



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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

Gerado em: 20/01/2025 16:24

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) | 247.382.910,00 | 238.987.719,27 | 44.028.748,57 | 18,42 | 242.753.104,45 | 101,58 | (3.765.385,18) |
| RECEITAS CORRENTES | 247.382.910,00 | 236.482.158,22 | 42.805.891,43 | 18,10 | 240.247.543,40 | 101,59 | (3.765.385,18) |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 51.475.020,00 | 46.868.190,55 | 7.640.783,74 | 16,30 | 46.350.594,73 | 98,90 | 517.595,82 |
| Impostos | 49.610.000,00 | 45.162.908,50 | 7.190.707,86 | 15,92 | 44.465.592,49 | 98,46 | 697.316,01 |
| Taxas | 1.862.010,00 | 1.704.329,57 | 449.721,46 | 26,39 | 1.884.131,63 | 110,55 | (179.802,06) |
| Contribuição de Melhoria | 3.010,00 | 952,48 | 354,42 | 37,21 | 870,61 | 91,40 | 81,87 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.832.000,00 | 1.786.705,98 | 272.120,47 | 15,23 | 1.773.199,33 | 99,24 | 13.506,65 |
| Contribuições Sociais | 7.000,00 | 5.796,88 | 961,22 | 16,58 | 5.694,12 | 98,23 | 102,76 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.825.000,00 | 1.780.909,10 | 271.159,25 | 15,23 | 1.767.505,21 | 99,25 | 13.403,89 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 6.794.505,00 | 4.012.638,83 | 646.595,08 | 16,11 | 4.149.382,97 | 103,41 | (136.744,14) |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 193.000,00 | 220.912,94 | 37.788,94 | 17,11 | 223.362,74 | 101,11 | (2.449,80) |
| Valores Mobiliários | 6.580.005,00 | 3.786.708,82 | 608.366,14 | 16,07 | 3.922.715,23 | 103,59 | (136.006,41) |
| Demais Receitas Patrimoniais | 21.500,00 | 5.017,07 | 440,00 | 8,77 | 3.305,00 | 65,88 | 1.712,07 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 16.397.885,00 | 16.483.085,00 | 3.475.086,31 | 21,08 | 20.127.034,60 | 122,11 | (3.643.949,60) |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 16.397.885,00 | 16.483.085,00 | 3.475.086,31 | 21,08 | 20.127.034,60 | 122,11 | (3.643.949,60) |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 168.899.000,00 | 164.243.574,76 | 29.141.951,47 | 17,74 | 164.613.634,83 | 100,23 | (370.060,07) |
| Transferências da União e de suas Entidades | 62.086.000,00 | 58.975.768,20 | 11.904.997,14 | 20,19 | 60.304.741,86 | 102,25 | (1.328.973,66) |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 64.602.000,00 | 63.309.826,31 | 9.809.180,24 | 15,49 | 62.351.017,53 | 98,49 | 958.808,78 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 11.000,00 | 9.668,39 | 1.610,46 | 16,66 | 9.556,88 | 98,85 | 111,51 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 42.200.000,00 | 41.948.311,86 | 7.426.163,63 | 17,70 | 41.948.318,56 | 100,00 | (6,70) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.984.500,00 | 3.087.963,10 | 1.629.354,36 | 52,76 | 3.233.696,94 | 104,72 | (145.733,84) |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 177.500,00 | 194.349,09 | 24.804,22 | 12,76 | 191.107,10 | 98,33 | 3.241,99 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 670.000,00 | 1.778.278,28 | 1.236.019,03 | 69,51 | 1.828.109,67 | 102,80 | (49.831,39) |
| Demais Receitas Correntes | 1.137.000,00 | 1.115.335,73 | 368.531,11 | 33,04 | 1.214.480,17 | 108,89 | (99.144,44) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 2.505.561,05 | 1.222.857,14 | 48,81 | 2.505.561,05 | 100,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 145.333,33 | 0,00 | 0,00 | 145.333,33 | 100,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 145.333,33 | 0,00 | 0,00 | 145.333,33 | 100,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 2.360.227,72 | 1.222.857,14 | 51,81 | 2.360.227,72 | 100,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 1.338.462,89 | 1.222.857,14 | 91,36 | 1.338.462,89 | 100,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 1.021.764,83 | 0,00 | 0,00 | 1.021.764,83 | 100,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.617.090,00 | 1.659.334,06 | 100.363,72 | 6,05 | 1.649.121,51 | 99,38 | 10.212,55 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 249.000.000,00 | 240.647.053,33 | 44.129.112,29 | 18,34 | 244.402.225,96 | 101,56 | (3.755.172,63) |



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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

Gerado em: 20/01/2025 16:24

MFC - CONAM

| | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|-------|----------------|--------|----------------|
| 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 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 249.000.000,00 | 240.647.053,33 | 44.129.112,29 | 18,34 | 244.402.225,96 | 101,56 | (3.755.172,63) |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 249.000.000,00 | 240.647.053,33 | 44.129.112,29 | 18,34 | 244.402.225,96 | 101,56 | (3.755.172,63) |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 13.349.044,17 | | | 13.349.044,17 | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 13.349.044,17 | | | 13.349.044,17 | | |



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

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

Gerado em: 20/01/2025 16:24

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) | 247.382.910,00 | 266.813.790,22 | 31.610.890,09 | 237.138.214,86 | 29.675.575,36 | 45.491.499,93 | 225.865.735,41 | 40.948.054,81 | 219.885.141,28 | 11.272.479,45 |
| DESPESAS CORRENTES | 236.646.282,30 | 250.871.302,83 | 31.433.142,33 | 226.135.921,93 | 24.735.380,90 | 44.011.146,74 | 217.695.048,17 | 33.176.254,66 | 211.717.434,04 | 8.440.873,76 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 124.387.482,30 | 120.140.685,92 | 24.837.426,07 | 107.328.767,48 | 12.811.918,44 | 24.861.319,44 | 107.328.106,68 | 12.812.579,24 | 106.116.076,71 | 660,80 |
| Juros e Encargos da Dívida | 1.380.000,00 | 1.291.633,89 | 163.864,37 | 1.270.757,63 | 20.876,26 | 163.864,37 | 1.270.757,63 | 20.876,26 | 1.188.872,70 | 0,00 |
| Outras Despesas Corrente | 110.878.800,00 | 129.438.983,02 | 6.431.851,89 | 117.536.396,82 | 11.902.586,20 | 18.985.962,93 | 109.096.183,86 | 20.342.799,16 | 104.412.484,63 | 8.440.212,96 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.686.627,70 | 15.942.387,39 | 177.747,76 | 11.002.292,93 | 4.940.094,46 | 1.480.353,19 | 8.170.687,24 | 7.771.700,15 | 8.167.707,24 | 2.831.605,69 |
| Investimentos | 10.316.620,00 | 15.618.080,46 | 177.747,76 | 10.680.086,00 | 4.937.994,46 | 1.480.353,19 | 7.848.480,31 | 7.769.600,15 | 7.845.500,31 | 2.831.605,69 |
| 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 | 368.007,70 | 322.306,93 | 0,00 | 322.206,93 | 100,00 | 0,00 | 322.206,93 | 100,00 | 322.206,93 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 1.617.090,00 | 2.008.732,00 | 85.825,35 | 1.945.223,80 | 63.508,20 | 98.245,05 | 1.364.349,06 | 644.382,94 | 1.364.349,06 | 580.874,74 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 249.000.000,00 | 268.822.522,22 | 31.696.715,44 | 239.083.438,66 | 29.739.083,56 | 45.589.744,98 | 227.230.084,47 | 41.592.437,75 | 221.249.490,34 | 11.853.354,19 |
| 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) | 249.000.000,00 | 268.822.522,22 | 31.696.715,44 | 239.083.438,66 | 29.739.083,56 | 45.589.744,98 | 227.230.084,47 | 41.592.437,75 | 221.249.490,34 | 11.853.354,19 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 5.318.787,30 | | | 17.172.141,49 | | 23.152.735,62 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 249.000.000,00 | 268.822.522,22 | 31.696.715,44 | 244.402.225,96 | 24.420.296,26 | 45.589.744,98 | 244.402.225,96 | 24.420.296,26 | 244.402.225,96 | 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 DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

Gerado em: 20/01/2025 16:24

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) | 1.617.090,00 | 1.659.334,06 | 100.363,72 | 6,05 | 1.649.121,51 | 99,38 | 10.212,55 | | | |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 1.617.090,00 | 1.659.334,06 | 100.363,72 | 6,05 | 1.649.121,51 | 99,38 | 10.212,55 | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS | 1.557.090,00 | 1.557.090,00 | 66.139,86 | 4,25 | 1.547.070,45 | 99,36 | 10.019,55 | | | |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1.557.090,00 | 1.557.090,00 | 66.139,86 | 4,25 | 1.547.070,45 | 99,36 | 10.019,55 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 60.000,00 | 102.244,06 | 34.223,86 | 33,47 | 102.051,06 | 99,81 | 193,00 | | | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 60.000,00 | 102.244,06 | 34.223,86 | 33,47 | 102.051,06 | 99,81 | 193,00 | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.617.090,00 | 1.659.334,06 | 100.363,72 | 6,05 | 1.649.121,51 | 99,38 | 10.212,55 | | | |
| 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) | 1.617.090,00 | 2.008.732,00 | 85.825,35 | 1.945.223,80 | 63.508,20 | 98.245,05 | 1.364.349,06 | 644.382,94 | 1.364.349,06 | 580.874,74 |
| DESPEAS CORRENTES - INTRA OFSS | 1.617.090,00 | 2.008.732,00 | 85.825,35 | 1.945.223,80 | 63.508,20 | 98.245,05 | 1.364.349,06 | 644.382,94 | 1.364.349,06 | 580.874,74 |
| Outras Despesas Correntes | 1.617.090,00 | 2.008.732,00 | 85.825,35 | 1.945.223,80 | 63.508,20 | 98.245,05 | 1.364.349,06 | 644.382,94 | 1.364.349,06 | 580.874,74 |
| TOTAL DAS DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.617.090,00 | 2.008.732,00 | 85.825,35 | 1.945.223,80 | 63.508,20 | 98.245,05 | 1.364.349,06 | 644.382,94 | 1.364.349,06 | 580.874,74 |

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

OSMAR RUY FILHO
CONTROLE INTERNO