



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

DECRETO N.º 05, DE 2 DE JANEIRO DE 2014.

Estabelece a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para fins da execução orçamentária do Município, no exercício financeiro de 2014.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o disposto no artigo 8.º, parágrafo único, da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000,

DECRETA:

Artigo 1.º A programação da execução financeira, relativa aos orçamentos fiscal e da seguridade social do Município, para o exercício financeiro de 2014, será estabelecida mediante a estimativa do fluxo de receita e o cronograma de execução mensal de desembolso.

Parágrafo único. A Programação Financeira consiste no disciplinamento da execução orçamentária, tendo como base o provável fluxo de ingressos para fazer face à distribuição dos recursos, segundo as prioridades de governo e as metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Artigo 2.º O fluxo da execução das receitas constantes da Programação Financeira, indica a estimativa de arrecadação do município, em cada mês e no exercício, compreendendo as receitas de todas as fontes de recursos, na forma do Anexo I deste Decreto.

Artigo 3.º O Cronograma de Execução Mensal de Desembolso compreenderá as despesas consignadas aos Órgãos da Administração Direta e Indireta, inclusive Fundos Especiais, consolidadas na forma do Anexo II.

Parágrafo único. O Cronograma de Execução Mensal de Desembolso estará vinculado ao efetivo cumprimento da Programação Financeira, estabelecida neste Decreto, devendo o Poder Executivo promover a limitação de empenhos, visando a inoccorrência de déficit, em caso de desempenho abaixo da arrecadação mensal de receita prevista.

Artigo 4.º A verificação do cumprimento da Programação Financeira far-se-á bimestralmente, e se verificado o desequilíbrio fiscal, o ajuste aos limites estabelecidos por este Decreto deverá ser promovido, no bimestre seguinte.

Artigo 5.º As alterações do Fluxo da Execução das Receitas – Programação Financeira, (Anexo I) e do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, (Anexo II) serão efetivadas mediante Decreto.



46.634.218/0001-07 Site Internet - <http://www.taquarituba.sp.gov.br> E-Mail: taquarituba@taquarituba.sp.gov.br - CEP 18740-000

Avenida Coronel João Quintino, 716 - Tel/Fax: (014) 3762-9666 Cep 18740-000 - Taquarituba - SP - CNPJ

Afixado no mural do Paço Municipal
Taquarituba SP 21/1/14

Publicado no Jornal: Popular
nº 885 de 04/01/14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

Parágrafo único. Os anexos referidos no caput deste artigo poderão ser alterados:

I – bimestralmente, se houver a necessidade de limitação de empenho e de movimentação financeira, na hipótese prevista no artigo anterior deste Decreto.

II – a qualquer tempo, em decorrência da necessidade de recomposição dos anexos, sempre que for verificado que a realização da receita superou os montantes previstos, em razão de ingressos não previstos.

Artigo 6.º O pagamento de despesas de natureza extra-orçamentária, inclusive os Restos a Pagar, fica autorizado até o montante dos saldos financeiros remanescentes do exercício anterior e das diferenças positivas entre o fluxo de receitas e o cronograma de despesas, apuradas em cada mês neste exercício, observada as metas quadrimestrais de resultado fiscal para exercício de 2014.

Artigo 7.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1.º de janeiro de 2014 e vigorará até 31 de dezembro de 2014.

P.M. de Taquarituba, 2 de janeiro de 2014.

MIDERSON ZANELLO MILLÉO
Prefeita Municipal

Registrado e Publicado na Secretaria da P.M., data supra.

LUCÉLIA APARECIDA VIEIRA DE MORAES
Secretária



Anexo I
Prefeitura Municipal de Taquarubá - SP
Programação Financeira da Receita Mensal
Exercício 2014

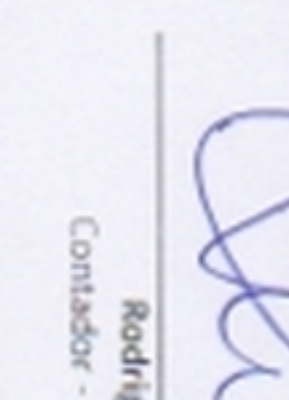
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

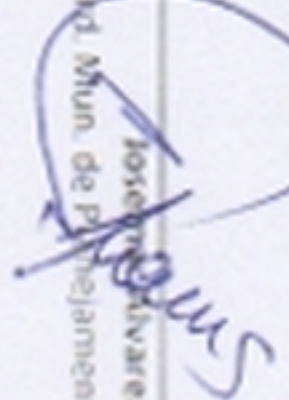
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL						Total Programação Financeira	Previsão Inicial 2014
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun		
RECEITAS CORRENTES (A)	3.696.300,81	4.408.732,41	4.023.279,85	5.594.035,90	4.533.988,54	4.641.252,77	26.897.590,28	26.897.590,28
Receita Tributária	401.602,50	479.008,12	437.128,72	607.791,16	492.617,16	504.271,18	2.922.419,04	2.922.419,04
Impostos	352.742,50	420.730,65	383.946,45	533.845,60	432.684,00	442.920,35	2.566.869,55	2.566.869,55
IPRTU	178.117,50	212.448,15	193.873,95	269.565,60	218.484,00	223.652,85	1.296.142,05	1.296.142,05
Imp.S/Renda e Prov.de Qualquer Natureza	20.955,00	24.993,90	22.808,70	31.713,60	25.704,00	26.312,10	152.487,30	152.487,30
ITBI	41.910,00	49.987,80	45.617,40	63.427,20	51.408,00	52.624,20	304.974,60	304.974,60
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	111.760,00	133.300,80	121.646,40	169.139,20	137.088,00	140.331,20	813.265,60	813.265,60
Taxas	48.790,15	58.194,16	53.106,24	73.839,85	59.847,48	61.263,32	355.041,20	355.041,20
Contribuição de Melhoria	69,85	83,31	76,03	105,71	85,68	87,71	508,29	508,29
Receitas de Contribuições	34.925,00	41.656,50	38.014,50	52.856,00	42.840,00	41.853,50	254.145,50	254.145,50
Receita Patrimonial	18.628,96	22.219,59	20.276,93	28.193,39	22.850,86	21.391,45	135.561,18	135.561,18
Receita de Serviços	1.047,71	1.249,70	1.140,44	1.585,68	1.285,20	1.315,61	7.624,34	7.624,34
Transferências Correntes	3.141.957,59	3.747.543,72	3.419.898,49	4.755.084,31	3.854.014,92	3.945.192,46	22.861.691,49	22.861.691,49
Outras Receitas Correntes	98.139,05	117.054,78	105.820,77	148.525,36	120.380,40	123.228,37	714.148,73	714.148,73
DE DÚVIDAS (B)	-386.748,93	-461.291,60	-420.961,16	-585.111,50	-474.397,10	-485.620,51	-2.814.131,00	-2.814.131,00
RECEITAS CAPITAL (D)	241.820,70	288.429,60	263.212,40	365.974,94	296.624,16	303.641,64	1.759.703,44	1.759.703,44
RECEITA TOTAL (A-B+D)	3.551.372,58	4.235.870,41	3.865.531,09	5.374.699,34	4.356.215,60	4.459.273,90	25.842.962,72	25.842.962,72

ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL						Total Programação Financeira	Previsão Inicial 2014
	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
RECEITAS CORRENTES (A)	4.076.726,76	3.643.489,48	4.227.859,78	4.427.253,57	4.492.130,67	5.152.649,46	52.917.700,00	52.917.700,00
Receita Tributária	442.935,74	395.864,59	459.356,33	481.020,42	488.069,29	559.834,59	5.749.500,00	5.749.500,00
Impostos	389.046,95	347.702,60	403.469,75	422.498,15	428.689,45	491.723,55	5.050.000,00	5.050.000,00
IPRTU	196.449,45	175.572,60	203.732,25	213.340,65	216.466,95	248.296,05	2.550.000,00	2.550.000,00
Imp.S/Renda e Prov.de Qualquer Natureza	23.111,70	20.655,60	23.968,50	25.098,90	25.466,70	29.211,30	300.000,00	300.000,00
ITBI	46.223,40	41.311,20	47.937,00	50.197,80	50.933,40	58.422,60	600.000,00	600.000,00
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	123.262,40	110.163,20	127.832,00	133.860,80	135.822,40	155.793,60	1.600.000,00	1.600.000,00
Taxas	53.811,75	48.093,14	55.806,68	58.438,61	59.294,95	68.013,67	698.500,00	698.500,00
Contribuição de Melhoria	77,04	68,85	79,90	83,66	84,89	97,37	1.000,00	1.000,00
Receitas de Contribuições	38.519,50	34.426,00	39.947,50	41.831,50	42.444,50	48.685,50	500.000,00	500.000,00
Receita Patrimonial	20.546,31	18.362,83	21.308,01	22.312,92	22.639,89	25.968,86	266.700,00	266.700,00
Receita de Serviços	1.155,59	1.032,78	1.198,43	1.254,95	1.271,34	1.460,57	15.000,00	15.000,00
Transferências Correntes	3.465.329,80	3.097.066,22	3.593.797,00	3.753.287,25	3.818.434,58	4.379.893,66	44.981.500,00	44.981.500,00
Outras Receitas Correntes	108.239,82	96.737,09	112.252,51	117.546,53	119.269,07	136.806,28	1.405.000,00	1.405.000,00
DE DÚVIDAS (B)	-426.553,39	-381.223,20	-443.366,64	-463.229,48	-470.017,65	-539.128,64	-5.536.850,00	-5.536.850,00
RECEITAS CAPITAL (D)	266.709,02	238.365,62	274.596,50	289.641,30	293.885,72	337.098,40	3.462.000,00	3.462.000,00
RECEITA TOTAL (A-B+D)	3.916.882,39	3.508.631,90	4.092.089,64	4.253.665,39	4.315.998,74	4.950.619,22	50.842.850,00	50.842.850,00


 Anderson Zanetti Milheiro
 Prefeito Municipal


 Rodrigo Lima
 Contador - CRC 280742


 José Roberto Silveira
 Coord. Mun. de Planejamento e Finanças

Anexo II
Prefeitura Municipal de Taquarubá - SP
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)
Exercício de 2014

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

DESPESAS	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Inicial							Total Cronograma	
	Jan/14	Fev/14	Mar/14	Abr/14	Mai/14	Jun/14	Jul/14	Desembolso	Fixação Inicial
Despesas Correntes	2.232.439,81	3.341.022,59	2.939.355,51	3.921.673,30	4.131.894,70	3.845.911,62	20.403.297,46	20.403.297,46	20.403.297,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.011.821,12	1.517.261,35	1.330.766,57	1.780.995,16	1.876.423,11	1.746.549,18	9.265.778,89	9.265.778,89	9.265.778,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	51,15	76,56	67,15	89,86	94,68	88,12	467,52	467,52	467,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.218.567,54	1.823.684,59	1.599.521,81	2.140.678,28	2.255.376,71	2.099.274,12	11.137.051,05	11.137.051,05	11.137.051,05
Despesas de Capital	256.245,70	381.492,01	336.354,49	450.100,68	474.270,55	441.404,54	2.341.947,97	2.341.947,97	2.341.947,97
INVESTIMENTOS	182.072,40	272.485,81	238.992,79	319.842,23	336.987,45	311.663,29	1.664.043,97	1.664.043,97	1.664.043,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	40.923,20	61.244,80	53.716,80	71.888,00	75.742,40	70.500,00	374.016,00	374.016,00	374.016,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	33.250,10	49.761,40	43.644,90	58.409,65	61.540,70	57.281,25	303.888,00	303.888,00	303.888,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.577,00	38.278,00	33.571,00	44.930,50	47.339,00	44.052,50	233.760,00	233.760,00	233.760,00
TOTAL GERAL	2.514.262,51	3.762.792,51	3.100.281,02	4.416.744,48	4.653.604,75	4.311.418,66	22.979.005,41	22.979.005,41	22.979.005,41

DESPESAS	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Inicial							Total Cronograma	
	Jul/14	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Desembolso	Fixação Inicial	Fixação Inicial
Despesas Correntes	3.646.164,25	3.310.822,56	3.645.945,95	3.841.416,46	3.591.961,46	5.201.941,88	43.641.550,00	43.641.550,00	43.641.550,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.655.837,81	1.503.548,63	1.655.738,71	1.744.507,99	1.631.222,61	2.362.365,34	19.819.000,00	19.819.000,00	19.819.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	81,55	75,86	81,54	88,02	82,11	119,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.990.242,87	1.807.198,07	1.990.123,70	2.096.820,45	1.960.656,52	2.839.457,34	23.821.550,00	23.821.550,00	23.821.550,00
Despesas de Capital	418.517,01	380.675,49	418.491,94	440.928,56	412.295,47	597.093,54	5.009.300,00	5.009.300,00	5.009.300,00
INVESTIMENTOS	297.372,43	270.022,69	297.354,59	313.296,66	292.951,77	424.257,89	3.559.300,00	3.559.300,00	3.559.300,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	66.858,40	60.691,20	66.834,40	70.417,60	65.844,80	95.357,60	800.000,00	800.000,00	800.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	54.305,20	49.111,60	54.302,95	57.214,30	53.498,99	77.478,05	650.000,00	650.000,00	650.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.774,00	37.932,00	41.771,50	44.011,00	41.151,00	59.598,50	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL GERAL	4.106.455,28	3.728.780,05	4.106.209,39	4.326.356,02	4.045.401,91	5.858.633,92	49.150.850,00	49.150.850,00	49.150.850,00

Mideyson Zanillo Milléo
 Prefeito Municipal

Rodrigo Lima
 Contador - CRC 280742

Josemar Alvarez
 Coord. Mun. de Planejamento e Finanças