



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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2025 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

Gerado em: 25/03/2025 08:43

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)	260.011.501,00	260.570.829,73	45.362.231,25	17,41	45.362.231,25	17,41	215.208.598,48
RECEITAS CORRENTES	260.011.501,00	260.570.829,73	45.162.232,25	17,33	45.162.232,25	17,33	215.408.597,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.788.000,00	50.789.348,47	6.093.647,85	12,00	6.093.647,85	12,00	44.695.700,62
Impostos	48.889.000,00	48.889.000,00	5.874.982,36	12,02	5.874.982,36	12,02	43.014.017,64
Taxas	1.893.000,00	1.894.348,47	218.285,37	11,52	218.285,37	11,52	1.676.063,10
Contribuição de Melhoria	6.000,00	6.000,00	380,12	6,34	380,12	6,34	5.619,88
CONTRIBUIÇÕES	2.102.000,00	2.102.000,00	299.745,65	14,26	299.745,65	14,26	1.802.254,35
Contribuições Sociais	7.000,00	7.000,00	961,22	13,73	961,22	13,73	6.038,78
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.095.000,00	2.095.000,00	298.784,43	14,26	298.784,43	14,26	1.796.215,57
RECEITA PATRIMONIAL	3.513.200,00	3.612.525,07	787.804,06	21,81	787.804,06	21,81	2.824.721,01
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	271.000,00	271.000,00	40.540,70	14,96	40.540,70	14,96	230.459,30
Valores Mobiliários	3.215.200,00	3.314.525,07	747.263,36	22,55	747.263,36	22,55	2.567.261,71
Demais Receitas Patrimoniais	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	18.611.000,00	19.063.134,07	3.460.392,06	18,15	3.460.392,06	18,15	15.602.742,01
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	18.611.000,00	19.063.134,07	3.460.392,06	18,15	3.460.392,06	18,15	15.602.742,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	182.575.800,00	182.575.800,00	34.221.898,74	18,74	34.221.898,74	18,74	148.353.901,26
Transferências da União e de suas Entidades	66.530.800,00	66.530.800,00	11.201.396,03	16,84	11.201.396,03	16,84	55.329.403,97
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	70.082.000,00	70.082.000,00	14.979.249,60	21,37	14.979.249,60	21,37	55.102.750,40
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	13.000,00	13.000,00	1.610,46	12,39	1.610,46	12,39	11.389,54
Transferências de Outras Instituições Públicas	45.950.000,00	45.950.000,00	8.039.642,65	17,50	8.039.642,65	17,50	37.910.357,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.421.501,00	2.428.022,12	298.743,89	12,30	298.743,89	12,30	2.129.278,23
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	247.000,00	247.000,00	22.870,54	9,26	22.870,54	9,26	224.129,46
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	779.500,00	779.500,00	135.790,67	17,42	135.790,67	17,42	643.709,33
Demais Receitas Correntes	1.395.001,00	1.401.522,12	140.082,68	10,00	140.082,68	10,00	1.261.439,44
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	199.999,00	0,00	199.999,00	0,00	(199.999,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	199.999,00	0,00	199.999,00	0,00	(199.999,00)
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	199.999,00	0,00	199.999,00	0,00	(199.999,00)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.988.500,00	1.988.500,00	76.294,27	3,84	76.294,27	3,84	1.912.205,73
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	262.000.001,00	262.559.329,73	45.438.525,52	17,31	45.438.525,52	17,31	217.120.804,21
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
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 2025 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

Gerado em: 25/03/2025 08:43

MFC - CONAM

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	262.000.001,00	262.559.329,73	45.438.525,52	17,31	45.438.525,52	17,31	217.120.804,21
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	262.000.001,00	262.559.329,73	45.438.525,52	17,31	45.438.525,52	17,31	217.120.804,21
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.817.619,76			13.817.619,76		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		13.817.619,76			13.817.619,76		



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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2025 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

Gerado em: 25/03/2025 08:43

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 Brimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	260.011.500,00	275.648.305,40	93.054.130,73	93.054.130,73	182.594.174,67	28.405.705,87	28.405.705,87	247.242.599,53	26.042.574,70	0,00
DESPESAS CORRENTES	251.189.110,00	258.931.627,26	92.249.325,36	92.249.325,36	166.682.301,90	28.387.539,59	28.387.539,59	230.544.087,67	26.030.364,23	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	125.109.380,00	126.475.067,57	14.120.954,52	14.120.954,52	112.354.113,05	13.715.901,20	13.715.901,20	112.759.166,37	12.423.854,34	0,00
Juros e Encargos da Dívida	1.000.000,00	1.000.000,00	163.664,71	163.664,71	836.335,29	163.664,71	163.664,71	836.335,29	81.860,24	0,00
Outras Despesas Corrente	125.079.730,00	131.456.559,69	77.964.706,13	77.964.706,13	53.491.853,56	14.507.973,68	14.507.973,68	116.948.586,01	13.524.649,65	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.772.390,00	16.666.678,14	804.805,37	804.805,37	15.861.872,77	18.166,28	18.166,28	16.648.511,86	12.210,47	0,00
Investimentos	8.760.390,00	16.654.678,14	804.805,37	804.805,37	15.849.872,77	18.166,28	18.166,28	16.636.511,86	12.210,47	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.988.500,00	1.988.500,00	344.736,52	344.736,52	1.643.763,48	2.567,98	2.567,98	1.985.932,02	2.567,98	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	262.000.000,00	277.636.805,40	93.398.867,25	93.398.867,25	184.237.938,15	28.408.273,85	28.408.273,85	249.228.531,55	26.045.142,68	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)	262.000.000,00	277.636.805,40	93.398.867,25	93.398.867,25	184.237.938,15	28.408.273,85	28.408.273,85	249.228.531,55	26.045.142,68	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			17.030.251,67		19.393.382,84	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	262.000.000,00	277.636.805,40	93.398.867,25	93.398.867,25	184.237.938,15	28.408.273,85	45.438.525,52	232.198.279,88	45.438.525,52	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 2025 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

Gerado em: 25/03/2025 08:43

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)			1.988.500,00		1.988.500,00		76.294,27		3,84	76.294,27		3,84	1.912.205,73	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			1.988.500,00		1.988.500,00		76.294,27		3,84	76.294,27		3,84	1.912.205,73	
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS			1.874.500,00		1.874.500,00		73.890,77		3,94	73.890,77		3,94	1.800.609,23	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			1.874.500,00		1.874.500,00		73.890,77		3,94	73.890,77		3,94	1.800.609,23	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			114.000,00		114.000,00		2.403,50		2,11	2.403,50		2,11	111.596,50	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			114.000,00		114.000,00		2.403,50		2,11	2.403,50		2,11	111.596,50	
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.988.500,00		1.988.500,00		76.294,27		3,84	76.294,27		3,84	1.912.205,73	
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 Brimestre	Até o Bimestre (h)						
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)		1.988.500,00	1.988.500,00	344.736,52	344.736,52	1.643.763,48	2.567,98	2.567,98	1.985.932,02	2.567,98	0,00			
DESPESAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.988.500,00	1.988.500,00	344.736,52	344.736,52	1.643.763,48	2.567,98	2.567,98	1.985.932,02	2.567,98	0,00			
Outras Despesas Correntes		1.988.500,00	1.988.500,00	344.736,52	344.736,52	1.643.763,48	2.567,98	2.567,98	1.985.932,02	2.567,98	0,00			
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.988.500,00	1.988.500,00	344.736,52	344.736,52	1.643.763,48	2.567,98	2.567,98	1.985.932,02	2.567,98	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

OSMAR RUY FILHO  
CONTROLE INTERNO