



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

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2026 / BIMESTRE: MARÇO-ABRIL

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

Em Reais

Gerado em: 14/05/2026 08:59

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	292.952.542,63	55.360.607,07	18,90	98.596.253,38	33,66	194.356.289,25
RECEITAS CORRENTES	291.138.900,00	291.379.012,27	53.782.380,11	18,46	96.959.386,94	33,28	194.419.625,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	59.223.000,00	60.670.859,37	15.720.565,40	25,91	21.184.843,02	34,92	39.486.016,35
Impostos	56.520.000,00	58.625.528,89	15.548.906,11	26,52	20.945.528,81	35,73	37.680.000,08
Taxas	2.690.000,00	2.036.663,80	171.659,29	8,43	239.314,21	11,75	1.797.349,59
Contribuição de Melhoria	13.000,00	8.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.666,68
CONTRIBUIÇÕES	1.968.400,00	1.898.982,46	291.817,82	15,37	586.715,78	30,90	1.312.266,68
Contribuições Sociais	8.400,00	8.108,71	1.390,41	17,15	2.508,71	30,94	5.600,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.960.000,00	1.890.873,75	290.427,41	15,36	584.207,07	30,90	1.306.666,68
RECEITA PATRIMONIAL	5.303.409,40	5.388.730,72	1.053.498,88	19,55	1.955.184,37	36,28	3.433.546,35
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	250.000,00	233.454,05	37.416,84	16,03	66.787,37	28,61	166.666,68
Valores Mobiliários	5.025.409,40	5.136.509,77	1.015.981,82	19,78	1.888.296,78	36,76	3.248.212,99
Demais Receitas Patrimoniais	28.000,00	18.766,90	100,22	0,53	100,22	0,53	18.666,68
RECEITA DE SERVIÇOS	19.560.500,00	19.560.500,00	3.610.277,57	18,46	6.894.457,56	35,25	12.666.042,44
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	19.560.500,00	19.560.500,00	3.610.277,57	18,46	6.894.457,56	35,25	12.666.042,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	202.631.590,60	199.945.151,50	31.926.200,93	15,97	64.845.624,42	32,43	135.099.527,08
Transferências da União e de suas Entidades	73.936.590,60	70.178.958,88	9.606.733,03	13,69	20.887.898,48	29,76	49.291.060,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	79.783.000,00	81.696.701,76	14.043.106,10	17,19	28.496.235,08	34,88	53.200.466,68
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	12.000,00	12.235,55	1.694,22	13,85	4.235,55	34,62	8.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	48.900.000,00	48.057.255,31	8.274.667,58	17,22	15.457.255,31	32,16	32.600.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.452.000,00	3.914.788,22	1.180.019,51	30,14	1.492.561,79	38,13	2.422.226,43
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	185.000,00	1.404.309,89	459.324,73	32,71	478.230,33	34,05	926.079,56
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	832.000,00	1.195.148,17	461.492,65	38,61	651.663,96	54,53	543.484,21
Demais Receitas Correntes	1.435.000,00	1.315.330,16	259.202,13	19,71	362.667,50	27,57	952.662,66
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.573.530,36	1.578.226,96	100,30	1.636.866,44	104,03	(63.336,08)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.573.530,36	1.578.226,96	100,30	1.636.866,44	104,03	(63.336,08)
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	481.104,00	481.104,00	100,00	481.104,00	100,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	1.092.426,36	1.097.122,96	100,43	1.155.762,44	105,80	(63.336,08)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.761.100,00	1.757.323,03	193.532,00	11,01	380.717,07	21,66	1.376.605,96
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	292.900.000,00	294.709.865,66	55.554.139,07	18,85	98.976.970,45	33,58	195.732.895,21
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



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

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2026 / BIMESTRE: MARÇO-ABRIL

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

Em Reais

Gerado em: 14/05/2026 08:59

MFC - CONAM

Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	292.900.000,00	294.709.865,66	55.554.139,07	18,85	98.976.970,45	33,58	195.732.895,21
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	292.900.000,00	294.709.865,66	55.554.139,07	18,85	98.976.970,45	33,58	195.732.895,21
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.668.290,80			16.668.290,80		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		16.668.290,80			16.668.290,80		



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

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2026 / BIMESTRE: MARÇO-ABRIL

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

Em Reais

Gerado em: 14/05/2026 08:59

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	312.590.460,47	58.107.014,13	131.676.113,70	180.914.346,77	52.223.483,31	79.977.902,57	232.612.557,90	70.167.899,14	0,00
DESPESAS CORRENTES	277.321.030,00	289.972.634,31	56.243.942,92	129.083.379,39	160.889.254,92	51.228.677,84	78.926.053,82	211.046.580,49	69.116.050,39	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	148.406.750,00	150.078.435,61	21.511.894,11	37.689.350,77	112.389.084,84	21.592.589,36	37.585.564,64	112.492.870,97	36.131.817,96	0,00
Juros e Encargos da Dívida	980.000,00	980.000,00	174.381,05	349.424,24	630.575,76	182.083,10	268.176,18	711.823,82	268.176,18	0,00
Outras Despesas Corrente	127.934.280,00	138.914.198,70	34.557.667,76	91.044.604,38	47.869.594,32	29.454.005,38	41.072.313,00	97.841.885,70	32.716.056,25	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.765.870,00	22.565.826,16	1.863.071,21	2.592.734,31	19.973.091,85	994.805,47	1.051.848,75	21.513.977,41	1.051.848,75	0,00
Investimentos	13.213.870,00	22.013.826,16	1.773.473,13	2.413.538,15	19.600.288,01	860.408,35	872.652,59	21.141.173,57	872.652,59	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	179.196,16	370.803,84	134.397,12	179.196,16	370.803,84	179.196,16	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	1.684.766,39	56.254,88	1.322.683,47	362.082,92	175.463,43	178.139,26	1.506.627,13	175.527,69	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	292.900.000,00	314.275.226,86	58.163.269,01	132.998.797,17	181.276.429,69	52.398.946,74	80.156.041,83	234.119.185,03	70.343.426,83	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	314.275.226,86	58.163.269,01	132.998.797,17	181.276.429,69	52.398.946,74	80.156.041,83	234.119.185,03	70.343.426,83	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			18.820.928,62		28.633.543,62	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	292.900.000,00	314.275.226,86	58.163.269,01	132.998.797,17	181.276.429,69	52.398.946,74	98.976.970,45	215.298.256,41	98.976.970,45	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 ABRIL 2026 / BIMESTRE: MARÇO-ABRIL

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

Em Reais

Gerado em: 14/05/2026 08:59

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	1.757.323,03	193.532,00	11,01	380.717,07	21,66	1.376.605,96			
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.761.100,00	1.757.323,03	193.532,00	11,01	380.717,07	21,66	1.376.605,96			
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.640.500,00	1.640.500,00	159.612,80	9,73	344.294,04	20,99	1.296.205,96			
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.640.500,00	1.640.500,00	159.612,80	9,73	344.294,04	20,99	1.296.205,96			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	120.600,00	116.823,03	33.919,20	29,03	36.423,03	31,18	80.400,00			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	120.600,00	116.823,03	33.919,20	29,03	36.423,03	31,18	80.400,00			
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.761.100,00	1.757.323,03	193.532,00	11,01	380.717,07	21,66	1.376.605,96			
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	DESPEAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPEAS 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)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.761.100,00	1.684.766,39	56.254,88	1.322.683,47	362.082,92	175.463,43	178.139,26	1.506.627,13	175.527,69	0,00
DESPEAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.761.100,00	1.684.766,39	56.254,88	1.322.683,47	362.082,92	175.463,43	178.139,26	1.506.627,13	175.527,69	0,00
Outras Despesas Correntes	1.761.100,00	1.684.766,39	56.254,88	1.322.683,47	362.082,92	175.463,43	178.139,26	1.506.627,13	175.527,69	0,00
TOTAL DAS DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.761.100,00	1.684.766,39	56.254,88	1.322.683,47	362.082,92	175.463,43	178.139,26	1.506.627,13	175.527,69	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 último 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