



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 6.334, DE 02 DE JANEIRO DE 2018

“Aprova para o exercício financeiro de 2018, a PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DOS GASTOS PÚBLICOS para a execução dos projetos e atividades e dos recursos financeiros disponíveis.”

VLAMIR DE JESUS SANDEI, 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 2018, 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 2018.

Tietê, 02 de janeiro de 2018


VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO



Prefeitura do Município de Tietê

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I - RECEITA - EXERCÍCIO DE 2018

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							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.987.988,90	8.781.675,60	3.587.700,20	3.344.645,40	4.047.390,80	3.669.599,10	26.419.000,00
Contribuições	215.476,20	216.491,40	207.100,80	201.897,90	203.928,30	224.105,40	1.269.000,00
Receita Patrimonial	125.409,02	164.517,18	118.836,22	98.920,64	85.249,22	64.347,72	657.280,00
Transferências Correntes	21.933.268,96	19.632.978,56	19.828.503,25	18.885.384,18	18.850.879,83	15.883.505,22	115.014.520,00
Outras Receitas Correntes	989.860,35	101.676,60	103.014,45	92.608,95	111.784,80	87.554,85	1.486.500,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	26.252.003,43	28.897.339,34	23.845.154,92	22.623.457,07	23.299.232,95	19.929.112,29	144.846.300,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS							
DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.671,85	-4.525,45	-1.880,65	-1.889,35	-2.472,25	-2.060,45	-14.500,00
DEDUÇÃO REC.P/FORM.FUNDEB							
Dedução Receita p/Form. FUNDEB	-2.789.450,50	-2.545.108,76	-2.461.778,34	-2.231.560,40	-2.317.715,58	-1.778.186,42	-14.123.800,00
TOTAL DEDUÇÃO REC.PR.FORM.FUNDEB	-2.789.450,50	-2.545.108,76	-2.461.778,34	-2.231.560,40	-2.317.715,58	-1.778.186,42	-14.123.800,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DE RECEITAS	-2.791.122,35	-2.549.634,21	-2.463.658,99	-2.233.449,75	-2.320.187,83	-1.780.246,87	-14.138.300,00
SUB-TOTAL	23.460.881,08	26.347.705,13	21.381.495,93	20.390.007,32	20.979.045,12	18.148.865,42	130.708.000,00
2-SAMAE-SERV.AUT.MUN.ÁGUA ESGOTO							
SUB-TOTAL	2.357.700,00	1.847.300,00	2.569.400,00	2.414.250,00	2.740.500,00	2.570.850,00	14.500.000,00
TOTAL GERAL	25.818.581,08	28.195.005,13	23.950.895,93	22.804.257,32	23.719.545,12	20.719.715,42	145.208.000,00



Prefeitura do Município de Tietê

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I - DESPESA - EXERCÍCIO DE 2018

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO JANEIRO	PREVISÃO FEVEREIRO	PREVISÃO MARÇO	PREVISÃO ABRIL	PREVISÃO MAIO	PREVISÃO JUNHO	SUBTOTAL
1-PREFEITURA MUNICIPAL							
DESPESAS CORRENTES							
Pessoal e Encargos Sociais	5.642.504,48	7.407.045,12	4.743.460,96	5.139.308,48	4.998.413,60	4.870.937,28	32.801.669,92
Juros e Encargos da Dívida	149.495,00	122.090,00	121.655,00	92.655,00	149.060,00	92.655,00	727.610,00
Outras Despesas Correntes	30.649.076,12	4.927.648,57	3.378.638,31	830.628,69	1.762.279,78	2.609.745,54	44.158.017,01
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos	65.962,58	129.985,09	1.154.991,91	330.244,05	646,69	170.726,69	1.852.557,01
Inversões Financeiras	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Amortização da Dívida	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	625.000,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
Reserva de Contingência	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
SUB-TOTAL	36.613.704,85	12.693.435,45	9.507.412,85	6.499.502,89	7.017.066,74	7.850.731,18	80.181.853,96
2-CÂMARA MUNICIPAL							
SUB-TOTAL	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	1.302.000,00
3-SAMAE-SERV.AUT.MUN.ÁGUA ESGOTO							
SUB-TOTAL	864.200,00	1.329.650,00	1.206.400,00	1.428.250,00	1.129.550,00	890.300,00	6.848.350,00
	864.200,00	1.329.650,00	1.206.400,00	1.428.250,00	1.129.550,00	890.300,00	6.848.350,00
TOTAL GERAL	37.694.904,85	14.240.085,45	10.930.812,85	8.144.752,89	8.363.616,74	8.958.031,18	88.332.203,96

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO JULHO	PREVISÃO AGOSTO	PREVISÃO SETEMBRO	PREVISÃO OUTUBRO	PREVISÃO NOVEMBRO	PREVISÃO DEZEMBRO	TOTAL
1-PREFEITURA MUNICIPAL							
DESPESAS CORRENTES							
Pessoal e Encargos Sociais	4.575.728,96	6.393.943,84	4.790.425,92	4.864.228,00	4.984.995,04	8.681.808,32	67.092.800,00
Juros e Encargos da Dívida	147.175,00	92.800,00	150.075,00	120.205,00	92.510,00	119.625,00	1.450.000,00
Outras Despesas Correntes	4.882.749,72	656.645,65	1.947.487,53	2.009.223,45	1.913.813,40	555.623,24	56.123.560,00
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos	2.586,77	5.820,23	82.992,14	152.834,88	42.034,98	16.813,99	2.155.640,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Amortização da Dívida	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,63	1.250.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
Reserva de Contingência	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
SUB-TOTAL	9.714.907,12	7.255.876,39	7.077.647,26	7.253.158,00	7.140.020,09	9.480.537,18	128.104.000,00
2-CÂMARA MUNICIPAL							
SUB-TOTAL	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	2.604.000,00
3-SAMAE-SERV.AUT.MUN.ÁGUA ESGOTO							
SUB-TOTAL	1.461.600,00	1.262.950,00	948.300,00	1.116.500,00	1.126.650,00	1.735.650,00	14.500.000,00
	1.461.600,00	1.262.950,00	948.300,00	1.116.500,00	1.126.650,00	1.735.650,00	14.500.000,00
TOTAL GERAL	11.393.507,12	8.735.826,39	8.242.947,26	8.586.658,00	8.483.670,09	11.433.187,18	145.208.000,00

2