



MUNICÍPIO DE TIETÊ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
CONSOLIDADO

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Gerado em: 19/03/2026 14:41

MFC - CONAM

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	291.138.900,00	285.757.221,05	43.235.646,31	15,13	43.235.646,31	15,13	242.521.574,74
RECEITAS CORRENTES	291.138.900,00	285.757.221,05	43.177.006,83	15,11	43.177.006,83	15,11	242.580.214,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	59.223.000,00	54.819.942,11	5.464.277,62	9,97	5.464.277,62	9,97	49.355.664,49
Impostos	56.520.000,00	52.496.622,74	5.396.622,70	10,28	5.396.622,70	10,28	47.100.000,04
Taxas	2.690.000,00	2.312.486,03	67.654,92	2,93	67.654,92	2,93	2.244.831,11
Contribuição de Melhoria	13.000,00	10.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.833,34
CONTRIBUIÇÕES	1.968.400,00	1.935.231,30	294.897,96	15,24	294.897,96	15,24	1.640.333,34
Contribuições Sociais	8.400,00	8.118,30	1.118,30	13,78	1.118,30	13,78	7.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.960.000,00	1.927.113,00	293.779,66	15,24	293.779,66	15,24	1.633.333,34
RECEITA PATRIMONIAL	5.303.409,40	5.286.499,07	901.685,49	17,06	901.685,49	17,06	4.384.813,58
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	250.000,00	237.703,87	29.370,53	12,36	29.370,53	12,36	208.333,34
Valores Mobiliários	5.025.409,40	5.025.461,86	872.314,96	17,36	872.314,96	17,36	4.153.146,90
Demais Receitas Patrimoniais	28.000,00	23.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	23.333,34
RECEITA DE SERVIÇOS	19.560.500,00	19.560.500,00	3.284.179,99	16,79	3.284.179,99	16,79	16.276.320,01
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	19.560.500,00	19.560.500,00	3.284.179,99	16,79	3.284.179,99	16,79	16.276.320,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	202.631.590,60	201.779.082,33	32.919.423,49	16,31	32.919.423,49	16,31	168.859.658,84
Transferências da União e de suas Entidades	73.936.590,60	72.894.990,95	11.281.165,45	15,48	11.281.165,45	15,48	61.613.825,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	79.783.000,00	80.938.962,32	14.453.128,98	17,86	14.453.128,98	17,86	66.485.833,34
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	12.000,00	12.541,33	2.541,33	20,26	2.541,33	20,26	10.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	48.900.000,00	47.932.587,73	7.182.587,73	14,98	7.182.587,73	14,98	40.750.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.452.000,00	2.375.966,24	312.542,28	13,15	312.542,28	13,15	2.063.423,96
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	185.000,00	173.072,28	18.905,60	10,92	18.905,60	10,92	154.166,68
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	832.000,00	886.461,60	190.171,31	21,45	190.171,31	21,45	696.290,29
Demais Receitas Correntes	1.435.000,00	1.316.432,36	103.465,37	7,86	103.465,37	7,86	1.212.966,99
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	58.639,48	0,00	58.639,48	0,00	(58.639,48)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	58.639,48	0,00	58.639,48	0,00	(58.639,48)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	58.639,48	0,00	58.639,48	0,00	(58.639,48)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.761.100,00	1.743.503,83	187.185,07	10,74	187.185,07	10,74	1.556.318,76
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	292.900.000,00	287.500.724,88	43.422.831,38	15,10	43.422.831,38	15,10	244.077.893,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE TIETÊ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
CONSOLIDADO

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Gerado em: 19/03/2026 14:41

MFC - CONAM

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	292.900.000,00	287.500.724,88	43.422.831,38	15,10	43.422.831,38	15,10	244.077.893,50
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	292.900.000,00	287.500.724,88	43.422.831,38	15,10	43.422.831,38	15,10	244.077.893,50
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.445.843,36			1.445.843,36		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.445.843,36			1.445.843,36		



MUNICÍPIO DE TIETÊ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
CONSOLIDADO

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Gerado em: 19/03/2026 14:41

MFC - CONAM

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa Pagas até o Bimestre (j)	Inscritas Restos a Pagar Não Processados (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	291.138.900,00	292.584.743,36	73.569.099,57	73.569.099,57	219.015.643,79	27.754.419,26	27.754.419,26	264.830.324,10	24.209.053,50	0,00
DESPESAS CORRENTES	277.321.030,00	278.601.373,36	72.839.436,47	72.839.436,47	205.761.936,89	27.697.375,98	27.697.375,98	250.903.997,38	24.152.010,22	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	148.406.750,00	149.463.896,44	16.177.456,66	16.177.456,66	133.286.439,78	15.992.975,28	15.992.975,28	133.470.921,16	13.849.370,41	0,00
Juros e Encargos da Dívida	980.000,00	980.000,00	175.043,19	175.043,19	804.956,81	86.093,08	86.093,08	893.906,92	86.093,08	0,00
Outras Despesas Corrente	127.934.280,00	128.157.476,92	56.486.936,62	56.486.936,62	71.670.540,30	11.618.307,62	11.618.307,62	116.539.169,30	10.216.546,73	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.765.870,00	13.931.370,00	729.663,10	729.663,10	13.201.706,90	57.043,28	57.043,28	13.874.326,72	57.043,28	0,00
Investimentos	13.213.870,00	13.379.370,00	640.065,02	640.065,02	12.739.304,98	12.244,24	12.244,24	13.367.125,76	12.244,24	0,00
Inversões Financeiras	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	550.000,00	550.000,00	89.598,08	89.598,08	460.401,92	44.799,04	44.799,04	505.200,96	44.799,04	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.761.100,00	1.761.100,00	1.266.428,59	1.266.428,59	494.671,41	2.675,83	2.675,83	1.758.424,17	2.675,83	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	292.900.000,00	294.345.843,36	74.835.528,16	74.835.528,16	219.510.315,20	27.757.095,09	27.757.095,09	266.588.748,27	24.211.729,33	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	292.900.000,00	294.345.843,36	74.835.528,16	74.835.528,16	219.510.315,20	27.757.095,09	27.757.095,09	266.588.748,27	24.211.729,33	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			15.665.736,29		19.211.102,05	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	292.900.000,00	294.345.843,36	74.835.528,16	74.835.528,16	219.510.315,20	27.757.095,09	43.422.831,38	250.923.011,98	43.422.831,38	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE TIETÊ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
CONSOLIDADO

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2026 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Gerado em: 19/03/2026 14:41

MFC - CONAM

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				Saldo (a-c)
					No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			1.761.100,00	1.743.503,83	187.185,07	10,74	187.185,07	10,74	1.556.318,76
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			1.761.100,00	1.743.503,83	187.185,07	10,74	187.185,07	10,74	1.556.318,76
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS			1.640.500,00	1.640.500,00	184.681,24	11,26	184.681,24	11,26	1.455.818,76
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			1.640.500,00	1.640.500,00	184.681,24	11,26	184.681,24	11,26	1.455.818,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			120.600,00	103.003,83	2.503,83	2,43	2.503,83	2,43	100.500,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			120.600,00	103.003,83	2.503,83	2,43	2.503,83	2,43	100.500,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.761.100,00	1.743.503,83	187.185,07	10,74	187.185,07	10,74	1.556.318,76

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa Pagas até o Bimestre (j)	Inscritas Restos a Pagar Não Processados (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.761.100,00	1.761.100,00	1.266.428,59	1.266.428,59	494.671,41	2.675,83	2.675,83	1.758.424,17	2.675,83	0,00
DESPESAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.761.100,00	1.761.100,00	1.266.428,59	1.266.428,59	494.671,41	2.675,83	2.675,83	1.758.424,17	2.675,83	0,00
Outras Despesas Correntes	1.761.100,00	1.761.100,00	1.266.428,59	1.266.428,59	494.671,41	2.675,83	2.675,83	1.758.424,17	2.675,83	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.761.100,00	1.761.100,00	1.266.428,59	1.266.428,59	494.671,41	2.675,83	2.675,83	1.758.424,17	2.675,83	0,00

Nota:  
1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no ultimo bimestre.

JOSÉ CARLOS REGONHA JUNIOR  
PREFEITO

MAURO FERREIRA ADORNO FILHO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO PEDRO DALBONI  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
T.C.- CRC-1SP160932/0-1

MARCOS ALEXANDRE DANIEL PUPO  
CONTROLE INTERNO