



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 6.861, 22 DE DEZEMBRO DE 2020

“Aprova para o exercício financeiro de 2021, 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 2021, 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 2021.

Tietê, 22 de Dezembro de 2020

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO



Prefeitura do Município de Tietê

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I - RECEITA - EXERCÍCIO DE 2021

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	2.756.119,65	8.960.865,30	3.640.525,35	3.768.458,25	4.435.934,25	4.249.597,20	27.811.500,00
Contribuições	262.797,00	137.949,60	375.596,40	244.122,60	233.430,00	252.104,40	1.506.000,00
Receita Patrimonial	48.891,75	62.568,75	66.411,00	70.993,50	41.242,50	62.392,50	352.500,00
Transferências Correntes	26.320.557,90	21.112.474,60	18.030.919,20	20.093.778,60	19.979.175,30	21.800.094,40	127.337.000,00
Outras Receitas Correntes	456.296,10	200.379,30	136.103,90	162.317,60	176.239,00	349.664,10	1.481.000,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	29.844.662,40	30.474.237,55	22.249.555,85	24.339.670,55	24.866.021,05	26.713.852,60	158.488.000,00
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
DEDUÇÕES DE RECEITAS							
DESCONTOS CONCEDIDOS	-174,60	-1.654,20	-2.820,60	-3.020,40	-4.383,00	-5.947,20	-18.000,00
DEDUÇÃO REC.P/FORM.FUNDEB	-3.292.016,00	-2.815.540,00	-2.263.261,00	-2.362.269,00	-2.373.098,00	-2.363.816,00	-15.470.000,00
Dedução Receita p/Form. FUNDEB	-3.292.016,00	-2.815.540,00	-2.263.261,00	-2.362.269,00	-2.373.098,00	-2.363.816,00	-15.470.000,00
TOTAL DEDUÇÃO REC.PR.FORM.FUNDEB	-3.292.190,60	-2.817.194,20	-2.266.081,60	-2.365.289,40	-2.377.481,00	-2.369.763,20	-15.488.000,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DE RECEITAS	26.552.471,80	27.657.043,35	19.983.474,25	21.974.381,15	22.488.540,05	24.344.089,40	143.000.000,00
SUB-TOTAL							
2-SAMAF-SERV.AUT.MUN.ÁGUA ESGOTO							
	2.262.400,00	2.235.800,00	2.226.000,00	2.315.600,00	2.370.200,00	2.590.000,00	14.000.000,00
SUB-TOTAL	2.262.400,00	2.235.800,00	2.226.000,00	2.315.600,00	2.370.200,00	2.590.000,00	14.000.000,00
TOTAL GERAL	28.814.871,80	29.892.843,35	22.209.474,25	24.289.981,15	24.858.740,05	26.934.089,40	157.000.000,00



Prefeitura do Município de Tietê

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I - DESPESA - EXERCÍCIO DE 2021

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO JANEIRO	PREVISÃO FEVEREIRO	PREVISÃO MARÇO	PREVISÃO ABRIL	PREVISÃO MAIO	PREVISÃO JUNHO	SUBTOTAL
1-PREFEITURA MUNICIPAL							
DESPESAS CORRENTES							
Pessoal e Encargos Sociais	2.353.899,60	4.692.994,80	5.373.997,20	5.588.661,00	5.625.672,00	5.559.052,20	29.194.276,80
Juros e Encargos da Dívida	18.370,00	101.420,00	100.870,00	100.320,00	99.660,00	99.110,00	519.750,00
Outras Despesas Correntes	894.689,06	2.329.919,44	5.355.708,15	7.250.709,29	6.679.102,39	6.312.528,40	28.822.656,73
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos	59.870,36	46.659,53	68.583,89	457.319,60	1.573.213,16	254.378,76	2.460.025,30
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Amortização da Dívida	73.710,00	73.800,00	74.250,00	74.610,00	75.060,00	75.240,00	446.670,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
Reserva de Contingência	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
SUB-TOTAL	3.403.039,02	7.247.293,77	10.975.909,24	13.476.119,89	14.055.207,55	12.302.809,36	61.460.378,83
2-CÂMARA MUNICIPAL							
SUB-TOTAL	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	1.002.000,00
3-SAMAE-SERV.AUT.MUN.ÁGUA ESGOTO							
SUB-TOTAL	817.600,00	1.001.000,00	1.072.400,00	1.044.400,00	1.139.600,00	995.400,00	6.070.400,00
TOTAL GERAL	4.387.639,02	8.415.293,77	12.215.309,24	14.687.519,89	15.361.807,55	13.465.209,36	68.532.778,83

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO JULHO	PREVISÃO AGOSTO	PREVISÃO SETEMBRO	PREVISÃO OUTUBRO	PREVISÃO NOVEMBRO	PREVISÃO DEZEMBRO	TOTAL
1-PREFEITURA MUNICIPAL							
DESPESAS CORRENTES							
Pessoal e Encargos Sociais	8.090.604,60	6.247.456,80	6.136.423,80	6.121.619,40	6.188.239,20	12.043.379,40	74.022.000,00
Juros e Encargos da Dívida	98.340,00	97.680,00	97.020,00	96.360,00	95.700,00	95.150,00	1.100.000,00
Outras Despesas Correntes	6.921.414,01	4.454.805,96	4.318.117,36	6.076.429,89	5.368.134,38	6.169.626,67	62.131.185,00
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos	125.362,35	25.859,50	107.092,05	44.973,04	38.508,16	8.994,60	2.810.815,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Amortização da Dívida	75.240,00	75.330,00	75.420,00	75.690,00	75.780,00	75.870,00	900.000,00
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	15.313.460,96	10.903.632,26	10.736.573,21	12.417.572,33	11.768.861,74	18.395.520,67	140.996.000,00
2-CÂMARA MUNICIPAL							
SUB-TOTAL	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	2.004.000,00
3-SAMAE-SERV.AUT.MUN.ÁGUA ESGOTO							
SUB-TOTAL	1.428.000,00	1.442.000,00	1.264.200,00	1.176.000,00	1.072.400,00	1.547.000,00	14.000.000,00
TOTAL GERAL	16.908.460,96	12.512.632,26	12.167.773,21	13.760.572,33	13.008.261,74	20.109.520,67	157.000.000,00