

DECRETO Nº 36 /2016.

Estabelece a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso do município de CARIÚS, com vistas à compatibilização entre a realização da receita e a execução da despesa para o exercício financeiro de 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIÚS, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 101, de 5 de maio de 2000 – LRF - que prevê, em seu art. 8º, que o Poder Executivo estabelecerá, em até trinta dias da promulgação da Lei Orçamentária Anual, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso;

CONSIDERANDO as necessidades de realização de despesas de cada Secretaria Municipal durante o exercício;

CONSIDERANDO a necessidade de o município manter a compatibilidade entre as receitas e despesas orçamentárias conjugadas com o fluxo de caixa e cronologia de pagamentos;

DECRETA:

Art. 1º – Fica estabelecida a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso do Município de CARIÚS, consoante da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2017.

Parágrafo Único - Fazem parte integrante deste Decreto:

- I. **O Anexo I – dispõe sobre a programação financeira que as Secretarias Municipais e Demais Órgãos da administração municipal ficam autorizados a utilizar no exercício.**
- II. **O Anexo II – dispõe sobre o cronograma de execução mensal de desembolso, que estabelece limite de valores para movimentação e o empenho de dotações orçamentárias dos órgãos da administração municipal.**

Art. 2º - A programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso destina-se a:

- I. **assegurar às Secretarias Municipais à implementação do planejamento realizado em cada Pasta, com vistas à melhor execução dos programas de governo;**
- II. **Identificar as causas do déficit financeiro ou orçamentário, quando houver;**

- III. servir de subsídio para a definição dos critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira, em caso de não-atingimento dos resultados fiscais previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme art. 4º, §1º da Lei Complementar nº 101/2000;
- IV. possibilitar identificar as falhas no planejamento orçamentário;
- V. permitir o planejamento do fluxo de caixa de toda a Administração Municipal, e o controle deste fluxo, conforme prevê o art. 50, II, da Lei Complementar nº 101/2000;
- VI. permitir a correta utilização dos recursos financeiros legalmente vinculados ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorreu o ingresso;

Art. 3º - Os repasses financeiros ao Poder Legislativo serão efetuados até o dia vinte de cada mês, em conta bancária especificada para esta finalidade em nome e movimentação do Poder Legislativo.

Art. 4º - Os repasses mensais no exercício atenderão às operações

Parágrafo Único - Os repasses ao Poder Legislativo atenderão ao limite constitucional e aos valores referentes às dotações consignadas na Unidade Orçamentária Câmara de Vereadores para o exercício e em créditos adicionais, e obedecerá cronograma de desembolso elaborado pelo Legislativo para atendimentos de suas despesas.

Art. 5º - Os valores vinculados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e às Ações e Serviços Públicos de Saúde, serão depositados em contas bancárias específicas, para fins de controle e padronização de rotinas.

Art. 6º - O produto da alienação de bens e direitos e os recursos provenientes de transferências voluntárias, convênios ou congêneres, serão depositados em conta bancária vinculada específica para atendimento do disposto no Art. 44 e 50, I, da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 7º - A limitação de empenho e movimentação financeira deverá obedecer aos critérios previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias

Parágrafo Único - Excluem-se da limitação disposta no *caput* deste artigo as despesas relacionadas com:

- I. pessoal e encargos sociais;
- II. juros e encargos da dívida;
- III. amortização da dívida;
- IV. obrigações constitucionais.

Art. 8º – Fica permitido o remanejamento de limites de valores entre os órgãos definidos nos anexos I e II deste Decreto.

Art. 9º – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS, 7 de Novembro de 2016.


JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA
PREFEITO(A) MUNICIPAL

ANEXO I

Programação Financeira

Exercício de 2017

(Art.8 da Lei Federal n 101/2000)

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2017
(Art.8 da Lei Federal n. 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

Página 1/2

| RECEITA POR FONTE | Total 6 Meses | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Janjeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho |
| Receita Corrente | 2.464.683,69 | 3.873.074,38 | 2.616.781,36 | 2.464.683,69 | 2.464.683,69 | 2.464.683,69 |
| Receita Tributaria | 85.099,56 | 133.727,88 | 97.256,64 | 85.099,56 | 85.099,56 | 85.099,56 |
| Receita de Contribuição | 16.493,31 | 25.918,06 | 18.849,50 | 16.493,31 | 16.493,31 | 16.493,31 |
| Receita Patrimonial | 15.370,59 | 24.163,76 | 17.566,39 | 15.370,59 | 15.370,59 | 15.370,59 |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | 203,84 | 320,32 | 232,96 | 203,84 | 203,84 | 203,84 |
| Transferências Correntes | 2.595.850,88 | 4.079.194,24 | 2.966.686,72 | 2.595.850,88 | 2.595.850,88 | 2.595.850,88 |
| Outras Receitas Correntes | 13.282,36 | 20.672,28 | 15.179,84 | 13.282,36 | 13.282,36 | 13.282,36 |
| Receitas de Capital | 138.900,80 | 218.272,68 | 158.743,77 | 138.900,80 | 138.900,80 | 138.900,80 |
| Operação de Crédito | - | - | - | - | - | - |
| Alienação de Bens | 5.081,44 | 7.985,12 | 5.807,36 | 5.081,44 | 5.081,44 | 5.081,44 |
| Amortização de Empréstimo | - | - | - | - | - | - |
| Transferência de Capital | 133.819,36 | 210.287,56 | 152.936,41 | 133.819,36 | 133.819,36 | 133.819,36 |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Receitas Intra-Orcamentárias | - | - | - | - | - | - |
| Receitas de Contribuições | - | - | - | - | - | - |
| Dedução da Receita Corrente | 261.616,85 | 411.112,19 | 298.990,68 | 261.616,85 | 261.616,85 | 261.616,85 |
| Dedução de Transferências Correntes | 261.616,85 | 411.112,19 | 298.990,68 | 261.616,85 | 261.616,85 | 261.616,85 |
| TOTAL | 2.865.201,34 | 4.502.459,25 | 3.274.515,82 | 2.865.201,34 | 2.865.201,34 | 2.865.201,34 |
| DESPESAS POR CATEGORIA ECONÓMICA | Total 6 Meses | Total 6 Meses | Total 6 Meses | Total 6 Meses | Total 6 Meses | Total 6 Meses |
| Despesas Correntes | 10.602.365,71 | 6.732.275,22 | 244,40 | 3.869.846,09 | 6.809.848,45 | 6.780.994,97 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.579.075,74 | 2.481.404,74 | 1.304.667,99 | 1.579.075,74 | 1.579.075,74 | 1.579.075,74 |
| Juros e Encargos da Dívida | 1.002.679,29 | 1.575.638,88 | 1.145.919,19 | 1.002.679,29 | 1.002.679,29 | 1.002.679,29 |
| Outras Despesas Correntes | 36,40 | 57,20 | 41,60 | 36,40 | 36,40 | 36,40 |
| Despesas de Capital | 576.360,06 | 905.708,66 | 658.697,21 | 576.360,06 | 576.360,06 | 576.360,06 |
| Investimento | 1.014.232,75 | 1.593.794,32 | 1.159.123,14 | 1.014.232,75 | 1.014.232,75 | 1.014.232,75 |
| Inversão Financeira | 1.009.935,42 | 1.587.041,38 | 1.154.211,91 | 1.009.935,42 | 1.009.935,42 | 1.009.935,42 |
| Amortização da Dívida | 4.297,33 | 6.752,94 | 4.911,23 | 4.297,33 | 4.297,33 | 4.297,33 |
| Reserva de Contingência | 3.276,00 | 5.148,00 | 3.744,00 | 3.276,00 | 3.276,00 | 3.276,00 |
| TOTAL | 2.596.594,49 | 4.080.347,06 | 2.967.525,13 | 2.596.594,49 | 2.596.594,49 | 2.596.594,49 |

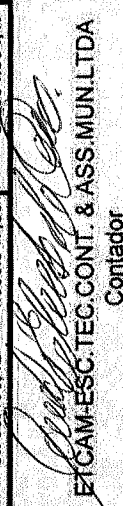
JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito(a) Municipal

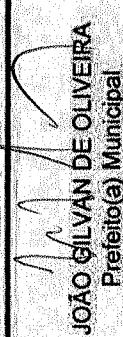
[Assinatura]
ETICAM-ESC.TEC.CONT. & ASS.MUN.ITDA
Contador

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2017
(Art.8 da Lei Federal n. 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

Página 2/2

| RECEITA POR FONTE | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total 12 Meses |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Receita Corrente | 2.112.586,02 | 2.816.781,36 | 3.168.879,03 | 3.168.879,03 | 3.520.976,71 | 3.873.074,38 | 35.209.767,05 |
| Receita Tributária | 72.942,48 | 97.256,64 | 109.413,72 | 109.413,72 | 121.570,80 | 133.727,88 | 1.215.708,00 |
| Receita de Contribuição | 14.137,12 | 18.849,50 | 21.205,68 | 21.205,68 | 23.561,87 | 25.918,06 | 235.618,70 |
| Receita Patrimonial | 13.174,79 | 17.566,39 | 19.762,19 | 19.762,19 | 21.957,99 | 24.153,78 | 219.579,86 |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita Industrial | 174,72 | 232,56 | 262,08 | 262,08 | 291,20 | 320,32 | 2.912,00 |
| Receita de Serviços | 2.225.015,04 | 2.966.686,72 | 3.337.522,56 | 3.337.522,56 | 3.708.358,40 | 4.079.194,24 | 37.083.584,01 |
| Transferências Correntes | 11.384,88 | 15.179,84 | 17.077,32 | 17.077,32 | 18.974,80 | 20.872,28 | 189.748,00 |
| Outras Receitas Correntes | - | - | - | - | - | - | - |
| Receitas de Capital | 119.057,83 | 156.743,77 | 178.586,74 | 178.586,74 | 198.429,71 | 218.272,68 | 1.984.297,12 |
| Operação de Crédito | - | - | - | - | - | - | - |
| Alienação de Bens | 4.355,52 | 5.807,36 | 6.533,28 | 6.533,28 | 7.259,20 | 7.985,12 | 72.592,00 |
| Amortização de Empréstimo | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferência de Capital | 114.702,31 | 152.936,41 | 172.053,46 | 172.053,46 | 191.170,51 | 210.287,56 | 1.911.705,12 |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - | - | - | - |
| Receitas Intra-Orçamentárias | - | - | - | - | - | - | - |
| Receitas de Contribuições | - | - | - | - | - | - | - |
| Dedução da Receita Corrente | 224.243,01 | 298.990,68 | 336.364,52 | 336.364,52 | 373.738,35 | 411.112,19 | 3.737.383,52 |
| Dedução de Transferências Correntes | 224.243,01 | 298.990,68 | 336.364,52 | 336.364,52 | 373.738,35 | 411.112,19 | 3.737.383,52 |
| TOTAL | 2.455.886,86 | 3.274.515,82 | 3.683.830,29 | 3.683.830,29 | 4.093.144,77 | 4.502.459,25 | 40.931.447,69 |
| DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total 12 Meses |
| Despesas Correntes | 1.353.493,49 | 1.804.657,99 | 2.030.240,24 | 2.030.240,24 | 2.255.822,49 | 2.481.404,74 | 22.558.224,91 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 859.439,39 | 1.145.919,19 | 1.289.159,08 | 1.289.159,08 | 1.432.398,98 | 1.575.638,88 | 14.323.989,82 |
| Juros e Encargos da Dívida | 31,20 | 41,60 | 46,80 | 46,80 | 52,00 | 57,20 | 520,00 |
| Outras Despesas Correntes | 494.022,91 | 658.697,21 | 741.034,36 | 741.034,36 | 823.371,51 | 905.708,66 | 8.233.715,09 |
| Despesas de Capital | 869.342,36 | 1.159.123,14 | 1.304.013,53 | 1.304.013,53 | 1.448.903,93 | 1.593.794,32 | 14.489.039,26 |
| Investimento | 865.658,93 | 1.154.211,91 | 1.298.488,40 | 1.298.488,40 | 1.442.764,89 | 1.587.041,38 | 14.427.548,87 |
| Inversão Financeira | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | 3.683,42 | 4.911,23 | 5.525,14 | 5.525,14 | 6.139,04 | 6.752,94 | 61.390,39 |
| Reserva de Contingência | 2.808,00 | 3.744,00 | 4.212,00 | 4.212,00 | 4.680,00 | 5.148,00 | 46.800,00 |
| TOTAL | 2.225.643,85 | 2.967.525,13 | 3.338.465,78 | 3.338.465,78 | 3.709.406,42 | 4.080.347,06 | 37.094.064,17 |


JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito(a) Municipal


ETCAM-ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA
 Contador

ANEXO II

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

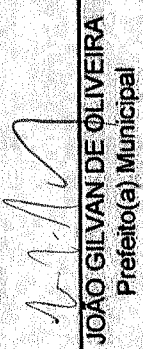
Exercício de 2017

(Art.8 da Lei Federal n 101/2000)

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO DE 2017
(Art. 8 da Lei Federal nº 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS


| ÓRGÃOS | DESPESA | | | | | | Total 6 Meses |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | Jan/17 | Fev/17 | Março | Abril | Mai/17 | Junho | |
| Câmara Municipal | 99.433,39 | 156.252,46 | 113.638,15 | 99.433,39 | 99.433,39 | 99.433,39 | 567.624,16 |
| Gabinete do Prefeito | 43.680,00 | 68.640,00 | 49.920,00 | 43.680,00 | 43.680,00 | 43.680,00 | 293.280,00 |
| Procuradoria Geral | 2.766,40 | 4.347,20 | 3.161,60 | 2.766,40 | 2.766,40 | 2.766,40 | 18.574,40 |
| Secretaria de Administração e Finanças | 110.153,44 | 173.098,26 | 125.889,64 | 110.153,44 | 110.153,44 | 110.153,44 | 739.601,64 |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos | 742.884,39 | 1.167.389,76 | 849.010,74 | 742.884,39 | 742.884,39 | 742.884,39 | 4.987.938,07 |
| Secretaria de Planejamento | 2.511,60 | 3.946,80 | 2.870,40 | 2.511,60 | 2.511,60 | 2.511,60 | 16.863,60 |
| Sec. Cultura, Turismo e Desporto | 53.439,48 | 83.976,33 | 61.073,69 | 53.439,48 | 53.439,48 | 53.439,48 | 358.807,94 |
| Fundo Municipal de Educação | 880.323,73 | 1.383.365,86 | 1.006.084,26 | 880.323,73 | 880.323,73 | 880.323,73 | 5.910.745,06 |
| Fundo Municipal de Saúde | 468.468,38 | 736.184,59 | 535.392,43 | 468.468,38 | 468.468,38 | 468.468,38 | 3.145.430,54 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 125.800,11 | 197.685,89 | 143.771,55 | 125.800,11 | 125.800,11 | 125.800,11 | 844.657,88 |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | 2.766,40 | 4.347,20 | 3.161,60 | 2.766,40 | 2.766,40 | 2.766,40 | 18.574,40 |
| Reserva de Contingência | 3.276,00 | 5.148,00 | 3.744,00 | 3.276,00 | 3.276,00 | 3.276,00 | 21.996,00 |
| TOTAL | 2.603.584,49 | 4.091.347,06 | 2.975.525,13 | 2.603.584,49 | 2.603.584,49 | 2.603.584,49 | 17.481.210,16 |



EFCAM-ESC.TEC.CONT. & ASS.MUN.LTDA
Contador


JOAO GILVAN DE OLIVEIRA
Prefeito(a) Municipal

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO DE 2017
 (Art. 8 da Lei Federal n 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

| ÓRGÃOS | DESPESA | | | | | | Total 12 meses |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
| Câmara Municipal | 85.228,62 | 113.638,15 | 127.842,92 | 127.842,92 | 142.047,69 | 156.252,46 | 1.420.476,93 |
| Gabinete do Prefeito | 37.440,00 | 49.920,00 | 56.160,00 | 56.160,00 | 62.400,00 | 68.640,00 | 624.000,00 |
| Procuradoria Geral | 2.371,20 | 3.161,60 | 3.556,80 | 3.556,80 | 3.952,00 | 4.347,20 | 39.520,00 |
| Secretaria de Administração e Finanças | 94.417,23 | 125.889,64 | 141.625,85 | 141.625,85 | 157.362,05 | 173.098,26 | 1.573.520,51 |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Serv. Urbanos | 636.758,05 | 849.010,74 | 955.137,08 | 955.137,08 | 1.061.263,42 | 1.167.389,76 | 10.612.534,19 |
| Secretaria de Planejamento | 2.152,80 | 2.870,40 | 3.229,20 | 3.229,20 | 3.588,00 | 3.946,80 | 35.880,00 |
| Sec. Cultura, Turismo e Desporto | 45.805,27 | 61.073,69 | 68.707,90 | 68.707,90 | 76.342,12 | 83.976,33 | 763.421,15 |
| Fundo Municipal de Educação | 754.583,20 | 1.006.084,26 | 1.131.844,80 | 1.131.844,80 | 1.257.605,33 | 1.383.365,86 | 12.576.053,31 |
| Fundo Municipal de Saúde | 401.544,32 | 535.392,43 | 602.316,49 | 602.316,49 | 668.240,54 | 736.164,59 | 6.692.405,40 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 107.828,67 | 143.771,55 | 161.743,00 | 161.743,00 | 179.714,44 | 197.685,89 | 1.797.144,43 |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | 2.371,20 | 3.161,60 | 3.556,80 | 3.556,80 | 3.952,00 | 4.347,20 | 39.520,00 |
| Reserva de Contingência | 2.808,00 | 3.744,00 | 4.212,00 | 4.212,00 | 4.680,00 | 5.148,00 | 46.800,00 |
| TOTAL | 2.231.843,85 | 2.975.525,13 | 3.347.465,78 | 3.347.465,78 | 3.719.406,42 | 4.091.347,06 | 37.194.064,17 |


JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito(a) Municipal


ETECAM-ESC.TEC.CONT. & ASS.MUN.LTDA
 Contador

ANEXO III


QUADRO DE META BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO


Exercício de 2017

(Art.13 da Lei Federal n 101/2000)

ANEXO - QUADRO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2017
 (Art. 13 da Lei Federal nº 101/2000)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

| RECEITA POR FONTE | 1 BIMESTRE | 2 BIMESTRE | 3 BIMESTRE | 4 BIMESTRE | 5 BIMESTRE | 6 BIMESTRE | TOTAL 6 BIMESTRES |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Receita Corrente | 6.337.798,07 | 5.281.465,06 | 4.929.367,39 | 4.929.367,39 | 6.337.758,07 | 7.394.051,08 | 35.209.767,05 |
| Receita Tributária | 218.827,44 | 182.356,20 | 170.199,12 | 170.199,12 | 218.827,44 | 255.298,68 | 1.215.708,00 |
| Receita de Contribuição | 42.411,37 | 35.342,81 | 32.986,62 | 32.986,62 | 42.411,37 | 49.479,93 | 235.818,70 |
| Receita Patrimonial | 39.524,37 | 32.936,98 | 30.741,18 | 30.741,18 | 39.524,37 | 46.111,77 | 219.579,86 |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | 524,16 | 436,80 | 407,68 | 407,68 | 524,16 | 611,52 | 2.912,00 |
| Transferências Correntes | 6.675.045,12 | 5.582.537,60 | 5.191.701,76 | 5.191.701,76 | 6.675.045,12 | 7.787.552,64 | 37.083.584,01 |
| Outras Receitas Correntes | 34.154,64 | 28.462,20 | 26.564,72 | 26.564,72 | 34.154,64 | 39.847,08 | 189.748,00 |
| Receitas de Capital | 357.173,48 | 297.644,37 | 277.801,60 | 277.801,60 | 357.173,48 | 416.702,40 | 1.984.297,12 |
| Operação de Crédito | - | - | - | - | - | - | - |
| Alienação de Bens | 13.066,56 | 10.888,80 | 10.162,88 | 10.162,88 | 13.066,56 | 15.244,32 | 72.592,00 |
| Amortização de Empréstimo | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferência de Capital | 344.106,92 | 286.755,77 | 267.638,72 | 267.638,72 | 344.106,92 | 401.458,08 | 1.911.705,12 |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - | - | - | - |
| Receitas Intra-Orçamentárias | - | - | - | - | - | - | - |
| Receitas de Contribuições | - | - | - | - | - | - | - |
| Dedução da Receita Corrente | 672.729,03 | 560.607,53 | 523.233,69 | 523.233,69 | 672.729,03 | 784.850,54 | 3.737.383,52 |
| Dedução de Transferências Correntes | 672.729,03 | 560.607,53 | 523.233,69 | 523.233,69 | 672.729,03 | 784.850,54 | 3.737.383,52 |
| TOTAL | 6.694.931,55 | 5.579.109,63 | 5.207.169,98 | 5.207.169,98 | 6.694.931,55 | 7.810.753,46 | 37.194.064,17 |


JOÃO GILVAN DE OLIVEIRA
 Prefeito(a) Municipal


ETCAM-ESC. TEC. CONT. & ASS. MUN. LTDA
 Contador