



## Memorando 16.252/2023

---

**De:** Francisco D. - SF - DC

**Para:** GP - Gabinete do Prefeito - A/C Vlamir S.

**Data:** 22/12/2023 às 14:56:42

**Setores (CC):**

GP, SF

**Setores envolvidos:**

GP, SF, SF - DC

### Programação financeira para 2024

Segue para assinatura.

—

**Francisco Pedro Dalboni**

*Técnico em Contabilidade*

**Anexos:**

cronograma\_2024\_Anexo\_I.pdf

Decreto\_cronograma\_2024.pdf



## Prefeitura do Município de Tietê

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I - RECEITA - EXERCÍCIO DE 2024

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	5.100.379,70	16.582.667,40	6.737.030,30	6.973.778,50	8.208.986,50	7.864.157,60	51.467.000,00
Contribuições	319.684,00	167.811,20	456.900,80	296.967,20	283.960,00	306.676,80	1.832.000,00
Receita Patrimonial	873.047,15	1.117.273,75	1.185.883,80	1.267.712,30	736.456,50	1.114.126,50	6.294.500,00
Transferências Correntes	40.056.393,00	32.130.382,00	27.440.664,00	30.580.062,00	30.405.651,00	33.176.848,00	193.790.000,00
Outras Receitas Correntes	610.500,15	268.096,95	182.099,85	217.172,40	235.798,50	467.832,15	1.981.500,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	46.960.004,00	50.266.231,30	36.002.578,75	39.335.692,40	39.870.852,50	42.929.641,05	255.365.000,00
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
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS							
Restituições de Convênios	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
TOTAL REC. CORRENTES-INTRA-OFSS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS							
DESCONTOS CONCEDIDOS	-135,80	-1.286,60	-2.193,80	-2.349,20	-3.409,00	-4.625,60	-14.000,00
DEDUÇÃO REC.P/FORM.FUNDEB							
Dedução Receita p/Form. FUNDEB	-5.296.804,80	-4.530.162,00	-3.641.553,30	-3.800.855,70	-3.818.279,40	-3.803.344,80	-24.891.000,00
TOTAL DEDUÇÃO REC.PR.FORM.FUNDEB	-5.296.804,80	-4.530.162,00	-3.641.553,30	-3.800.855,70	-3.818.279,40	-3.803.344,80	-24.891.000,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DE RECEITAS	-5.296.940,60	-4.531.448,60	-3.643.747,10	-3.803.204,90	-3.821.688,40	-3.807.970,40	-24.905.000,00
SUB-TOTAL	41.673.063,40	45.744.782,70	32.368.831,65	35.542.487,50	36.059.164,10	39.131.670,65	230.520.000,00
<b>2-SAMAE-SERV.AUT.MUN.ÁGUA ESGOTO</b>	2.986.368,00	2.951.256,00	2.938.320,00	3.056.592,00	3.128.664,00	3.418.800,00	18.480.000,00
SUB-TOTAL	2.986.368,00	2.951.256,00	2.938.320,00	3.056.592,00	3.128.664,00	3.418.800,00	18.480.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>44.659.431,40</b>	<b>48.696.038,70</b>	<b>35.307.151,65</b>	<b>38.599.079,50</b>	<b>39.187.828,10</b>	<b>42.550.470,65</b>	<b>249.000.000,00</b>



# Prefeitura do Município de Tietê

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I - DESPESA - EXERCÍCIO DE 2024

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	3.697.630,54	7.372.005,55	8.441.760,29	8.778.965,60	8.837.104,44	8.732.454,52	45.859.920,94
Juros e Encargos da Dívida	16.867,00	93.122,00	92.617,00	92.112,00	91.506,00	91.001,00	477.225,00
Outras Despesas Correntes	1.457.469,94	3.795.494,63	8.724.576,98	11.811.579,27	10.880.417,93	10.283.260,10	46.952.798,85
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos	195.131,86	152.074,59	223.531,33	1.490.514,22	5.127.478,86	829.081,36	8.017.812,22
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Amortização da Dívida	819,00	820,00	825,00	829,00	834,00	836,00	4.963,00
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	5.372.085,01	11.417.683,44	17.487.477,27	22.180.166,76	24.941.507,90	19.940.799,65	101.339.720,03
<b>2-CÂMARA MUNICIPAL</b>	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	1.398.000,00
SUB-TOTAL	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	1.398.000,00
<b>3-SAMAE-SERV.AUT.MUN.ÁGUA ESGOTO</b>	1.079.232,00	1.321.320,00	1.415.568,00	1.378.608,00	1.504.272,00	1.313.928,00	8.012.928,00
SUB-TOTAL	1.079.232,00	1.321.320,00	1.415.568,00	1.378.608,00	1.504.272,00	1.313.928,00	8.012.928,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.684.317,01</b>	<b>12.972.003,44</b>	<b>19.136.045,27</b>	<b>23.791.774,76</b>	<b>26.678.779,90</b>	<b>21.487.727,65</b>	<b>110.750.648,03</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	12.709.151,52	9.813.837,04	9.639.420,50	9.616.164,96	9.720.814,88	18.918.380,16	116.277.690,00
Juros e Encargos da Dívida	90.294,00	89.688,00	89.082,00	88.476,00	87.870,00	87.365,00	1.010.000,00
Outras Despesas Correntes	11.275.149,37	7.256.985,72	7.034.316,71	9.898.649,98	8.744.819,62	10.050.469,75	101.213.190,00
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos	408.585,95	84.282,30	349.038,67	146.577,92	107.071,52	47.751,42	9.161.120,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Amortização da Dívida	836,00	837,00	838,00	841,00	842,00	843,00	10.000,00
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	24.488.183,51	17.249.796,73	17.116.862,55	19.754.876,53	18.665.584,69	29.108.975,96	227.724.000,00
<b>2-CÂMARA MUNICIPAL</b>	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	2.796.000,00
SUB-TOTAL	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	2.796.000,00
<b>3-SAMAE-SERV.AUT.MUN.ÁGUA ESGOTO</b>	1.884.960,00	1.903.440,00	1.668.744,00	1.552.320,00	1.415.568,00	2.042.040,00	18.480.000,00
SUB-TOTAL	1.884.960,00	1.903.440,00	1.668.744,00	1.552.320,00	1.415.568,00	2.042.040,00	18.480.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>26.606.143,51</b>	<b>19.386.236,73</b>	<b>19.018.606,55</b>	<b>21.540.196,53</b>	<b>20.314.152,69</b>	<b>31.384.015,96</b>	<b>249.000.000,00</b>



# Prefeitura do Município de Tietê

## ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 7.489, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023

“Aprova para o exercício financeiro de 2024, 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 2024, 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 2024.

Tietê, 21 de Dezembro de 2023

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





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6BC7-FB49-C1C4-1413

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

- ✓ VLAMIR DE JESUS SANDEI (CPF 020.XXX.XXX-83) em 22/12/2023 15:05:55 (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/6BC7-FB49-C1C4-1413>