deste decreto, bem como fica aprovado o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso nos moldes do Anexo II integrante deste decreto.

Parágrafo único. Se verificado, ao final de um determinado bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas estabelecidas, o Poder Executivo comunicara este fato ao Poder Legislativo, devendo cada Poder, por ato próprio, promover a limitação de empenho e a movimentação financeira, de modo a manter o equilíbrio entre receitas e despesas.

Art. 3° O Departamento de Orçamento/Contabilidade, na forma da legislação em vigor, providenciará 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. 4° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Planalto/SP, Paço Municipal "Gelsomino Toloy", 02 de dezembro de 2016

ANDRÉ LUIZ SEVERINO DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Divisão de Expediente da Prefeitura Municipal de Planalto, na data supra, por afixação em local de costume.

ROSÂNGELA CHAVES

SECRETÁRIA GERAL INTERNA

PREF. MUNICIPAL DE PLANALTO

METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

Art. 13 da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000

EXERCÍCIO 2017

VALORES EM R$ - 1,00

RECEITAS	1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		TOTAL
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
RECEITAS CORRENTES	2.129.333,31	2.129.333,31	2.129.333,31	2.129.333,31	2.129.333,31	2.129.333,31	2.129.333,31	2.129.333,31	2.129.333,31	2.129.333,31	2.129.333,31	2.129.333,59	25.552.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	77.583,31	77.583,31	77.583,31	77.583,31	77.583,31	77.583,31	77.583,31	77.583,31	77.583,31	77.583,31	77.583,31	77.583,59	931.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,74	65.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.026.416,67	2.026.416,67	2.026.416,67	2.026.416,67	2.026.416,67	2.026.416,67	2.026.416,67	2.026.416,67	2.026.416,67	2.026.416,67	2.026.416,67	2.026.416,63	24.317.000,00
Deducao das Receitas de Transferencias	-308.500,00	-308.500,00	-308.500,00	-308.500,00	-308.500,00	-308.500,00	-308.500,00	-308.500,00	-308.500,00	-308.500,00	-308.500,00	-308.500,00	-3.702.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.916,67	19.916,67	19.916,67	19.916,67	19.916,67	19.916,67	19.916,67	19.916,67	19.916,67	19.916,67	19.916,67	19.916,63	239.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,63	1.250.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,63	1.250.000,00
Total	1.924.999,98	1.924.999,98	1.924.999,98	1.924.999,98	1.924.999,98	1.924.999,98	1.924.999,98	1.924.999,98	1.924.999,98	1.924.999,98	1.924.999,98	1.925.000,22	23.100.000,00
Despesa Programada	1.925.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00	1.925.000,00	23.100.000,00
Resultado	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	0,22	0,00

, 02 de dezembro de 2016

Prefeito Municipal

André Luiz Severino da Silva
Prefeito Municipal

Contador

João José da Trindade
Contador CRC 1SP084820/O
CPF: 704.936.938-16
RG: 5.372.010

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Ficha
1 LEGISLATIVO 1 TESOURO 110/0 GERAL 310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												959.970,00
79.997,50	79.997,50	79.997,50	79.997,50	79.997,50	79.997,50	79.997,50	79.997,50	79.997,50	79.997,50	79.997,50	79.997,50	
1 LEGISLATIVO 1 TESOURO 110/0 GERAL 330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES												126.000,00
10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
1 LEGISLATIVO 1 TESOURO 110/0 GERAL 440000 INVESTIMENTOS												60.000,00
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	5.000,00	
2 EXECUTIVO 1 TESOURO 110/0 GERAL 310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												3.305.838,00
275.486,50	275.486,50	275.486,50	275.486,50	275.486,50	275.486,50	275.486,50	275.486,50	275.486,50	275.486,50	275.486,50	275.486,50	
2 EXECUTIVO 1 TESOURO 110/0 GERAL 330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES												3.462.000,00
288.500,00	288.500,00	288.500,00	288.500,00	288.500,00	288.500,00	288.500,00	288.500,00	288.500,00	288.500,00	288.500,00	288.500,00	
2 EXECUTIVO 1 TESOURO 110/0 GERAL 440000 INVESTIMENTOS												10.000,00
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	

Total Ficha

Órgão
Fonte Recurso
Aplicação/Convenio
Categoria Economica

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
											110.000,00
2 EXECUTIVO 1 TESOURO 110/0 GERAL 460000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA											
9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,63
											300.752,00
2 EXECUTIVO 1 TESOURO 110/0 GERAL 990000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
25.062,67	25.062,67	25.062,67	25.062,67	25.062,67	25.062,67	25.062,67	25.062,67	25.062,67	25.062,67	25.062,67	25.062,63
											915.010,00
2 EXECUTIVO 1 TESOURO 220/0 ENSINO FUNDAMENTAL 310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS											
76.250,83	76.250,83	76.250,83	76.250,83	76.250,83	76.250,83	76.250,83	76.250,83	76.250,83	76.250,83	76.250,83	76.250,87
											1.406.064,00
2 EXECUTIVO 1 TESOURO 220/0 ENSINO FUNDAMENTAL 330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
117.172,00	117.172,00	117.172,00	117.172,00	117.172,00	117.172,00	117.172,00	117.172,00	117.172,00	117.172,00	117.172,00	117.172,00
											5.000,00
2 EXECUTIVO 1 TESOURO 220/0 ENSINO FUNDAMENTAL 440000 INVESTIMENTOS											
416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
											31.941,00
2 EXECUTIVO 1 TESOURO 230/0 ENSINO MEDIO 310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS											
2.661,75	2.661,75	2.661,75	2.661,75	2.661,75	2.661,75	2.661,75	2.661,75	2.661,75	2.661,75	2.661,75	2.661,75

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Ficha
2 EXECUTIVO 1 TESOURO 310/0 SAUDE-GERAL 310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												4.165.715,00
347.142,92	347.142,92	347.142,92	347.142,92	347.142,92	347.142,92	347.142,92	347.142,92	347.142,92	347.142,92	347.142,92	347.142,88	
2 EXECUTIVO 1 TESOURO 310/0 SAUDE-GERAL 330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES												1.430.000,00
119.166,67	119.166,67	119.166,67	119.166,67	119.166,67	119.166,67	119.166,67	119.166,67	119.166,67	119.166,67	119.166,67	119.166,63	
2 EXECUTIVO 1 TESOURO 310/0 SAUDE-GERAL 440000 INVESTIMENTOS												5.000,00
416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	
2 EXECUTIVO 1 TESOURO 510/0 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL 310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												437.710,00
36.475,83	36.475,83	36.475,83	36.475,83	36.475,83	36.475,83	36.475,83	36.475,83	36.475,83	36.475,83	36.475,83	36.475,87	
2 EXECUTIVO 1 TESOURO 510/0 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL 330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES												314.500,00
26.208,33	26.208,33	26.208,33	26.208,33	26.208,33	26.208,33	26.208,33	26.208,33	26.208,33	26.208,33	26.208,33	26.208,37	
2 EXECUTIVO 1 TESOURO 510/0 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL 440000 INVESTIMENTOS												2.500,00
208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	

Órgão
Fonte Recurso
Aplicação/Convenio
Categoria Economica

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Ficha
2 EXECUTIVO 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 100/2 Outras Transferências de Convênio dos Estados 330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES												40.500,00
3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	
2 EXECUTIVO 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 100/2 Outras Transferências de Convênio dos Estados 440000 INVESTIMENTOS												300.000,00
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
2 EXECUTIVO 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 200/4 Outros Convenios Secretaria da Educação 330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES												236.500,00
19.708,33	19.708,33	19.708,33	19.708,33	19.708,33	19.708,33	19.708,33	19.708,33	19.708,33	19.708,33	19.708,33	19.708,37	
2 EXECUTIVO 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 200/4 Outros Convenios Secretaria da Educação 440000 INVESTIMENTOS												150.000,00
12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
2 EXECUTIVO 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 200/7 MERENDA ESCOLAR ESTADUAL 330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES												66.000,00
5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
2 EXECUTIVO 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261/0 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												2.154.396,00
179.533,00	179.533,00	179.533,00	179.533,00	179.533,00	179.533,00	179.533,00	179.533,00	179.533,00	179.533,00	179.533,00	179.533,00	

Órgão
Fonte Recurso
Aplicação/Convenio
Categoria Economica

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Ficha
2 EXECUTIVO 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262/0 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS 310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												460.604,00
38.383,67	38.383,67	38.383,67	38.383,67	38.383,67	38.383,67	38.383,67	38.383,67	38.383,67	38.383,67	38.383,67	38.383,63	
2 EXECUTIVO 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 300/2 Outros Convenios Secretaria da Saude 330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES												73.500,00
6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	
2 EXECUTIVO 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 300/2 Outros Convenios Secretaria da Saude 440000 INVESTIMENTOS												150.000,00
12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
2 EXECUTIVO 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 500/18 CENTRO DE CONHEC. E QUALIF. PROF. - AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE 440000 INVESTIMENTOS												50.000,00
4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	
2 EXECUTIVO 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 500/20 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS SEC.ESTADUAL ASS.SOCIAL 330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES												70.000,00
5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	
2 EXECUTIVO 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100/4 Demais Transferencias de Convenios da Uniao 440000 INVESTIMENTOS												300.000,00
25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	

Órgão
Fonte Recurso
Aplicação/Convenio
Categoria Economica

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Ficha
2 EXECUTIVO 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 200/3 Convenio com o Ministerio da Educação 440000 INVESTIMENTOS												150.000,00
12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
2 EXECUTIVO 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 200/13 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES												20.000,00
1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	
2 EXECUTIVO 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 200/16 TRANSFERÊNCIAS EDUCAÇÃO FUNDO A FUNDO-UNIÃO 330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES												545.500,00
45.458,33	45.458,33	45.458,33	45.458,33	45.458,33	45.458,33	45.458,33	45.458,33	45.458,33	45.458,33	45.458,33	45.458,37	
2 EXECUTIVO 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300/25 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES												937.500,00
78.125,00	78.125,00	78.125,00	78.125,00	78.125,00	78.125,00	78.125,00	78.125,00	78.125,00	78.125,00	78.125,00	78.125,00	
2 EXECUTIVO 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300/25 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 440000 INVESTIMENTOS												150.000,00
12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
2 EXECUTIVO 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500/19 TRANSFERÊNCIAS FNAS 330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES												197.500,00
16.458,33	16.458,33	16.458,33	16.458,33	16.458,33	16.458,33	16.458,33	16.458,33	16.458,33	16.458,33	16.458,33	16.458,37	

Órgão
Fonte Recurso
Aplicação/Convenio
Categoria Economica

Total Ficha

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1.925.000,00	**1.925.000,00**	**1.925.000,00**	**1.925.000,00**	**1.925.000,00**	**1.925.000,00**	**1.925.000,00**	**1.925.000,00**	**1.925.000,00**	**1.925.000,00**	**1.925.000,00**	**1.925.000,00**

Total Despesa: 23.100.000,00

André Luiz Severino da Silva
Prefeito Municipal

João José da Trinda
Contador CRC 1SP084820/
CPF 704.936.938-16
RG: 5.372.010