



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITUBA

DECRETO N.º 236, DE 12 DE DEZEMBRO 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 2015.

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 2015, 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 incorrência 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.



Avenida Coronel João Quintino, 716 - Tel./Fax: (014) 3762-9666 Cep 13740-000 - Taquarituba - SP - CNPJ 46.634.218/0001-07 Site Internet - <http://www.taquarituba.sp.gov.br> E-Mail: taquarituba@taquarituba.sp.gov.br - ex post 033

Afixado no mural do Paço Municipal Taquarituba SP 12/12/14 nº 968 de 13/12/14 Publicado no Jornal: Popular



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 2015.

Artigo 7.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1.º de janeiro de 2015 e vigorará até 31 de dezembro de 2015.

P.M. de Taquarituba, 12 de dezembro de 2014.

MIDERSON ZANELLO MILLÉO
Prefeito Municipal

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

Lucélia Aparecida Vieira de Moraes
LUCÉLIA APARECIDA VIEIRA DE MORAES
Secretária

Anexo II
 Prefeitura Municipal de Taquarituba - SP
 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
 Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)
 Exercício de 2015

Unidade Gestora - PREFEITURA MUNICIPAL

DESPESAS	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Inicial						Total Cronograma Desembolso	Fixação Inicial
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho		
Despesas Correntes	4.004.000,00	3.954.000,00	4.044.000,00	4.151.750,00	4.174.000,00	4.244.500,00	24.572.250,00	24.572.250,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.700.000,00	1.750.000,00	1.780.000,00	1.897.750,00	1.890.000,00	1.930.000,00	10.947.750,00	10.947.750,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	24.500,00	24.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.300.000,00	2.200.000,00	2.260.000,00	2.250.000,00	2.280.000,00	2.310.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00
Despesas de Capital	775.000,00	784.000,00	797.000,00	804.000,00	1.411.000,00	824.000,00	5.395.000,00	5.395.000,00
INVESTIMENTOS	696.000,00	705.000,00	718.000,00	725.000,00	732.000,00	745.000,00	4.321.000,00	4.321.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	474.000,00	474.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	4.779.000,00	4.738.000,00	4.841.000,00	4.955.750,00	5.585.000,00	5.068.500,00	29.967.250,00	29.967.250,00

DESPESAS	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Inicial						Total Cronograma Desembolso	Fixação Inicial
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
Despesas Correntes	4.654.000,00	4.503.630,00	4.534.000,00	4.546.750,00	4.574.000,00	4.705.500,00	52.090.130,00	52.090.130,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.300.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00	2.180.000,00	2.250.000,00	2.350.000,00	24.277.750,00	24.277.750,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.500,00	50.000,00	50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.350.000,00	2.399.630,00	2.380.000,00	2.362.750,00	2.320.000,00	2.350.000,00	27.762.380,00	27.762.380,00
Despesas de Capital	831.000,00	864.000,00	945.000,00	1.073.500,00	1.054.200,00	981.000,00	11.143.700,00	11.143.700,00
INVESTIMENTOS	752.000,00	785.000,00	766.000,00	794.500,00	775.200,00	850.000,00	9.043.700,00	9.043.700,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	50.000,00	-	-	650.000,00	650.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	81.000,00	950.000,00	950.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	100.000,00	150.000,00	200.000,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL GERAL	5.485.000,00	5.367.630,00	5.579.000,00	5.770.250,00	5.828.200,00	5.736.500,00	63.233.830,00	63.233.830,00

Miderson Zanello Milléo
 Prefeito Municipal

Rodrigo Lima
 Contador - CRC 280742

Rosângela Alvarez
 Coord. Mun. de Planejamento e Finanças

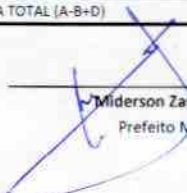
Anexo I
Prefeitura Municipal de Taquarituba - SP
Programação Financeira da Receita Mensal
Exercício 2015


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)	4.231.500,00	4.491.500,00	4.614.000,00	5.746.000,00	4.864.000,00	4.842.000,00	28.789.000,00	28.789.000,00
Receita Tributária	400.000,00	450.000,00	467.500,00	1.090.000,00	600.000,00	600.000,00	3.607.500,00	3.607.500,00
Receitas de Contribuições	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00	300.000,00
Receita Patrimonial	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	295.500,00	295.500,00
Receita de Serviços	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00	15.000,00
Transferências Correntes	3.580.000,00	3.775.000,00	3.878.000,00	4.387.000,00	3.995.000,00	3.970.000,00	23.585.000,00	23.585.000,00
Outras Receitas Correntes	150.000,00	165.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	170.000,00	986.000,00	986.000,00
DEDUÇÕES (B)	-435.000,00	-443.500,00	-448.780,00	-498.500,00	-445.680,00	-446.185,00	-2.717.645,00	-2.717.645,00
RECEITAS CAPITAL (D)	635.000,00	675.100,00	670.000,00	1.500.000,00	570.000,00	598.000,00	4.648.100,00	4.648.100,00
RECEITA TOTAL (A-B+D)	4.431.500,00	4.723.100,00	4.835.220,00	6.747.500,00	4.988.320,00	4.993.815,00	30.719.455,00	30.719.455,00

ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL						Total Programação Financeira	Previsão Inicial 2014
	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
RECEITAS CORRENTES (A)	4.927.500,00	5.035.500,00	5.127.500,00	5.032.000,00	4.880.500,00	6.524.109,20	60.316.109,20	60.316.109,20
Receita Tributária	605.000,00	605.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	605.000,00	7.222.500,00	7.222.500,00
Receitas de Contribuições	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00	600.000,00
Receita Patrimonial	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.070,00	597.570,00	597.570,00
Receita de Serviços	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00	30.000,00
Transferências Correntes	4.050.000,00	4.158.000,00	4.250.000,00	4.154.500,00	3.998.000,00	5.658.439,20	49.853.939,20	49.853.939,20
Outras Receitas Correntes	170.000,00	170.000,00	175.000,00	175.000,00	180.000,00	156.100,00	2.012.100,00	2.012.100,00
DEDUÇÕES (B)	-453.700,00	-463.840,00	-442.340,00	-438.480,00	-435.830,00	-557.664,20	-5.509.479,20	-5.509.479,20
RECEITAS CAPITAL (D)	780.000,00	554.100,00	780.000,00	745.000,00	1.800.000,00	950.000,00	10.257.200,00	10.257.200,00
RECEITA TOTAL (A-B+D)	5.253.800,00	5.125.760,00	5.465.160,00	5.338.520,00	6.244.670,00	6.916.445,00	65.063.830,00	65.063.830,00


 Miderson Zanêllo Milléo
 Prefeito Municipal


 Rodrigo Lima
 Contador - CRC 280742


 Josemar Alvarez
 Coord. Mun. de Planejamento e Finanças