



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.520, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2013

“Aprova para o exercício financeiro de 2014, 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 2014, 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 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014.

Tietê, 27 de dezembro de 2013


MANOEL DAVID KORN DE CARVALHO
PREFEITO



Prefeitura do Município de Tietê

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I - RECEITA - EXERCÍCIO DE 2014

ESPECIFICAÇÕES	PREVISÃO 1º BIMESTRE	PREVISÃO 2º BIMESTRE	PREVISÃO 3º BIMESTRE	PREVISÃO 4º BIMESTRE	PREVISÃO 5º BIMESTRE	PREVISÃO 6º BIMESTRE	TOTAL
I-PREFEITURA MUNICIPAL							
RECEITAS CORRENTES							
Receita Tributária	2.090.158,40	5.657.748,80	2.351.201,60	2.362.078,40	3.090.824,00	2.575.988,80	18.128.000,00
Receita de Contribuições	159.611,00	137.860,90	132.568,10	131.327,60	127.027,20	138.605,20	827.000,00
Receita Patrimonial	32.625,45	136.114,12	96.272,83	106.634,03	101.453,43	143.638,34	616.738,20
Transferências Correntes	19.405.332,77	15.649.147,19	16.293.064,72	14.839.372,12	16.156.476,15	15.219.868,85	97.563.261,80
Outras Receitas Correntes	314.035,20	388.727,60	398.813,80	341.567,80	412.716,40	870.139,20	2.726.000,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	22.001.762,82	21.969.598,61	19.271.921,05	17.780.979,95	19.888.497,18	18.948.240,39	119.861.000,00
RECEITAS DE CAPITAL							
Operações de Crédito	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,65	1.000.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,65	1.000.000,00
DEDUÇÃO REC.P/FORM.FUNDEB							
Dedução Receita p/Form. FUNDEB	-2.392.989,60	-1.935.294,30	-2.171.950,40	-1.828.378,60	-1.862.015,00	-1.822.372,10	-12.013.000,00
TOTAL DEDUÇÃO REC.PFORM.FUNDEB	-2.392.989,60	-1.935.294,30	-2.171.950,40	-1.828.378,60	-1.862.015,00	-1.822.372,10	-12.013.000,00
SUB-TOTAL	19.775.439,89	20.200.970,98	17.266.637,32	16.119.268,02	18.193.148,85	17.292.534,94	108.848.000,00
2-SAMAE-SERV.AUT.MUN.ÁGUA ESGOTO	1.226.198,40	1.250.054,40	1.393.190,40	1.339.912,00	1.384.443,20	1.358.201,60	7.952.000,00
SUB-TOTAL	1.226.198,40	1.250.054,40	1.393.190,40	1.339.912,00	1.384.443,20	1.358.201,60	7.952.000,00
TOTAL GERAL	21.001.638,29	21.451.025,38	18.659.827,72	17.459.180,02	19.577.592,05	18.650.736,54	116.800.000,00



Prefeitura do Município de Tietê

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I - DESPESA - EXERCÍCIO DE 2014

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO JANEIRO	PREVISÃO FEVEREIRO	PREVISÃO MARÇO	PREVISÃO ABRIL	PREVISÃO MAIO	PREVISÃO JUNHO	SUBTOTAL
1-PREFEITURA MUNICIPAL							
DESPESAS CORRENTES							
Pessoal e Encargos Sociais	3.447.763,20	2.992.850,00	3.361.569,12	3.696.768,32	3.797.328,08	3.811.693,76	21.107.972,48
Juros e Encargos da Dívida	0,00	61.548,00	62.928,00	62.997,00	62.997,00	62.928,00	313.398,00
Outras Despesas Correntes	1.178.460,80	2.571.187,20	4.038.906,56	5.228.080,64	4.697.773,28	5.013.815,04	22.728.223,52
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos	0,00	0,00	834.309,00	424.054,80	329.541,60	585.898,20	2.173.803,60
Inversões Financeiras	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Amortização da Dívida	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	24.900,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
Reserva de Contingência	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	9.900,00
SUB-TOTAL	4.632.024,00	5.631.385,20	8.305.512,68	9.417.700,76	8.893.439,96	9.480.135,00	46.360.197,60
2-CÂMARA MUNICIPAL	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	726.000,00
SUB-TOTAL	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	726.000,00
3-SAMAE-SERV.AUT.MUN.ÁGUA ESGOTO	457.447,20	649.915,20	710.788,80	741.225,60	746.596,80	709.893,60	4.015.867,20
SUB-TOTAL	457.447,20	649.915,20	710.788,80	741.225,60	746.596,80	709.893,60	4.015.867,20
TOTAL GERAL	5.210.471,20	6.402.300,40	9.137.301,48	10.279.926,36	9.761.036,76	10.311.028,60	51.102.064,80

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO JULHO	PREVISÃO AGOSTO	PREVISÃO SETEMBRO	PREVISÃO OUTUBRO	PREVISÃO NOVEMBRO	PREVISÃO DEZEMBRO	TOTAL
1-PREFEITURA MUNICIPAL							
DESPESAS CORRENTES							
Pessoal e Encargos Sociais	4.089.430,24	4.841.234,16	4.051.121,76	3.902.676,40	3.907.464,96	5.985.700,00	47.885.600,00
Juros e Encargos da Dívida	62.859,00	62.859,00	62.790,00	62.721,00	62.721,00	62.652,00	690.000,00
Outras Despesas Correntes	4.992.388,48	3.867.494,08	4.097.829,60	6.058.359,84	5.388.779,84	6.433.324,64	53.566.400,00
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos	608.481,00	326.196,00	108.313,80	279.357,60	242.974,20	442.873,80	4.182.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Amortização da Dívida	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.350,00	50.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
Reserva de Contingência	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.850,00	20.000,00
SUB-TOTAL	9.758.958,72	9.103.583,24	8.325.855,16	10.308.914,84	9.607.740,00	12.930.750,44	106.396.000,00
2-CÂMARA MUNICIPAL	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	1.452.000,00
SUB-TOTAL	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	1.452.000,00
3-SAMAE-SERV.AUT.MUN.ÁGUA ESGOTO	913.104,00	828.955,20	718.845,60	891.619,20	830.745,60	752.863,20	8.952.000,00
SUB-TOTAL	913.104,00	828.955,20	718.845,60	891.619,20	830.745,60	752.863,20	8.952.000,00
TOTAL GERAL	10.793.062,72	10.053.538,44	9.165.700,76	11.321.534,04	10.559.485,60	13.804.613,64	116.800.000,00