



Prefeitura do Município de Tietê

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I - RECEITA - EXERCÍCIO DE 2026

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	5.867.512,80	19.076.817,60	7.750.327,20	8.022.684,00	9.443.676,00	9.046.982,40	59.208.000,00
Contribuições	343.485,80	180.305,44	490.918,96	319.077,64	305.102,00	329.510,16	1.968.400,00
Receita Patrimonial	589.809,18	754.802,67	801.153,93	856.435,25	497.531,90	752.676,47	4.252.409,40
Transferências Correntes	48.141.172,18	38.615.415,32	32.979.148,43	36.752.186,60	36.542.573,37	39.873.094,70	232.903.590,60
Outras Receitas Correntes	688.295,40	302.260,20	205.304,60	244.846,40	265.846,00	527.447,40	2.234.000,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	55.630.275,36	58.929.601,23	42.226.853,12	46.195.229,89	47.054.729,27	50.529.711,13	300.566.400,00
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
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS							
Restituições de Convênios	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	120.600,00
TOTAL REC. CORRENTES-INTRA-OFSS	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	120.600,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS							
DESCONTOS CONCEDIDOS	-145,50	-1.378,50	-2.350,50	-2.517,00	-3.652,50	-4.956,00	-15.000,00
DEDUÇÃO REC.P/FORM.FUNDEB							
Dedução Receita p/Form. FUNDEB	-6.441.881,60	-5.509.504,00	-4.428.793,60	-4.622.534,40	-4.643.724,80	-4.625.561,60	-30.272.000,00
TOTAL DEDUÇÃO REC.PR.FORM.FUNDEB	-6.441.881,60	-5.509.504,00	-4.428.793,60	-4.622.534,40	-4.643.724,80	-4.625.561,60	-30.272.000,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DE RECEITAS	-6.442.027,10	-5.510.882,50	-4.431.144,10	-4.625.051,40	-4.647.377,30	-4.630.517,60	-30.287.000,00
SUB-TOTAL	49.208.348,26	53.438.818,73	37.815.809,02	41.590.278,49	42.427.451,97	45.919.293,53	270.400.000,00
2-SAMAE-SERV.AUT.MUN.ÁGUA ESGOTO	3.636.000,00	3.593.250,00	3.577.500,00	3.721.500,00	3.809.250,00	4.162.500,00	22.500.000,00
SUB-TOTAL	3.636.000,00	3.593.250,00	3.577.500,00	3.721.500,00	3.809.250,00	4.162.500,00	22.500.000,00
TOTAL GERAL -	52.844.348,26	57.032.068,73	41.393.309,02	45.311.778,49	46.236.701,97	50.081.793,53	292.900.000,00





Prefeitura do Município de Tietê

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I - DESPESA - EXERCÍCIO DE 2026

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO JANEIRO	PREVISÃO FEVEREIRO	PREVISÃO MARÇO	PREVISÃO ABRIL	PREVISÃO MAIO	PREVISÃO JUNHO	SUBTOTAL
1-PREFEITURA MUNICIPAL							
DESPESAS CORRENTES							
Pessoal e Encargos Sociais	4.393.424,40	8.759.217,20	10.030.270,80	10.430.929,00	10.500.008,00	10.375.665,80	54.489.515,20
Juros e Encargos da Dívida	16.366,00	90.356,00	89.866,00	89.376,00	88.788,00	88.298,00	463.050,00
Outras Despesas Correntes	1.677.076,27	4.367.386,13	10.039.164,91	13.591.305,62	12.519.840,23	11.832.704,81	54.027.477,97
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos	230.260,88	179.452,14	263.773,03	1.758.847,20	6.050.564,09	978.338,49	9.461.235,83
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Amortização da Dívida	45.045,00	45.100,00	45.375,00	45.595,00	45.870,00	45.980,00	272.965,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
Reserva de Contingência	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	25.999,98
SUB-TOTAL	6.366.505,88	13.445.844,80	20.472.783,07	25.922.386,15	29.209.403,65	23.325.320,43	118.742.243,98
2-CÂMARA MUNICIPAL	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	1.692.000,00
SUB-TOTAL	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	1.692.000,00
3-SAMAE-SERV.AUT.MUN.ÁGUA ESGOTO	1.314.000,00	1.608.750,00	1.723.500,00	1.678.500,00	1.831.500,00	1.599.750,00	9.756.000,00
SUB-TOTAL	1.314.000,00	1.608.750,00	1.723.500,00	1.678.500,00	1.831.500,00	1.599.750,00	9.756.000,00
TOTAL GERAL	7.962.505,88	15.336.594,80	22.478.283,07	27.882.886,15	31.322.903,65	25.207.070,43	130.190.243,98

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO JULHO	PREVISÃO AGOSTO	PREVISÃO SETEMBRO	PREVISÃO OUTUBRO	PREVISÃO NOVEMBRO	PREVISÃO DEZEMBRO	TOTAL
1-PREFEITURA MUNICIPAL							
DESPESAS CORRENTES							
Pessoal e Encargos Sociais	15.100.669,40	11.660.535,20	11.453.298,20	11.425.666,60	11.550.008,80	22.478.306,60	138.158.000,00
Juros e Encargos da Dívida	87.612,00	87.024,00	86.436,00	85.848,00	85.260,00	84.770,00	980.000,00
Outras Despesas Correntes	12.974.048,38	8.350.442,27	8.094.222,29	11.390.143,01	10.062.457,63	11.564.838,45	116.463.630,00
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos	482.142,50	99.455,40	411.875,10	172.965,92	51.906,02	130.789,23	10.810.370,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Amortização da Dívida	45.980,00	46.035,00	46.090,00	46.255,00	46.310,00	46.365,00	550.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
Reserva de Contingência	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,37	52.000,00
SUB-TOTAL	28.694.785,61	20.247.825,20	20.096.254,92	23.125.211,86	21.800.275,78	34.309.402,65	267.016.000,00
2-CÂMARA MUNICIPAL	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	3.384.000,00
SUB-TOTAL	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	3.384.000,00
3-SAMAE-SERV.AUT.MUN.ÁGUA ESGOTO	2.295.000,00	2.317.500,00	2.031.750,00	1.890.000,00	1.723.500,00	2.486.250,00	22.500.000,00
SUB-TOTAL	2.295.000,00	2.317.500,00	2.031.750,00	1.890.000,00	1.723.500,00	2.486.250,00	22.500.000,00
TOTAL GERAL	31.271.785,61	22.847.325,20	22.410.004,92	25.297.211,86	23.805.775,78	37.077.652,65	292.900.000,00





Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 7.885, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2025

“Aprova para o exercício financeiro de 2026, a PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DOS GASTOS PÚBLICOS para a execução dos projetos e atividades e dos recursos financeiros disponíveis.”

JOSÉ CARLOS REGONHA JUNIOR, 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 2026, 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 2026.

Tietê, 23 de Dezembro de 2025

JOSÉ CARLOS REGONHA JUNIOR
PREFEITO





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8F7D-CDBC-DEF3-A6E7

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



JOSÉ CARLOS REGONHA JUNIOR (CPF 270.XXX.XXX-84) em 12/01/2026 00:14:18 GMT-03:00

Papel: Parte

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/8F7D-CDBC-DEF3-A6E7>