



Secretaria de Finanças
Divisão de Orçamento e Contabilidade

DECRETO N.º 3.325/2016, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016. “Dispõe sobre o estabelecimento da programação financeira e o cronograma de desembolso, bem como as metas bimestrais para a realização das receitas estimadas de que tratam os artigos 13 e 14, respectivamente, da Lei n.º 2.655/2016”. **SIDNEI CAIO DA SILVA JUNQUEIRA**, Prefeito Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, **DECRETA: Art. 1.º** Em atendimento aos Artigos 13 e 14 da Lei n.º 2.655/2016, de 01 de julho de 2.016, ficam estabelecidas a programação financeira e o cronograma de desembolso, conforme artigo 8.º da Lei Complementar n.º 101/2000 – LRF, bem como as metas bimestrais para a realização das receitas estimadas, conforme artigo 13 da Lei Complementar n.º 101/2000 – LRF. **Art. 2.º** Fazem parte integrante deste Decreto os Anexos I e II. **Art. 3.º** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Publique-se, registre-se, cumpra-se. Presidente Epitácio, 14 de dezembro de 2016. **Sidnei Caio da Silva Junqueira-PREFEITO MUNICIPAL**-Publicado e registrado na data supra. **FRANCISCO DOS SANTOS NETO-Secretário Interino de Administração**

ANEXO I (DECRETO Nº 3.325/2016)

DESPESAS	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Inicial						Total Cronograma Desembolso	Fixação Inicial
	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro		
Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL								
Despesas Correntes	14.511.681,27 5.950.225,42	9.601.511,44 5.252.285,62	8.466.497,36 4.548.696,53	9.573.015,62 4.811.223,57	7.263.940,73 6.123.941,93	6.403.167,70 571.993,27	83.078.180,46	83.078.180,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.882.336,25 3.231.994,76	5.215.270,41 2.852.893,50	4.598.762,74 2.470.723,74	5.199.792,28 2.613.321,04	3.945.567,87 3.326.352,65	3.478.020,20 310.690,64	45.125.726,08	45.125.726,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	698,69 286,49	462,29 252,88	407,64 219,01	460,92 231,65	349,74 294,85	308,30 27,54	4.000,00	4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.628.646,33 2.717.944,17	4.385.778,74 2.399.139,24	3.867.326,98 2.077.753,78	4.372.762,42 2.197.670,88	3.318.023,12 2.797.294,43	2.924.839,20 261.275,09	37.948.454,38	37.948.454,38
Despesas de Capital	9.669.527,50 3.964.796,80	6.397.747,87 3.499.740,60	5.641.457,18 3.030.920,04	6.378.760,34 3.205.848,96	4.840.161,04 4.080.548,79	4.266.604,49 381.134,63	55.357.248,24	55.357.248,24
INVESTIMENTOS	9.424.982,50 3.864.526,00	6.235.947,07 3.411.231,20	5.498.783,18 2.954.267,24	6.217.439,74 3.124.772,16	4.717.752,04 3.977.350,59	4.158.700,89 371.495,63	53.957.248,24	53.957.248,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	244.545,00 100.270,80	161.800,80 88.509,40	142.674,00 76.652,80	161.320,60 81.076,80	122.409,00 103.198,20	107.903,60 9.639,00	1.400.000,00	1.400.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.350,50 32.946,12	53.163,12 29.081,66	46.878,60 25.185,92	53.005,34 26.639,52	40.220,10 33.907,98	35.454,04 3.167,10	460.000,00	460.000,00
Total da Unidade Gestora 0	24.261.559,27 9.947.968,34	16.052.422,43 8.781.107,88	14.154.833,14 7.604.802,49	16.004.781,30 8.043.712,05	12.144.321,87 10.238.398,70	10.705.226,23 956.295,00	138.895.428,70	138.895.428,70
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL								
Despesas Correntes	185.000,00 185.000,00	185.000,00 185.000,00	185.000,00 185.000,00	185.000,00 185.000,00	185.000,00 185.000,00	185.000,00 185.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.000,00 162.000,00	162.000,00 162.000,00	162.000,00 162.000,00	162.000,00 162.000,00	162.000,00 162.000,00	162.000,00 162.000,00	1.944.000,00	1.944.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00 23.000,00	23.000,00 23.000,00	23.000,00 23.000,00	23.000,00 23.000,00	23.000,00 23.000,00	23.000,00 23.000,00	276.000,00	276.000,00
Despesas de Capital	9.100,00 9.200,00	9.100,00 9.200,00	9.100,00 9.200,00	9.100,00 9.200,00	9.200,00 9.200,00	9.200,00 9.200,00	110.000,00	110.000,00
INVESTIMENTOS	9.100,00 9.200,00	9.100,00 9.200,00	9.100,00 9.200,00	9.100,00 9.200,00	9.200,00 9.200,00	9.200,00 9.200,00	110.000,00	110.000,00
Total da Unidade Gestora 1	194.100,00 194.200,00	194.100,00 194.200,00	194.100,00 194.200,00	194.100,00 194.200,00	194.200,00 194.200,00	194.200,00 194.200,00	2.330.000,00	2.330.000,00
TOTAL GERAL	24.455.659,27 10.142.168,34	16.246.522,43 8.975.307,88	14.348.933,14 7.799.002,49	16.198.881,30 8.237.912,05	12.338.521,87 10.432.598,70	10.899.426,23 1.150.495,00	141.225.428,70	141.225.428,70



Secretaria de Finanças
Divisão de Orçamento e Contabilidade

ANEXO II (DECRETO Nº 3.325/2016)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL						Total Programação Financeira	Previsão Inicial 2017
	Jan Jul	Fev Ago	Mar Set	Abr Out	Mai Nov	Jun Dez		
RECEITAS CORRENTES (A)	4.067,92 9.748.034,51	4.215,78 11.235.487,30	4.168,20 8.374.837,42	4.197,76 13.758.125,21	4.235,23 12.504.314,82	5.315,48 1.081.613,21	125.191.169,94	125.191.169,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	943.326,68 865.361,36	977.610,05 997.406,87	966.578,49 743.458,68	973.432,95 1.221.348,78	982.120,45 1.110.044,40	1.232.624,75 96.017,96	11.109.331,42	11.109.331,42
IMPOSTOS	813.622,45 746.377,11	843.191,99 860.266,81	833.677,23 641.235,63	839.589,22 1.053.417,47	847.082,23 957.417,06	1.063.143,03 82.815,81	9.581.836,04	9.581.836,04
IMPOSTO SOBRE A PROP. P. TER. URBANA	192.024,40 176.153,72	199.003,16 203.033,02	196.757,57 151.339,10	198.152,86 248.618,83	199.921,30 225.961,61	250.914,18 19.545,50	2.261.425,25	2.261.425,25
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	113.670,60 104.275,81	117.801,75 120.187,26	116.472,45 89.586,57	117.298,41 147.172,20	118.345,25 133.760,05	148.530,95 11.570,14	1.338.671,44	1.338.671,44
IMPOSTO SOBRE A TRANS. INTER VIVOS - B. IM. DIR. R. S/ IM.	58.538,54 53.700,35	60.665,99 61.894,49	59.981,42 46.135,63	60.406,78 75.791,30	60.945,89 68.884,26	76.491,03 5.958,43	689.394,11	689.394,11
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	368.721,56 338.246,98	382.122,04 389.860,09	377.810,09 290.598,43	380.489,32 477.393,09	383.885,04 433.887,14	481.800,57 37.530,89	4.342.345,24	4.342.345,24
TAXAS	129.704,23 118.984,25	134.418,06 137.140,06	132.901,26 102.223,05	133.843,73 167.931,31	135.038,22 152.627,34	169.481,72 13.202,15	1.527.495,38	1.527.495,38
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	152.843,40 140.211,00	158.398,20 161.605,80	156.610,80 120.459,60	157.721,40 197.890,20	159.129,00 179.856,00	199.717,20 15.557,40	1.800.000,00	1.800.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	107.002,49 98.158,89	110.891,39 113.136,95	109.640,05 84.331,30	110.417,55 138.538,92	111.402,99 125.913,54	139.817,96 10.891,42	1.260.143,45	1.260.143,45
RECEITA DE SERVIÇOS	77.565,85 71.155,10	80.384,86 82.012,66	79.477,77 61.131,56	80.041,38 100.426,48	80.755,73 91.274,38	101.353,65 7.895,16	913.474,58	913.474,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.334.514,98 6.728.322,50	7.601.073,87 7.754.997,35	7.515.301,70 5.780.509,61	7.568.596,16 9.496.181,33	7.636.142,88 8.630.771,93	9.583.853,76 746.554,83	86.376.820,90	86.376.820,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.067,92 1.844.825,66	4.215,78 2.126.327,67	4.168,20 1.584.946,67	4.197,76 2.603.739,50	4.235,23 2.366.454,57	5.315,48 204.696,44	23.731.399,59	23.731.399,59
DEDUÇÕES (B)	-1.002.143,12 -919.316,82	-1.038.564,22 -1.059.595,40	-1.026.844,80 -789.813,42	-1.034.126,64 -1.297.500,11	-1.043.355,83 -1.179.255,82	-1.309.479,11 -102.004,71	11.802.000,00	11.802.000,00
RECEITAS CAPITAL (D)	2.363.660,19 2.168.305,38	2.449.562,93 2.499.167,15	2.421.921,53 1.862.858,12	2.439.096,51 3.060.290,45	2.460.864,46 2.781.398,98	3.088.544,26 240.588,80	27.836.258,76	27.836.258,76
RECEITA TOTAL (A-B+D)	11.991.874,68 11.000.754,79	12.427.696,55 12.679.360,20	12.287.459,71 9.451.088,16	12.374.595,75 15.526.182,41	12.485.034,07 14.111.244,86	15.669.526,16 1.220.611,36	141.225.428,70	141.225.428,70