



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº5.308, DE 04 DE JANEIRO DE 2013

Aprova para o exercício financeiro de 2013, a PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DOS GASTOS PÚBLICOS para a execução dos projetos e atividades e dos recursos financeiros disponíveis.

MANOEL DAVID KORN DE CARVALHO, Prefeito do Município de Tietê, no uso de suas atribuições, e com fundamento no que dispõe a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovado, para o exercício financeiro de 2013, o quadro de programação financeira de gastos públicos para a execução dos projetos e atividades, de acordo com as prioridades e os recursos financeiros disponíveis, consubstanciado no Anexo I, que faz parte integrante deste Decreto, correspondentes aos Programas de Trabalho constante da Lei Orçamentária Anual.

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor de 02 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013.

Tietê, 04 de Janeiro de 2013


MANOEL DAVID KORN DE CARVALHO
PREFEITO



Prefeitura do Município de Tietê

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I - RECEITA - EXERCÍCIO DE 2013

ESPECIFICAÇÕES	PREVISÃO 1º BIMESTRE	PREVISÃO 2º BIMESTRE	PREVISÃO 3º BIMESTRE	PREVISÃO 4º BIMESTRE	PREVISÃO 5º BIMESTRE	PREVISÃO 6º BIMESTRE	TOTAL
1-PREFEITURA MUNICIPAL							
RECEITAS CORRENTES							
Receita Tributária	1.697.896,20	5.410.878,00	2.267.819,40	2.250.857,40	2.735.970,60	2.598.578,40	16.962.000,00
Receita de Contribuições	152.149,20	151.596,60	160.161,90	151.504,50	148.465,20	157.122,60	921.000,00
Receita Patrimonial	101.601,02	87.765,23	128.797,56	93.465,82	86.399,47	95.781,68	593.810,77
Transferências Correntes	17.165.633,07	13.756.916,71	14.663.582,95	13.129.224,69	13.983.583,27	14.480.506,11	87.179.446,80
Outras Receitas Correntes	471.778,20	327.606,30	484.028,10	895.499,10	266.670,90	695.417,40	3.141.000,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	19.589.057,69	19.734.762,84	17.704.389,91	16.520.551,51	17.221.089,44	18.027.406,19	108.797.257,57
RECEITAS DE CAPITAL							
Operações de Crédito	166.825,25	166.825,25	166.825,25	166.825,25	166.825,25	166.825,23	1.000.951,48
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	166.825,25	166.825,25	166.825,25	166.825,25	166.825,25	166.825,23	1.000.951,48
DEDUÇÃO REC.P/FORM.FUNDEB							
Dedução Receita p/Form. FUNDEB	-2.233.819,74	-1.769.035,80	-1.915.173,54	-1.603.120,02	-1.692.121,20	-1.774.529,70	-10.987.800,00
TOTAL DEDUÇÃO REC.PFORM.FUNDEB	-2.233.819,74	-1.769.035,80	-1.915.173,54	-1.603.120,02	-1.692.121,20	-1.774.529,70	-10.987.800,00
SUB-TOTAL	17.522.063,20	18.132.552,29	15.956.041,62	15.084.256,74	15.695.793,49	16.419.701,72	98.810.409,05
2-SAMAE-SER.AUT.MUN.ÁGUA ESGOTO							
SUB-TOTAL	1.106.270,76	1.470.475,13	1.270.162,73	1.274.715,28	1.290.649,22	1.175.317,84	7.587.590,95
	1.106.270,76	1.470.475,13	1.270.162,73	1.274.715,28	1.290.649,22	1.175.317,84	7.587.590,95
TOTAL GERAL	18.628.333,96	19.603.027,41	17.226.204,35	16.358.972,02	16.986.442,71	17.595.019,56	106.398.000,00



Prefeitura do Município de Tietê

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I - DESPESA - EXERCÍCIO DE 2013

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO JANEIRO	PREVISÃO FEVEREIRO	PREVISÃO MARÇO	PREVISÃO ABRIL	PREVISÃO MAIO	PREVISÃO JUNHO	SUBTOTAL
1-PREFEITURA MUNICIPAL							
DESPESAS CORRENTES							
Pessoal e Encargos Sociais	3.018.187,91	3.509.940,50	3.591.147,35	3.667.842,70	3.681.377,18	3.460.314,09	20.928.809,72
Juros e Encargos da Dívida	0,00	54.064,00	54.002,00	54.002,00	56.544,00	57.474,00	276.086,00
Outras Despesas Correntes	1.306.569,71	2.945.552,93	4.704.574,34	4.446.030,51	4.390.628,26	4.321.375,45	22.114.731,21
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos	178.031,00	477.526,50	996.710,50	281.078,50	438.938,50	389.826,50	2.762.111,50
Inversões Financeiras	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Amortização da Dívida	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
Reserva de Contingência	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
SUB-TOTAL	4.503.788,62	6.998.083,93	9.359.434,19	8.459.953,71	8.578.487,94	8.239.990,04	46.139.738,43
2-CÂMARA MUNICIPAL	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	702.000,00
SUB-TOTAL	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	702.000,00
3-SAMAE-SER.AUT.MUN.ÁGUA ESGOTO	331.517,74	539.360,46	708.554,75	885.478,72	684.506,83	598.621,41	3.748.039,92
SUB-TOTAL	331.517,74	539.360,46	708.554,75	885.478,72	684.506,83	598.621,41	3.748.039,92
TOTAL GERAL	4.952.306,36	7.654.444,39	10.184.988,94	9.462.432,44	9.379.994,77	8.955.611,45	50.589.778,35

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO JULHO	PREVISÃO AGOSTO	PREVISÃO SETEMBRO	PREVISÃO OUTUBRO	PREVISÃO NOVEMBRO	PREVISÃO DEZEMBRO	TOTAL
1-PREFEITURA MUNICIPAL							
DESPESAS CORRENTES							
Pessoal e Encargos Sociais	3.735.515,08	4.962.640,81	3.798.675,96	3.708.446,13	3.676.865,69	4.303.963,03	45.114.916,41
Juros e Encargos da Dívida	57.412,00	57.350,00	57.350,00	57.288,00	57.288,00	57.226,00	620.000,00
Outras Despesas Correntes	3.771.969,81	4.201.337,25	3.744.268,69	4.787.677,72	3.185.629,34	4.362.927,14	46.168.541,16
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos	392.457,50	331.067,50	147.336,00	436.746,00	137.689,00	177.592,50	4.385.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Amortização da Dívida	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00	100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
Reserva de Contingência	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	15.000,00
SUB-TOTAL	7.967.354,39	9.562.395,56	7.757.630,65	9.000.157,85	7.067.472,03	8.910.708,67	96.405.457,57
2-CÂMARA MUNICIPAL	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	1.404.000,00
SUB-TOTAL	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	1.404.000,00
3-SAMAE-SER.AUT.MUN.ÁGUA ESGOTO	979.093,84	807.322,99	778.121,94	666.470,89	738.614,65	870.878,20	8.588.542,43
SUB-TOTAL	979.093,84	807.322,99	778.121,94	666.470,89	738.614,65	870.878,20	8.588.542,43
TOTAL GERAL	9.063.448,23	10.486.718,54	8.652.752,59	9.783.628,74	7.923.086,68	9.898.586,87	106.398.000,00