



Prefeitura do Município de Tietê
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5762, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

“Aprova para o exercício financeiro de 2015, 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 2015, 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 2015.

Tietê, 16 de dezembro de 2014


MANOEL DAVID KORN DE CARVALHO
PREFEITO



Prefeitura do Município de Tietê

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I - RECEITA - EXERCÍCIO DE 2015

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	2.748.060,20	7.438.591,40	3.091.269,80	3.105.570,20	4.063.697,00	3.386.811,40	23.834.000,00
Receita Tributária	195.509,00	168.867,10	162.383,90	160.864,40	155.596,80	169.778,80	1.013.000,00
Receita de Contribuições	42.899,94	178.979,50	126.591,30	140.215,48	133.403,39	188.873,25	810.962,86
Receita Patrimonial	21.727.989,51	17.522.219,80	18.243.208,89	16.615.521,39	18.090.271,81	17.041.560,40	109.240.771,80
Transferências Correntes	411.861,45	510.039,75	522.921,30	447.720,90	541.373,25	1.047.583,35	3.481.500,00
Outras Receitas Correntes	25.126.320,10	25.818.697,55	22.146.375,19	20.469.892,37	22.984.342,25	21.834.607,20	138.380.234,66
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS DE CAPITAL	1.076.760,89	1.076.760,89	1.076.760,89	1.076.760,89	1.076.760,89	1.076.760,89	6.460.565,34
Operações de Crédito	1.076.760,89	1.076.760,89	1.076.760,89	1.076.760,89	1.076.760,89	1.076.760,89	6.460.565,34
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL							
DEDUÇÕES DE RECEITAS	-73.446,10	-198.807,70	-82.618,90	-83.001,10	-108.608,50	-90.517,70	-637.000,00
DESCONTOS CONCEDIDOS							
DEDUÇÃO REC.P/FORM.FUNDEB	-2.737.565,76	-2.213.965,08	-2.484.698,24	-2.091.654,16	-2.130.134,00	-2.084.782,76	-13.742.800,00
Dedução Receita p/Form. FUNDEB	-2.737.565,76	-2.213.965,08	-2.484.698,24	-2.091.654,16	-2.130.134,00	-2.084.782,76	-13.742.800,00
TOTAL DEDUÇÃO REC.PR.FORM.FUNDEB	-2.811.011,86	-2.412.772,78	-2.567.317,14	-2.174.655,26	-2.238.742,50	-2.175.300,46	-14.379.800,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DE RECEITAS	23.392.069,13	24.482.685,66	20.655.818,94	19.371.998,00	21.822.360,64	20.736.067,63	130.461.000,00
SUB-TOTAL							
2-SAMAE-SERV.AUT.MUN.ÁGUA ESGOTO	1.542.000,00	1.572.000,00	1.752.000,00	1.685.000,00	1.741.000,00	1.708.000,00	10.000.000,00
SUB-TOTAL	1.542.000,00	1.572.000,00	1.752.000,00	1.685.000,00	1.741.000,00	1.708.000,00	10.000.000,00
TOTAL GERAL	24.934.069,13	26.054.685,66	22.407.818,94	21.056.998,00	23.563.360,64	22.444.067,63	140.461.000,00



Prefeitura do Município de Tietê

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I - DESPESA - EXERCÍCIO DE 2015

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO JANEIRO	PREVISÃO FEVEREIRO	PREVISÃO MARÇO	PREVISÃO ABRIL	PREVISÃO MAIO	PREVISÃO JUNHO	SUBTOTAL
1-PREFEITURA MUNICIPAL							
DESPESAS CORRENTES							
Pessoal e Encargos Sociais	4.141.728,00	3.595.250,00	4.038.184,80	4.440.852,80	4.561.653,20	4.578.910,40	25.356.579,20
Juros e Encargos da Dívida	0,00	70.468,00	72.048,00	72.127,00	72.127,00	72.048,00	358.818,00
Outras Despesas Correntes	1.292.709,00	2.820.456,00	4.430.466,30	5.734.927,20	5.153.208,15	5.499.889,20	24.931.655,85
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos	0,00	0,00	2.081.882,25	1.058.159,70	822.317,40	1.462.013,55	5.424.372,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Amortização da Dívida	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	10.000,00
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	5.438.587,00	6.490.324,00	10.628.731,35	11.310.216,70	10.610.955,75	11.614.511,15	56.093.325,95
2-CÂMARA MUNICIPAL							
	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	960.000,00
SUB-TOTAL	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	960.000,00
3-SAMAE-SERV.AUT.MUN.ÁGUA ESGOTO							
	562.100,00	798.600,00	873.400,00	910.800,00	917.400,00	872.300,00	4.934.600,00
	562.100,00	798.600,00	873.400,00	910.800,00	917.400,00	872.300,00	4.934.600,00
SUB-TOTAL	562.100,00	798.600,00	873.400,00	910.800,00	917.400,00	872.300,00	4.934.600,00
TOTAL GERAL	6.160.687,00	7.448.924,00	11.662.131,35	12.381.016,70	11.688.355,75	12.646.811,15	61.987.925,95

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO JULHO	PREVISÃO AGOSTO	PREVISÃO SETEMBRO	PREVISÃO OUTUBRO	PREVISÃO NOVEMBRO	PREVISÃO DEZEMBRO	TOTAL
1-PREFEITURA MUNICIPAL							
DESPESAS CORRENTES							
Pessoal e Encargos Sociais	4.912.549,60	5.815.676,40	4.866.530,40	4.688.206,00	4.693.958,40	7.190.500,00	57.524.000,00
Juros e Encargos da Dívida	71.969,00	71.969,00	71.890,00	71.811,00	71.811,00	71.732,00	790.000,00
Outras Despesas Correntes	5.476.385,40	4.242.435,90	4.495.101,75	6.645.699,45	5.911.205,70	7.057.015,95	58.759.500,00
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos	1.518.365,25	813.969,00	270.279,45	697.091,40	606.302,55	1.105.119,45	10.435.500,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	11.980.919,25	10.945.700,30	9.705.451,60	12.104.457,85	11.284.927,65	15.426.217,40	127.541.000,00
2-CÂMARA MUNICIPAL							
	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	1.920.000,00
SUB-TOTAL	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	1.920.000,00
3-SAMAE-SERV.AUT.MUN.ÁGUA ESGOTO							
	1.122.000,00	1.018.600,00	883.300,00	1.095.600,00	1.020.800,00	925.100,00	11.000.000,00
	1.122.000,00	1.018.600,00	883.300,00	1.095.600,00	1.020.800,00	925.100,00	11.000.000,00
SUB-TOTAL	13.262.919,25	12.124.300,30	10.748.751,60	13.360.057,85	12.465.727,65	16.511.317,40	140.461.000,00
TOTAL GERAL	13.262.919,25	12.124.300,30	10.748.751,60	13.360.057,85	12.465.727,65	16.511.317,40	140.461.000,00