DECRETO N° 78 DE 29 de Novembro de 2013.

Estabelece Programação Financeira e o Respectivo Cronograma de Desembolso do Município para o Exercício de 2014 e dá outras providências.

Considerando o art. 8°. e 13°. da Lei Complementar n° 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. 1° Fica estabelecida para o exercício financeiro de 2014, 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.

Planalto/SP, 29 de Novembro de 2013

ANDRÉ LUIZ SEVERINO DA SILVA
Prefeito Municipal

PREF. MUNICIPAL DE PLANALTO

METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

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

EXERCÍCIO 2014

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	1.748.166,66	1.748.166,66	1.748.166,66	1.748.166,66	1.748.166,66	1.748.166,66	1.748.166,66	1.748.166,66	1.748.166,66	1.748.166,66	1.748.166,66	1.748.166,74	20.978.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	91.708,33	91.708,33	91.708,33	91.708,33	91.708,33	91.708,33	91.708,33	91.708,33	91.708,33	91.708,33	91.708,33	91.708,37	1.100.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.541,67	5.541,67	5.541,67	5.541,67	5.541,67	5.541,67	5.541,67	5.541,67	5.541,67	5.541,67	5.541,67	5.541,63	66.500,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.637.458,34	1.637.458,34	1.637.458,34	1.637.458,34	1.637.458,34	1.637.458,34	1.637.458,34	1.637.458,34	1.637.458,34	1.637.458,34	1.637.458,34	1.637.458,26	19.649.500,00
Deducao das Receitas de Transferencias	-255.666,66	-255.666,66	-255.666,66	-255.666,66	-255.666,66	-255.666,66	-255.666,66	-255.666,66	-255.666,66	-255.666,66	-255.666,66	-255.666,74	-3.068.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.458,32	13.458,32	13.458,32	13.458,32	13.458,32	13.458,32	13.458,32	13.458,32	13.458,32	13.458,32	13.458,32	13.458,48	161.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	326.666,66	326.666,66	326.666,66	326.666,66	326.666,66	326.666,66	326.666,66	326.666,66	326.666,66	326.666,66	326.666,66	326.666,74	3.920.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	326.666,66	326.666,66	326.666,66	326.666,66	326.666,66	326.666,66	326.666,66	326.666,66	326.666,66	326.666,66	326.666,66	326.666,74	3.920.000,00
Total	1.819.166,66	1.819.166,66	1.819.166,66	1.819.166,66	1.819.166,66	1.819.166,66	1.819.166,66	1.819.166,66	1.819.166,66	1.819.166,66	1.819.166,66	1.819.166,74	21.830.000,00
Despesa Programada	1.819.166,66	1.819.166,66	1.819.166,66	1.819.166,66	1.819.166,66	1.819.166,66	1.819.166,66	1.819.166,66	1.819.166,66	1.819.166,66	1.819.166,66	1.819.166,74	21.830.000,00
Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

, 07 de janeiro de 2014

Prefeito Municipal

Contador

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												761.310,00
63.442,50	63.442,50	63.442,50	63.442,50	63.442,50	63.442,50	63.442,50	63.442,50	63.442,50	63.442,50	63.442,50	63.442,50	
1 LEGISLATIVO 1 TESOURO 110/0 GERAL 330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES												155.000,00
12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,67	12.916,63	
1 LEGISLATIVO 1 TESOURO 110/0 GERAL 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 1 TESOURO 110/0 GERAL 310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												2.843.100,00
236.925,00	236.925,00	236.925,00	236.925,00	236.925,00	236.925,00	236.925,00	236.925,00	236.925,00	236.925,00	236.925,00	236.925,00	
2 EXECUTIVO 1 TESOURO 110/0 GERAL 330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES												2.731.290,00
227.607,50	227.607,50	227.607,50	227.607,50	227.607,50	227.607,50	227.607,50	227.607,50	,227.607,50	227.607,50	227.607,50	227.607,50	
2 EXECUTIVO 1 TESOURO 110/0 GERAL 440000 INVESTIMENTOS												630.000,00
52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Ficha
2 EXECUTIVO 1 TESOURO 110/0 GERAL 460000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA												180.000,00
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
2 EXECUTIVO 1 TESOURO 110/0 GERAL 990000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												330.000,00
27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
2 EXECUTIVO 1 TESOURO 220/0 ENSINO FUNDAMENTAL 310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												910.000,00
75.833,33	75.833,33	75.833,33	75.833,33	75.833,33	75.833,33	75.833,33	75.833,33	75.833,33	75.833,33	75.833,33	75.833,37	
2 EXECUTIVO 1 TESOURO 220/0 ENSINO FUNDAMENTAL 330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES												661.850,00
55.154,17	55.154,17	55.154,17	55.154,17	55.154,17	55.154,17	55.154,17	55.154,17	55.154,17	55.154,17	55.154,17	55.154,13	
2 EXECUTIVO 1 TESOURO 220/0 ENSINO FUNDAMENTAL 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 230/0 ENSINO MEDIO 310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												33.800,00
2.816,67	2.816,67	2.816,67	2.816,67	2.816,67	2.816,67	2.816,67	2.816,67	2.816,67	2.816,67	2.816,67	2.816,63	

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Ficha
2 EXECUTIVO 1 TESOURO 230/0 ENSINO MEDIO 330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES												35.000,00
2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63	
2 EXECUTIVO 1 TESOURO 310/0 SAUDE-GERAL 310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												3.088.800,00
257.400,00	257.400,00	257.400,00	257.400,00	257.400,00	257.400,00	257.400,00	257.400,00	257.400,00	257.400,00	257.400,00	257.400,00	
2 EXECUTIVO 1 TESOURO 310/0 SAUDE-GERAL 330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES												594.100,00
49.508,33	49.508,33	49.508,33	49.508,33	49.508,33	49.508,33	49.508,33	49.508,33	49.508,33	49.508,33	49.508,33	49.508,37	
2 EXECUTIVO 1 TESOURO 310/0 SAUDE-GERAL 440000 INVESTIMENTOS												35.000,00
2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63	
2 EXECUTIVO 1 TESOURO 510/0 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL 310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												286.000,00
23.833,33	23.833,33	23.833,33	23.833,33	23.833,33	23.833,33	23.833,33	23.833,33	23.833,33	23.833,33	23.833,33	23.833,37	
2 EXECUTIVO 1 TESOURO 510/0 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL 330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES												379.050,00
31.587,50	31.587,50	31.587,50	31.587,50	31.587,50	31.587,50	31.587,50	31.587,50	31.587,50	31.587,50	31.587,50	31.587,50	

Órgão / Fonte Recurso / Aplicação/Convenio / Categoria Economica	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Ficha
2 EXECUTIVO 1 TESOURO 510/0 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL 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	5.000,00
2 EXECUTIVO 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 110/0 GERAL 330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.520,83	2.520,83	2.520,83	2.520,83	2.520,83	2.520,83	2.520,83	2.520,83	2.520,83	2.520,83	2.520,83	2.520,87	30.250,00
2 EXECUTIVO 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 110/0 GERAL 440000 INVESTIMENTOS	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37	250.000,00
2 EXECUTIVO 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 200/0 EDUCACAO 330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	201.000,00
2 EXECUTIVO 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 200/0 EDUCACAO 440000 INVESTIMENTOS	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	1.350.000,00
2 EXECUTIVO 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261/0 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	1.560.000,00

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												779.705,00
64.975,42	64.975,42	64.975,42	64.975,42	64.975,42	64.975,42	64.975,42	64.975,42	64.975,42	64.975,42	64.975,42	64.975,38	
2 EXECUTIVO 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262/0 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS 330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES												35.295,00
2.941,25	2.941,25	2.941,25	2.941,25	2.941,25	2.941,25	2.941,25	2.941,25	2.941,25	2.941,25	2.941,25	2.941,25	
2 EXECUTIVO 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 300/0 SAUDE 330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES												32.050,00
2.670,83	2.670,83	2.670,83	2.670,83	2.670,83	2.670,83	2.670,83	2.670,83	2.670,83	2.670,83	2.670,83	2.670,87	
2 EXECUTIVO 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 300/0 SAUDE 440000 INVESTIMENTOS												220.000,00
18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,37	
2 EXECUTIVO 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 500/0 ASSISTENCIA SOCIAL 330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES												65.200,00
5.433,33	5.433,33	5.433,33	5.433,33	5.433,33	5.433,33	5.433,33	5.433,33	5.433,33	5.433,33	5.433,33	5.433,37	
2 EXECUTIVO 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100/0 GERAL TOTAL 440000 INVESTIMENTOS												250.000,00
20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37	

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 110/0 GERAL 330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.012,50	21.012,50	21.012,50	21.012,50	21.012,50	21.012,50	21.012,50	21.012,50	21.012,50	21.012,50	21.012,50	21.012,50	252.150,00
2 EXECUTIVO 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 110/0 GERAL 440000 INVESTIMENTOS	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,63	1.100.000,00
2 EXECUTIVO 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 200/0 EDUCACAO 330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.804,17	13.804,17	13.804,17	13.804,17	13.804,17	13.804,17	13.804,17	13.804,17	13.804,17	13.804,17	13.804,17	13.804,13	165.650,00
2 EXECUTIVO 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 200/0 EDUCACAO 440000 INVESTIMENTOS	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	150.000,00
2 EXECUTIVO 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 230/0 ENSINO MEDIO 330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295,83	295,83	295,83	295,83	295,83	295,83	295,83	295,83	295,83	295,83	295,83	295,87	3.550,00
2 EXECUTIVO 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300/0 SAUDE 330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.550,00	68.550,00	68.550,00	68.550,00	68.550,00	68.550,00	68.550,00	68.550,00	68.550,00	68.550,00	68.550,00	68.550,00	822.600,00

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Ficha
2 EXECUTIVO 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300/0 SAUDE 440000 INVESTIMENTOS											600.000,00	
50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
2 EXECUTIVO 5 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500/0 ASSISTENCIA SOCIAL 330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES											93.250,00	
7.770,83	7.770,83	7.770,83	7.770,83	7.770,83	7.770,83	7.770,83	7.770,83	7.770,83	7.770,83	7.770,83	7.770,87	
1.819.166,66	**1.819.166,66**	**1.819.166,66**	**1.819.166,66**	**1.819.166,66**	**1.819.166,66**	**1.819.166,66**	**1.819.166,66**	**1.819.166,66**	**1.819.166,66**	**1.819.166,66**	**1.819.166,74**	

Total Despesa: 21.830.000,00