



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 6.178, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2016

“Aprova para o exercício financeiro de 2017, 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 2017, 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 2017.

Tietê, 26 de dezembro de 2016


MANOEL DAVID KORN DE CARVALHO
PREFEITO



Prefeitura do Município de Tietê

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I - RECEITA - EXERCÍCIO DE 2017

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	2.819.430,90	7.631.781,30	3.171.554,10	3.186.225,90	4.169.236,50	3.474.771,30	24.453.000,00
Receita Tributária	292.588,00	252.717,20	243.014,80	240.740,80	232.857,60	254.081,60	1.516.000,00
Receita de Contribuições	42.299,28	176.473,56	124.818,86	138.252,28	131.535,57	186.228,78	799.608,33
Transferências Correntes	23.204.970,83	18.713.309,81	19.483.308,84	17.744.977,69	19.319.975,71	18.199.977,12	116.666.520,00
Outras Receitas Correntes	444.157,35	550.034,25	563.925,90	482.828,70	583.824,75	1.129.729,05	3.754.500,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	26.803.446,36	27.324.316,12	23.586.622,50	21.793.025,37	24.437.430,13	23.244.787,85	147.189.628,33
RECEITAS DE CAPITAL							
Operações de Crédito	479.061,95	479.061,95	479.061,95	479.061,95	479.061,95	479.061,92	2.874.371,67
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	479.061,95	479.061,95	479.061,95	479.061,95	479.061,95	479.061,92	2.874.371,67
DEDUÇÕES DE RECEITAS							
DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.844,80	-4.993,60	-2.075,20	-2.084,80	-2.728,00	-2.273,60	-16.000,00
DEDUÇÃO REC.P/FORM.FUNDEB	-2.863.500,00	-2.315.812,50	-2.599.000,00	-2.187.875,00	-2.228.125,00	-2.180.687,50	-14.375.000,00
Dedução Receita p/Form. FUNDEB	-2.863.500,00	-2.315.812,50	-2.599.000,00	-2.187.875,00	-2.228.125,00	-2.180.687,50	-14.375.000,00
TOTAL DEDUÇÃO REC.PR.FORM.FUNDEB	-2.863.500,00	-2.315.812,50	-2.599.000,00	-2.187.875,00	-2.228.125,00	-2.180.687,50	-14.375.000,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DE RECEITAS	-2.865.344,80	-2.320.806,10	-2.601.075,20	-2.189.959,80	-2.230.853,00	-2.182.961,10	-14.391.000,00
SUB-TOTAL	24.417.163,51	25.482.571,97	21.464.609,25	20.082.127,52	22.685.639,08	21.540.888,67	135.673.000,00
2-SAMAE-SERV.AUT.MUN.ÁGUA ESGOTO							
SUB-TOTAL	1.892.496,60	1.929.315,60	2.150.229,60	2.068.000,50	2.136.729,30	2.096.228,40	12.273.000,00
SUB-TOTAL	1.892.496,60	1.929.315,60	2.150.229,60	2.068.000,50	2.136.729,30	2.096.228,40	12.273.000,00
TOTAL GERAL	26.309.660,11	27.411.887,57	23.614.838,85	22.150.128,02	24.822.368,38	23.637.117,07	147.946.000,00



Prefeitura do Município de Tietê

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I - DESPESA - EXERCÍCIO DE 2017

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO JANEIRO	PREVISÃO FEVEREIRO	PREVISÃO MARÇO	PREVISÃO ABRIL	PREVISÃO MAIO	PREVISÃO JUNHO	SUBTOTAL
1-PREFEITURA MUNICIPAL							
DESPESAS CORRENTES							
Pessoal e Encargos Sociais	5.059.800,00	4.392.187,50	4.933.305,00	5.425.230,00	5.572.807,50	5.593.890,00	30.977.220,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	115.603,20	118.195,20	118.324,80	118.324,80	118.195,20	588.643,20
Outras Despesas Correntes	1.221.641,04	2.665.398,64	4.186.897,03	5.419.643,90	4.869.905,43	5.197.527,35	23.561.013,39
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos	0,00	0,00	776.825,40	394.837,57	306.836,30	545.530,02	2.024.029,29
Inversões Financeiras	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Amortização da Dívida	93.083,33	93.083,33	93.083,33	93.083,33	93.083,33	93.083,33	558.499,98
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	6.376.124,37	7.267.872,67	10.111.905,96	11.452.719,60	10.962.557,36	11.549.825,90	57.721.005,86
2-CÂMARA MUNICIPAL							
SUB-TOTAL	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	1.170.000,00
3-SAMAE-SERV.AUT.MUN.ÁGUA ESGOTO							
SUB-TOTAL	688.470,30	978.139,80	1.069.756,20	1.115.564,40	1.123.648,20	1.068.408,90	6.043.987,80
TOTAL GERAL	7.259.594,67	8.441.012,47	11.376.662,16	12.763.284,00	12.281.205,56	12.813.234,80	64.934.993,66

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO JULHO	PREVISÃO AGOSTO	PREVISÃO SETEMBRO	PREVISÃO OUTUBRO	PREVISÃO NOVEMBRO	PREVISÃO DEZEMBRO	TOTAL
1-PREFEITURA MUNICIPAL							
DESPESAS CORRENTES							
Pessoal e Encargos Sociais	6.001.485,00	7.104.802,50	5.945.265,00	5.727.412,50	5.734.440,00	8.784.375,00	70.275.000,00
Juros e Encargos da Dívida	118.065,60	118.065,60	117.936,00	117.806,40	117.806,40	117.676,80	1.296.000,00
Outras Despesas Correntes	5.175.315,69	4.009.203,79	4.247.979,08	6.280.345,55	5.586.231,32	6.669.049,51	55.529.138,33
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos	566.556,87	303.721,21	100.851,02	260.109,96	226.233,36	412.359,96	3.893.861,67
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Amortização da Dívida	93.083,33	93.083,33	93.083,33	93.083,33	93.083,33	93.083,37	1.117.000,00
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	11.956.106,49	11.630.476,43	10.506.914,43	12.480.557,74	11.759.594,41	16.078.344,64	132.133.000,00
2-CÂMARA MUNICIPAL							
SUB-TOTAL	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	2.340.000,00
3-SAMAE-SERV.AUT.MUN.ÁGUA ESGOTO							
SUB-TOTAL	1.374.246,00	1.247.599,80	1.081.881,90	1.341.910,80	1.250.294,40	1.133.079,30	13.473.000,00
TOTAL GERAL	13.525.352,49	13.075.976,23	11.783.796,33	14.017.468,54	13.204.888,81	17.406.423,94	147.946.000,00