



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.967, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2015

“Aprova para o exercício financeiro de 2016, 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 2016, 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 2016.

Tietê, 14 de dezembro de 2015


MANOEL DAVID KORN DE CARVALHO
PREFEITO



Prefeitura do Município de Tiefê

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I - RECEITA - EXERCÍCIO DE 2016

| 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 | 2.552.972,60 | 6.910.518,20 | 2.871.817,40 | 2.885.102,60 | 3.775.211,00 | 3.146.378,20 | 22.142.000,00 |
| Receita de Contribuições | 257.462,00 | 222.377,80 | 213.840,20 | 211.839,20 | 204.902,40 | 223.578,40 | 1.334.000,00 |
| Receita Patrimonial | 56.499,34 | 235.716,51 | 166.721,10 | 184.664,18 | 175.692,64 | 248.746,61 | 1.068.040,38 |
| Transferências Correntes | 22.187.298,98 | 17.892.623,21 | 18.628.853,34 | 16.966.758,04 | 18.472.683,31 | 17.401.803,12 | 111.550.020,00 |
| Outras Receitas Correntes | 462.789,60 | 573.108,00 | 587.582,40 | 503.083,20 | 608.316,00 | 1.177.120,80 | 3.912.000,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES | 25.517.022,52 | 25.834.343,72 | 22.468.814,44 | 20.751.447,22 | 23.236.805,35 | 22.197.627,13 | 140.006.060,38 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| Operações de Crédito | 921.739,94 | 921.739,94 | 921.739,94 | 921.739,94 | 921.739,94 | 921.739,92 | 5.530.439,62 |
| TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL | 921.739,94 | 921.739,94 | 921.739,94 | 921.739,94 | 921.739,94 | 921.739,92 | 5.530.439,62 |
| DEDUÇÕES DE RECEITAS | | | | | | | |
| DESCONTOS CONCEDIDOS | -1.960,10 | -5.305,70 | -2.204,90 | -2.215,10 | -2.898,50 | -2.415,70 | -17.000,00 |
| DEDUÇÃO REC.P/FORM.FUNDEB | -2.742.884,40 | -2.218.266,45 | -2.489.525,60 | -2.095.717,90 | -2.134.272,50 | -2.088.833,15 | -13.769.500,00 |
| Dedução Receita p/Form. FUNDEB | -2.742.884,40 | -2.218.266,45 | -2.489.525,60 | -2.095.717,90 | -2.134.272,50 | -2.088.833,15 | -13.769.500,00 |
| TOTAL DEDUÇÃO REC.PR.FORM.FUNDEB | -2.744.844,50 | -2.223.572,15 | -2.491.730,50 | -2.097.933,00 | -2.137.171,00 | -2.091.248,85 | -13.786.500,00 |
| TOTAL DAS DEDUÇÕES DE RECEITAS | 23.693.917,96 | 24.532.511,51 | 20.898.823,88 | 19.575.254,16 | 22.021.374,29 | 21.028.118,20 | 131.750.000,00 |
| SUB-TOTAL | | | | | | | |
| 2-SAMAE-SERV.AUT.MUN.ÁGUA ESGOTO | | | | | | | |
| SUB-TOTAL | 2.763.649,50 | 2.817.417,00 | 3.140.022,00 | 3.019.941,25 | 3.120.307,25 | 3.061.163,00 | 17.922.500,00 |
| TOTAL GERAL | 26.457.567,46 | 27.349.928,51 | 24.038.845,88 | 22.595.195,41 | 25.141.681,54 | 24.089.281,20 | 149.672.500,00 |

Mp



Prefeitura do Município de Tiefê

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I - DESPESA - EXERCÍCIO DE 2016

| DISCRIMINAÇÃO | PREVISÃO JANEIRO | PREVISÃO FEVEREIRO | PREVISÃO MARÇO | PREVISÃO ABRIL | PREVISÃO MAIO | PREVISÃO JUNHO | SUBTOTAL |
|---|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1-PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.710.132,00 | 4.088.656,25 | 4.592.378,70 | 5.050.308,20 | 5.187.687,05 | 5.207.312,60 | 28.836.474,80 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 80.280,00 | 82.080,00 | 82.170,00 | 82.170,00 | 82.080,00 | 408.780,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.215.363,39 | 2.651.701,94 | 4.165.381,79 | 5.391.793,94 | 4.844.880,42 | 5.170.818,78 | 23.439.940,26 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 1.511.354,07 | 768.176,96 | 596.965,92 | 1.061.356,92 | 3.937.853,87 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Amortização da Dívida | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | |
| Reserva de Contingência | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 9.600,00 |
| SUB-TOTAL | 5.929.095,39 | 6.824.238,19 | 10.356.794,56 | 11.296.049,10 | 10.715.303,39 | 11.525.168,30 | 56.646.648,93 |
| 2-CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| SUB-TOTAL | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 1.050.000,00 |
| 3-SAMAE-SERV.AUT.MUN.ÁGUA ESGOTO | | | | | | | |
| SUB-TOTAL | 939.856,75 | 1.335.295,50 | 1.460.364,50 | 1.522.899,00 | 1.533.934,50 | 1.458.525,25 | 8.250.875,50 |
| | 939.856,75 | 1.335.295,50 | 1.460.364,50 | 1.522.899,00 | 1.533.934,50 | 1.458.525,25 | 8.250.875,50 |
| TOTAL GERAL | 7.043.952,14 | 8.334.533,69 | 11.992.159,06 | 12.993.948,10 | 12.424.237,89 | 13.158.693,55 | 65.947.524,43 |

| DISCRIMINAÇÃO | PREVISÃO JULHO | PREVISÃO AGOSTO | PREVISÃO SETEMBRO | PREVISÃO OUTUBRO | PREVISÃO NOVEMBRO | PREVISÃO DEZEMBRO | TOTAL |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1-PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 5.586.739,90 | 6.613.810,35 | 5.534.405,10 | 5.331.607,75 | 5.338.149,60 | 8.177.312,50 | 65.418.500,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 81.990,00 | 81.990,00 | 81.990,00 | 81.810,00 | 81.810,00 | 81.720,00 | 900.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 5.148.721,26 | 3.988.601,67 | 4.226.149,96 | 6.248.072,69 | 5.557.525,31 | 6.634.779,23 | 55.243.790,38 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| Investimentos | 1.102.265,75 | 590.905,35 | 196.210,88 | 506.057,40 | 440.148,73 | 802.267,64 | 7.575.709,62 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Amortização da Dívida | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 20.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | |
| Reserva de Contingência | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 20.000,00 |
| SUB-TOTAL | 11.922.816,91 | 11.278.407,37 | 10.041.965,94 | 12.170.847,84 | 11.420.433,64 | 15.698.879,37 | 129.180.000,00 |
| 2-CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| SUB-TOTAL | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 2.100.000,00 |
| 3-SAMAE-SERV.AUT.MUN.ÁGUA ESGOTO | | | | | | | |
| SUB-TOTAL | 1.876.035,00 | 1.703.145,50 | 1.476.917,75 | 1.831.893,00 | 1.706.824,00 | 1.546.809,25 | 18.392.500,00 |
| | 1.876.035,00 | 1.703.145,50 | 1.476.917,75 | 1.831.893,00 | 1.706.824,00 | 1.546.809,25 | 18.392.500,00 |
| TOTAL GERAL | 13.973.851,91 | 13.156.552,87 | 11.693.883,69 | 14.177.740,84 | 13.302.257,64 | 17.420.688,62 | 149.672.500,00 |