



## Prefeitura do Município de Tietê

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I - RECEITA - EXERCÍCIO DE 2023

ESPECIFICAÇÕES	PREVISÃO 1º BIMESTRE	PREVISÃO 2º BIMESTRE	PREVISÃO 3º BIMESTRE	PREVISÃO 4º BIMESTRE	PREVISÃO 5º BIMESTRE	PREVISÃO 6º BIMESTRE	TOTAL
<b>1-PREFEITURA MUNICIPAL</b>							
RECEITAS CORRENTES							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.059.066,63	13.197.086,46	5.361.572,37	5.549.985,15	6.533.008,35	6.258.581,04	40.959.300,00
Contribuições	340.449,50	178.711,60	486.579,40	316.257,10	302.405,00	326.597,40	1.951.000,00
Receita Patrimonial	666.952,82	853.526,50	905.940,24	968.452,04	562.606,20	851.122,20	4.808.600,00
Transferências Correntes	37.416.937,35	30.013.198,90	25.632.502,80	28.565.034,90	28.402.116,45	30.990.709,60	181.020.500,00
Outras Receitas Correntes	509.905,50	223.921,50	152.094,50	181.388,00	196.945,00	390.745,50	1.655.000,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	42.993.311,80	44.466.444,96	32.538.689,31	35.581.117,19	35.997.081,00	38.817.755,74	230.394.400,00
RECEITAS DE CAPITAL							
Transferências 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	-126,10	-1.194,70	-2.037,10	-2.181,40	-3.165,50	-4.295,20	-13.000,00
DEDUÇÃO REC.P/FORM.FUNDEB							
Dedução Receita p/Form. FUNDEB	-4.990.457,92	-4.268.154,80	-3.430.939,82	-3.581.028,78	-3.597.444,76	-3.583.373,92	-23.451.400,00
TOTAL DEDUÇÃO REC.PR.FORM.FUNDEB	-4.990.457,92	-4.268.154,80	-3.430.939,82	-3.581.028,78	-3.597.444,76	-3.583.373,92	-23.451.400,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DE RECEITAS	-4.990.584,02	-4.269.349,50	-3.432.976,92	-3.583.210,18	-3.600.610,26	-3.587.669,12	-23.464.400,00
SUB-TOTAL	38.002.727,78	40.197.095,46	29.105.712,39	31.997.907,01	32.396.470,74	35.230.086,62	206.930.000,00
<b>2-SAMAE-SERV.AUT.MUN.ÁGUA ESGOTO</b>	2.714.880,00	2.682.960,00	2.671.200,00	2.778.720,00	2.844.240,00	3.108.000,00	16.800.000,00
SUB-TOTAL	2.714.880,00	2.682.960,00	2.671.200,00	2.778.720,00	2.844.240,00	3.108.000,00	16.800.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>40.717.607,78</b>	<b>42.880.055,46</b>	<b>31.776.912,39</b>	<b>34.776.627,01</b>	<b>35.240.710,74</b>	<b>38.338.086,62</b>	<b>223.730.000,00</b>



# Prefeitura do Município de Tietê

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I - DESPESA - EXERCÍCIO DE 2023

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO JANEIRO	PREVISÃO FEVEREIRO	PREVISÃO MARÇO	PREVISÃO ABRIL	PREVISÃO MAIO	PREVISÃO JUNHO	SUBTOTAL
<b>1-PREFEITURA MUNICIPAL</b>							
DESPESAS CORRENTES							
Pessoal e Encargos Sociais	3.149.247,49	6.278.688,40	7.189.791,44	7.476.986,97	7.526.503,44	7.437.373,79	39.058.591,53
Juros e Encargos da Dívida	17.034,00	94.044,00	93.534,00	93.024,00	92.412,00	91.902,00	481.950,00
Outras Despesas Correntes	1.281.155,04	3.336.341,25	7.669.136,42	10.382.693,97	9.564.178,25	9.039.260,56	41.272.765,49
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos	335.516,75	261.482,54	384.347,82	2.562.843,89	8.816.372,01	1.425.552,38	13.786.115,39
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Amortização da Dívida	8.190,00	8.200,00	8.250,00	8.290,00	8.340,00	8.360,00	49.630,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
Reserva de Contingência	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	25.000,02
SUB-TOTAL	4.795.309,95	9.982.922,86	15.349.226,35	20.530.005,50	26.011.972,37	18.006.615,40	94.676.052,43
<b>2-CÂMARA MUNICIPAL</b>	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	1.002.000,00
SUB-TOTAL	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	1.002.000,00
<b>3-SAMAE-SERV.AUT.MUN.ÁGUA ESGOTO</b>	981.120,00	1.201.200,00	1.286.880,00	1.253.280,00	1.367.520,00	1.194.480,00	7.284.480,00
SUB-TOTAL	981.120,00	1.201.200,00	1.286.880,00	1.253.280,00	1.367.520,00	1.194.480,00	7.284.480,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.943.429,95</b>	<b>11.351.122,86</b>	<b>16.803.106,35</b>	<b>21.950.285,50</b>	<b>27.546.492,37</b>	<b>19.368.095,40</b>	<b>102.962.532,43</b>

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO JULHO	PREVISÃO AGOSTO	PREVISÃO SETEMBRO	PREVISÃO OUTUBRO	PREVISÃO NOVEMBRO	PREVISÃO DEZEMBRO	TOTAL
<b>1-PREFEITURA MUNICIPAL</b>							
DESPESAS CORRENTES							
Pessoal e Encargos Sociais	10.824.300,34	8.358.380,14	8.209.830,73	8.190.024,14	8.279.153,78	16.112.659,34	99.032.940,00
Juros e Encargos da Dívida	91.188,00	90.576,00	89.964,00	89.352,00	88.740,00	88.230,00	1.020.000,00
Outras Despesas Correntes	9.911.157,74	6.379.084,47	6.183.352,45	8.701.177,98	7.686.930,24	8.834.631,63	88.969.100,00
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos	702.537,42	144.918,03	600.149,68	252.031,36	207.071,52	59.136,60	15.751.960,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Amortização da Dívida	8.360,00	8.370,00	8.380,00	8.410,00	8.420,00	8.430,00	100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
Reserva de Contingência	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
SUB-TOTAL	21.541.710,17	14.985.495,31	15.095.843,53	17.245.162,15	16.274.482,21	25.107.254,20	204.926.000,00
<b>2-CÂMARA MUNICIPAL</b>	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	2.004.000,00
SUB-TOTAL	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	2.004.000,00
<b>3-SAMAE-SERV.AUT.MUN.ÁGUA ESGOTO</b>	1.713.600,00	1.730.400,00	1.517.040,00	1.411.200,00	1.286.880,00	1.856.400,00	16.800.000,00
SUB-TOTAL	1.713.600,00	1.730.400,00	1.517.040,00	1.411.200,00	1.286.880,00	1.856.400,00	16.800.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>23.422.310,17</b>	<b>16.882.895,31</b>	<b>16.779.883,53</b>	<b>18.823.362,15</b>	<b>17.728.362,21</b>	<b>27.130.654,20</b>	<b>223.730.000,00</b>



# Prefeitura do Município de Tietê

## ESTADO DE SÃO PAULO



DECRETO Nº 7.292, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022

“Aprova para o exercício financeiro de 2023, 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.

### **D E C R E T A:**

Art. 1º - Fica aprovado, para o exercício financeiro de 2023, 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 2023.

Tietê, 13 de Dezembro de 2022

**VLAMIR DE JESUS SANDEI**  
**PREFEITO**





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F5EC-BBFA-94A7-0930

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ VLAMIR DE JESUS SANDEI (CPF 020.XXX.XXX-83) em 16/12/2022 10:33:40 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tiete.1doc.com.br/verificacao/F5EC-BBFA-94A7-0930>