



## Sumário

- **SECRETARIAS**  
Finanças .....02

### EXPEDIENTE

Imprensa Oficial Digital de Tietê  
Lei Orgânica Municipal (artigo 84) Decreto nº 6.430/2018  
Órgão Produzido Pela Secretaria de Governo e Coordenação  
Secretário: Lucas Fernando Pereira  
Praça Dr. J. A. Correa, nº 01 – CEP 18530-039  
E-mail: [imprensa@tiete.sp.gov.br](mailto:imprensa@tiete.sp.gov.br)  
Disponível em: [www.tiete.sp.gov.br/diariooficial](http://www.tiete.sp.gov.br/diariooficial)

# SECRETARIA DE FINANÇAS

 <p>MUNICÍPIO DE TIETÊ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CONSOLIDADO Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO</p>		Em Reais
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		MFC - CONAM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>		
Previsão Inicial		R\$ 262.000.001,00
Previsão Atualizada		R\$ 264.448.886,96
Receitas Realizadas		R\$ 173.899.155,53
Déficit Orçamentário		R\$ 0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		R\$ 17.926.912,14
<b>DESPESAS</b>		
Dotação Inicial		R\$ 262.000.000,00
Dotação Atualizada		R\$ 286.016.043,70
Despesas Empenhadas		R\$ 200.026.536,68
Despesas Liquidadas		R\$ 157.372.158,49
Despesas Pagas		R\$ 152.168.095,12
Superávit Orçamentário		R\$ 16.526.997,04
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		
Despesas Empenhadas		R\$ 200.026.536,68
Despesas Liquidadas		R\$ 157.372.158,49
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		
Receita Corrente Líquida		R\$ 252.777.554,17
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		R\$ 252.614.189,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		R\$ 251.039.461,38

Gerado em: 18/09/2025 14:12



	MUNICÍPIO DE TIETÊ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CONSOLIDADO Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO	Em Reais	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		MFC - CONAM	
Gerado em: 18/09/2025 14:12			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado - Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		%Mínimo a Aplicar no Exercício	%Aplicado - Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	R\$ 36.605.797,55	25 %	29,37
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	R\$ 22.322.515,74	70 %	76,99
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	R\$ 0,00	50 %	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	R\$ 0,00	15 %	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado - Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	R\$ 23.548.501,88	15 %	19,23

JOSÉ CARLOS REGONHA JUNIOR  
PREFEITO

MAURO FERREIRA ADORNO FILHO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO PEDRO DALBONI  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
T.C. - CRC-1SP1608320-1

MARCOS ALEXANDRE DANIEL PUPO  
CONTROLE INTERNO

		MUNICÍPIO DE TIETÊ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CONSOLIDADO Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO		Em Reais
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		MFC - CONAM		
Gerado em: 17/09/2025 13:42		RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATE O BIMESTRE (b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	51.990.639,18	33.056.007,64		
1.1- Receita Resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	22.369.920,18	14.369.674,17		
1.2- Receita Resultante do imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.992.865,21	1.717.299,26		
1.3- Receita Resultante do imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	18.256.769,37	11.716.690,41		
1.4- Receita Resultante do imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	8.371.084,42	5.252.343,80		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	136.419.201,05	91.585.386,74		
2.1- Cota-Parte FPM	59.249.945,91	37.214.688,60		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	54.500.893,34	34.997.804,87		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	4.749.052,57	2.216.883,73		
2.2- Cota-Parte ICMS	63.548.328,49	41.052.355,55		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	461.988,26	295.534,33		
2.4- Cota-Parte ITR	410.610,87	57.848,71		
2.5- Cota-Parte IPVA	12.748.317,52	12.964.959,55		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00		
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1+2)	188.409.840,23	124.641.394,38		
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	26.334.029,70	17.873.700,60		
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	20.768.430,36	13.286.647,99		

 <p style="text-align: center;">MUNICÍPIO DE TIETÊ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CONSOLIDADO Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO</p>		Em Reais
<p>RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 7º)</p>		MFC - CONIAM
<p>Gerado em: 17/09/2025 13:42</p>		
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATE O BIMESTRE (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	44.487.853,21	29.078.229,23
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	44.017.334,84	28.995.802,22
6.1.1- Principal	43.693.446,93	28.758.089,60
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	323.887,91	237.712,62
6.1.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	110.000,02	0,00
6.2.1- Principal	110.000,02	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	360.518,35	82.427,01
6.4.1- Principal	360.518,35	82.427,01
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) <sup>(1)</sup>	17.359.417,23	10.884.389,00
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		1.716.211,22
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		1.716.211,22
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		30.794.440,45

 <p style="text-align: center;">MUNICÍPIO DE TIETÊ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CONSOLIDADO Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO</p>		Em Reais				
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 7º)		MFC - CONAM				
<b>Gerado em: 17/09/2025 13:42</b>						
<b>DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b> (Por Subfunção)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>			30.787.426,69	30.700.824,20	30.643.504,00	0,00
10.1- Profissionais da Educação Básica			23.166.559,01	23.100.515,73	23.053.158,91	0,00
10.1.1- Educação Infantil			8.982.444,45	8.982.444,45	8.965.523,10	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental			12.678.238,00	12.612.194,72	12.585.062,25	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos			0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial			1.505.876,56	1.505.876,56	1.502.573,56	0,00
10.1.5- Administração Geral			0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Outras Despesas			7.620.867,68	7.600.308,47	7.590.345,09	0,00
10.2.1- Educação Infantil			4.730.380,98	4.727.832,40	4.726.278,27	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental			2.698.140,74	2.680.130,11	2.672.975,86	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos			0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial			192.345,96	192.345,96	191.090,96	0,00
10.2.5- Administração Geral			0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)			0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras			0,00	0,00	0,00	0,00

 <p style="text-align: center;">MUNICÍPIO DE TIETÊ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CONSOLIDADO Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO</p>		INDICADORES DO FUNDEB									
		DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO DISPONIBILIDADE DE CAIXA (h)	DESPESAS LIQUIDADAS EM FAVOR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (i)	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO APOÓS AJUSTE DO EXERCÍCIO (p)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (q)
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>		29.071.215,47	28.984.612,98	28.927.292,78	0,00	0,00	11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	20.297.061,55	22.322.515,74	76,99	
		29.040.655,96	28.954.053,47	28.896.733,27	0,00	0,00	11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	
		24.768,14	24.768,14	24.768,14	0,00	0,00	11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	
		5.791,37	5.791,37	5.791,37	0,00	0,00	11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	
		22.388.559,02	22.322.515,74	22.275.158,92	0,00	0,00	12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	
<b>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal (2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	
<b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) (3)</b>							15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica				
							16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil				
							17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital				
<b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) (3)</b>							18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	93.616,25	93.616,25	0,32	
<b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) (3)</b>		4.267.269,18	1.716.211,22	1.716.211,22	0,00	0,00	19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	1.716.211,22	1.716.211,22	0,00	
		4.216.016,17	1.716.211,22	1.716.211,22	0,00	0,00	19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	
		51.253,01	0,00	0,00	0,00	0,00	19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	

Em Reais

Gerado em: 17/09/2025 13:42

MFC - CONAM



		MUNICÍPIO DE TIETÊ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CONSOLIDADO Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO						Em Reais
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		MFC - CONAM						
Gerado em: 17/09/2025 13:42		DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)		
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS		*	23.052.973,85	18.875.304,67	17.172.022,29	0,00	0,00	
20.1- Educação Infantil		*	11.249.018,01	9.224.164,75	8.417.119,99	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental		*	10.215.009,27	8.333.548,57	7.520.280,81	0,00	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos		*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial		*	1.588.946,57	1.317.591,35	1.234.621,49	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral		*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)		*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras		*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)		
21-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB		*	53.840.400,54	49.576.128,87	47.815.528,29	0,00	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		*	28.249.012,53	25.950.255,47	25.037.207,37	0,00	0,00	
21.1.1- Creche		*	17.109.316,60	16.032.593,76	15.397.835,63	0,00	0,00	
21.1.2- Pré-escola		*	11.139.695,93	9.917.661,71	9.639.371,74	0,00	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL		*	25.591.388,01	23.625.873,40	22.778.318,92	0,00	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)		18.875.304,67						
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)		17.873.700,60						
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)		0,00						
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)		0,00						
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS (4,7)		0,00						
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))		143.207,72						
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)		36.605.797,55						

		MUNICÍPIO DE TIETÊ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CONSOLIDADO Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO				Em Reais MFC - CONAM		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 7º) Gerado em: 17/09/2025 13:42		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)			
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (2 e 5)		31.160.348,59	36.605.797,55			29,37		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS								
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE (6)		SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)		
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		3.062.737,90	1.040.938,12	2.297.516,76	143.207,72	622.013,42		
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		2.628.483,03	1.040.938,12	1.863.261,89	143.207,72	622.013,42		
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		389.924,39	0,00	389.924,39	0,00	0,00		
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)		44.330,48	0,00	44.330,48	0,00	0,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS ATE O BIMESTRE (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				7.044.247,57		4.106.786,20		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				5.212.412,00		3.140.017,98		
31.1.1- SALÁRIO-EDUCAÇÃO				3.270.809,02		2.139.750,26		
31.1.2- PDDE				4.047,68		814,01		
31.1.3- PNAE				1.831.701,00		945.599,12		
31.1.4- PNATE				91.508,06		39.508,35		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE				14.346,24		14.346,24		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				1.772.468,22		921.887,05		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				0,00		0,00		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				0,00		0,00		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				59.367,35		44.881,17		

MUNICÍPIO DE TIETÊ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CONSOLIDADO Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO							Em Reais
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							
Gerado em: 17/09/2025 13:42							
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) (6)							MFC - CONAM
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)		
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	*	11.807.518,20	7.921.749,43	7.363.310,24	0,00		
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	*	760.865,75	283.418,46	283.418,46	0,00		
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	*	547.512,28	158.410,47	158.410,47	0,00		
32.3- ENSINO MÉDIO	*	842.631,15	733.332,92	733.332,92	0,00		
32.4- ENSINO SUPERIOR	*	1.042.685,63	1.042.685,63	1.042.685,63	0,00		
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	*	29.294,72	16.235,93	1.367,68	0,00		
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	*	44.416,48	0,00	0,00	0,00		
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	*	8.540.112,19	22.716,85	22.716,85	0,00		
32.8- OUTRAS	*		5.664.949,17	5.121.378,23	0,00		
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>							
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	*	65.647.918,74	57.497.878,30	55.178.836,53	0,00		
33.1- Despesas Correntes	*	65.043.969,84	56.972.075,03	54.653.033,26	0,00		
33.1.1- Pessoal Ativo	*	38.404.407,81	38.228.426,21	37.412.019,56	0,00		
33.1.2- Pessoal Inativo	*	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	*	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.1.4- Outras Despesas Correntes	*	26.639.562,03	18.743.648,82	17.241.013,70	0,00		
33.2- Despesas de Capital	*	603.948,90	525.803,27	525.803,27	0,00		
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	*	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.2.2- Outras Despesas de Capital	*	603.948,90	525.803,27	525.803,27	0,00		



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
				%			%				
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)			
<b>MUNICÍPIO DE TIETÊ</b> <b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> <b>DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b> <b>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b> <b>CONSOLIDADO</b> Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO RR00 - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em Reais											
<b>MFC - CONAM</b>											
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) LEGISLATIVA	260.011.500,00	284.135.543,70	34.972.187,42	186.516.272,96	99,24	85.619.270,74	39.923.567,93	157.076.415,79	99,81	127.059.127,91	0,00
Ação Legislativa	3.448.000,00	2.798.000,00	389.592,09	1.850.488,89	0,93	947.511,11	433.675,41	1.648.858,70	1,05	1.149.141,30	0,00
JUDICIÁRIA	2.485.000,00	2.642.000,00	296.395,64	1.723.076,42	0,86	918.923,58	430.828,93	1.556.543,21	0,99	1.085.456,79	0,00
ADMINISTRAÇÃO	22.831.000,00	23.105.128,60	(1.263.927,53)	17.617.015,87	8,81	5.488.112,73	3.648.673,93	14.524.036,19	9,23	8.561.092,41	0,00
Administração Geral	9.111.390,00	10.471.723,33	1.282.739,41	9.391.045,71	4,69	1.080.677,62	829.161,26	8.368.281,46	5,32	2.103.441,87	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	5.317.075,00	5.058.241,86	497.371,34	3.202.141,12	1,60	1.856.100,74	464.744,23	2.427.654,56	1,54	2.630.587,30	0,00
Administração Geral	5.473.000,00	5.415.286,13	618.196,43	3.302.744,19	1,65	2.112.541,94	820.025,56	3.140.776,55	2,00	2.274.509,58	0,00
Policimento	388.795,70	372.087,83	0,00	306.795,70	0,15	65.292,13	5.355,94	289.349,27	0,18	82.738,56	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.146.808,64	1.153.608,64	34.639,52	894.982,46	0,45	258.626,18	44.297,39	894.228,51	0,53	319.380,13	0,00
Assistência ao Idoso	7.350.595,66	7.440.630,32	652.547,94	5.231.636,31	2,62	2.208.994,01	893.999,72	3.907.484,78	2,48	3.533.145,54	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	47.950,00	47.950,00	7.152,26	30.056,53	0,02	17.893,47	7.152,26	30.056,53	0,02	17.893,47	0,00
Assistência Comunitária	21.318.000,00	24.119.659,92	1.798.036,94	22.527.006,72	11,26	1.592.653,20	3.654.277,50	13.291.492,03	8,45	10.828.167,89	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.880.000,00	2.191.066,85	389.656,90	1.497.177,88	0,75	693.898,97	421.580,97	1.269.308,43	0,81	921.758,42	0,00
Previdência Básica	4.464.000,00	5.612.325,11	392.227,69	2.308.919,83	1,15	3.303.405,28	457.276,47	2.145.996,86	1,36	3.466.328,25	0,00
SAÚDE	27.262.000,00	30.328.022,54	3.902.645,30	18.539.854,71	9,27	11.788.167,83	4.700.109,40	15.296.275,22	9,72	15.031.747,32	0,00
Atenção Básica	7.948.000,00	9.383.381,64	456.781,76	8.540.112,19	4,27	843.289,45	1.294.949,15	5.664.949,17	3,60	3.718.432,47	0,00
Assistência Hospitalare Ambulatorial	38.630.000,00	39.266.189,34	5.417.123,86	25.735.900,29	12,87	13.530.289,05	6.284.847,13	23.700.042,10	15,06	15.566.147,24	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.312.000,00	1.902.034,63	291.133,34	842.631,15	0,42	1.059.403,48	241.519,19	733.332,92	0,47	1.168.701,71	0,00
Vigilância Sanitária	82.000,00	54.100,00	1.070,16	28.078,95	0,01	26.021,05	14.975,82	16.235,93	0,01	37.864,07	0,00
EDUCAÇÃO	1.555.000,00	1.531.000,00	179.105,89	1.042.685,63	0,52	488.314,37	179.105,89	1.042.685,63	0,66	488.314,37	0,00
Alimentação e Nutrição	38.884.700,00	40.577.712,71	4.987.107,55	25.305.698,07	12,65	15.272.014,64	6.032.206,12	23.141.961,67	14,71	17.435.751,04	0,00
Ensino Fundamental	5.015.000,00	4.723.342,63	659.001,26	3.315.185,57	1,66	1.408.157,06	767.157,69	3.030.256,55	1,93	1.693.086,08	0,00
Ensino Médio	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil											
Educação Especial											
CULTURA											
Patrimônio Histórico, Artístico e											



 <p>MUNICÍPIO DE TIETÊ</p> <p>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</p> <p>DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</p> <p>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</p> <p>CONSOLIDADO</p> <p>Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO</p> <p>RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")</p> <p>Em Reais</p>									
<p><b>Gerado em:</b> 18/09/2025 14:04</p>									
<b>MFC - CONAMI</b>									
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		% (b/total b)	NO BIMESTRE		

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		% (b/total b)	NO BIMESTRE		
<b>MUNICÍPIO DE TIETÊ</b>										
<b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>										
<b>DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>										
<b>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b>										
<b>CONSOLIDADO</b>										
<b>Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO</b>										
<b>Em Reais</b>										
<b>RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")</b>										
<b>Gerado em: 18/09/2025 14:04</b>										
<b>MFC - CONAM</b>										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)										
LEGISLATIVA										
Ação Legislativa	32.000,00	32.000,00	32.000,00	31.242,96	0,02	757,04	5.233,02	20.676,54	11.323,46	0,00
JUDICIÁRIA										
Ação Judiciária	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO										
Administração Geral	17.600,00	17.600,00	17.600,00	16.946,25	0,01	653,75	775,34	3.899,44	13.700,56	0,00
Administração Financeira	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.238,75	0,00	311,25	156,25	524,89	1.025,11	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA										
Administração Geral	1.050,00	1.050,00	1.050,00	965,48	0,00	84,52	88,97	588,33	461,67	0,00
Policiamento	10.850,00	10.850,00	10.850,00	7.514,55	0,00	3.335,45	306,78	593,49	10.256,51	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Assistência Comunitária	57.600,00	57.600,00	70.600,00	52.673,88	0,03	17.926,12	1.436,04	18.591,94	52.008,06	0,00
SAÚDE										
Atenção Básica	51.750,00	51.750,00	51.750,00	37.470,06	0,02	14.279,94	2.507,11	20.060,34	31.689,66	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.000,00	25.000,00	25.000,00	19.034,70	0,01	5.965,30	1.557,74	5.664,99	19.335,01	0,00
Vigilância Sanitária	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	274,52	659,77	2.290,23	0,00
EDUCAÇÃO										
Ensino Fundamental	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	0,20	0,00	17.333,28	84.241,77	318.758,23	0,00
Ensino Profissional	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.215,77	0,00	184,23	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Educação Infantil	508.600,00	465.600,00	465.600,00	417.011,12	0,21	48.588,88	21.824,64	75.898,39	389.701,61	0,00
Educação Especial	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	0,01	0,00	1.855,62	8.274,17	8.125,83	0,00
CULTURA										
Diffusão Cultural	4.750,00	9.750,00	9.750,00	4.895,23	0,00	4.854,77	0,00	0,00	9.750,00	0,00
URBANISMO										
Administração Geral	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.379,03	0,00	370,97	96,43	832,72	917,28	0,00
Serviços Urbanos	579.300,00	479.300,00	479.300,00	304.308,21	0,15	174.991,79	4.334,21	13.823,61	465.476,39	0,00
SANEAMENTO										
Administração Geral	84.000,00	84.000,00	84.000,00	27.717,93	0,01	56.282,07	0,00	27.717,93	56.282,07	0,00
AGRICULTURA										
Administração Geral	2.000,00	14.000,00	14.000,00	1.957,48	0,00	12.042,52	131,75	530,68	13.469,32	0,00
INDÚSTRIA										



**MUNICÍPIO DE TIETÊ**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**CONSOLIDADO**

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

Em Reais

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)		
Administração Geral	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.100,00	8.100,00	0,00	2.739,51	5.360,49	0,00	1.498,23	6.601,77	0,00
Turismo									
TRANSPORTE									
Administração Geral	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	4.783,74	1.016,26	0,00
Transporte Rodoviário	58.800,00	58.800,00	0,00	39.823,97	18.976,03	0,00	0,00	58.800,00	0,00
DESPORTO E LAZER									
Desporto Comunitário	118.250,00	118.250,00	0,00	113.978,84	4.271,16	0,00	6.911,73	111.338,27	0,00
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.988.500,00	1.880.500,00	560,00	1.510.263,72	370.236,28	0,76	295.742,70	1.584.757,30	0,00

Gerado em: 18/09/2025 14:04

MFC - CONAM

JOSÉ CARLOS REGONHA JUNIOR  
PREFEITO

MAURO FERREIRA ADORNO FILHO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO PEDRO DALBONI  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
T.C. - CRC-1SP1609320-1

MARCOS ALEXANDRE DANIEL PUPO  
CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE TIETÊ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CONSOLIDADO Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO		MFC - CONAM			
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	Em Reais
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>					
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		48.889.000,00	51.990.639,18	33.056.007,64	63,58
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI		19.516.500,00	22.369.920,18	14.369.674,17	64,23
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		3.388.500,00	2.992.865,21	1.717.299,26	57,37
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Reido na Fonte – IRRF		17.906.000,00	18.256.769,37	11.716.690,41	64,17
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>		8.078.000,00	8.371.084,42	5.252.343,80	62,74
Cota-Parte FPM		133.686.000,00	131.670.148,48	89.368.503,01	67,87
Cota-Parte ITR		52.850.000,00	54.500.893,34	34.997.804,87	64,21
Cota-Parte IPVA		776.000,00	410.610,87	57.848,71	14,09
Cota-Parte ICMS		15.400.000,00	12.748.317,52	12.964.959,55	101,70
Cota-Parte IPI-Exportação		64.200.000,00	63.548.328,49	41.052.355,55	64,60
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		460.000,00	461.998,26	295.534,33	63,97
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>		182.575.000,00	183.660.787,66	122.424.510,65	66,66

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CONSOLIDADO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
MUNICÍPIO DE TIETÊ								
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO a AGOSTO 2025 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO								
RRRO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 3º)								
Gerado em: 17/09/2025 16:09								
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)		DOTAÇÃO INICIAL				
ATENÇÃO BÁSICA (IV)		*		*				
Despesas Correntes		14.002.489,08		11.789.368,06		11.389.425,44		0,00
Despesas de Capital		0,00		0,00		0,00		0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)		13.200.937,26		8.803.893,18		8.775.661,03		0,00
Despesas Correntes		12.616.019,46		8.298.793,50		8.270.561,35		0,00
Despesas de Capital		584.917,80		505.099,68		505.099,68		0,00
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)		1.230.636,17		1.157.244,45		1.124.461,70		0,00
Despesas Correntes		1.230.636,17		1.157.244,45		1.124.461,70		0,00
Despesas de Capital		0,00		0,00		0,00		0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)		1.960.554,33		1.797.996,19		1.739.847,49		0,00
Despesas Correntes		1.960.554,33		1.797.996,19		1.739.847,49		0,00
Despesas de Capital		0,00		0,00		0,00		0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)		0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas Correntes		0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital		0,00		0,00		0,00		0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)		0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas Correntes		0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital		0,00		0,00		0,00		0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas Correntes		0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas de Capital		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)		30.394.616,84		23.548.501,88		23.029.395,66		0,00

Em Reais

MFC - CONAM

		MUNICÍPIO DE TIETÊ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CONSOLIDADO Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO			Em Reais
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)					MFC - CONAM
Gerado em: 17/09/2025 16:09					
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	
Total das Despesas com ASPS (XI) = (X)		30.394.616,84	23.548.501,88	23.029.395,66	
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XII)					
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)					
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)					
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)		30.394.616,84	23.548.501,88	23.029.395,66	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)				18.363.676,60	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)					
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)				5.184.825,28	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)					
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)					19,23



MUNICÍPIO DE TIETÊ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CONSOLIDADO Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO		RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 36)		Em Reais	
		MFC - CONAM			
Gerado em: 17/09/2025 16:09					
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício imediatamente anterior a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Pagas (z)	Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)		
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	14.201.000,00	17.693.302,00	11.327.821,00	64,02	
Provenientes da União	10.506.000,00	12.573.909,95	7.417.142,02	58,99	
Provenientes dos Estados	3.695.000,00	5.119.392,05	3.910.678,98	76,39	
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS (XXX)	160.000,00	183.535,94	120.807,04	65,82	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	14.361.000,00	17.876.837,94	11.448.628,04	64,04	

MUNICÍPIO DE TIETÊ		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										MFC - CONAM
		DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE										
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
		CONSOLIDADO										
Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO		Em Reais										
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)		Gerado em: 17/09/2025 16:09										
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)			
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100				
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	*	*	4.574.835,69		3.526.957,50		3.379.392,37		0,00			
Despesas Correntes	*	*	4.051.986,26		3.313.184,17		3.296.200,41		0,00			
Despesas de Capital	*	*	522.849,43		213.773,33		83.191,96		0,00			
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	9.345.104,16		4.493.263,84		4.488.158,30		0,00			
Despesas Correntes	*	*	9.168.001,91		4.434.548,44		4.429.442,90		0,00			
Despesas de Capital	*	*	177.102,25		58.715,40		58.715,40		0,00			
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	*	*	266.541,71		112.063,98		84.512,16		0,00			
Despesas Correntes	*	*	266.541,71		112.063,98		84.512,16		0,00			
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00			
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	*	*	351.315,50		348.660,44		348.660,44		0,00			
Despesas Correntes	*	*	351.315,50		348.660,44		348.660,44		0,00			
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00			
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00			
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00			
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00			
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00			
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00			
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00			
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00			
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00			
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			14.537.797,06		8.480.945,76		8.300.723,27					

		MUNICÍPIO DE TIETÊ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CONSOLIDADO Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO										Em Reais
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)												
Gerado em: 17/09/2025 16:09												
MFC - CONAM												
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100		(g)		
ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXII)	*	*	18.577.324,77		15.316.325,56		14.788.817,81		0,00	0,00		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XII) = (V + XXXIII)	*	*	22.546.041,42		13.297.157,02		13.263.819,33		0,00	0,00		
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XIII) = (VI + XXXIV)	*	*	1.497.177,88		1.269.308,43		1.208.973,86		0,00	0,00		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XIV) = (VII + XXXV)	*	*	2.311.869,83		2.146.656,63		2.088.507,93		0,00	0,00		
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XV) = (VIII + XXXVI)	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XVI) = (IX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XVII) = (X + XXXVIII)	*	*	0,0		0,00		0,00		0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XVII) = (XI + XXXIX)			44.932.413,90		32.029.447,64		31.330.118,93					

Notas:

(\*) Valores não informados considerando que na Lei Orçamentária, a discriminação da despesa, quanto à sua natureza, foi elaborada por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, nos termos do artigo 6º da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alterações posteriores.

<sup>1</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

<sup>2</sup> Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

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



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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

Em Reais

Gerado em: 18/09/2025 14:02

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	262.477.196,67	41.755.571,35	15,91	173.649.328,44	66,16	88.827.868,23
RECEITAS CORRENTES	260.011.501,00	261.477.707,36	41.755.571,35	15,97	172.649.839,13	66,03	88.827.868,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.788.000,00	53.446.134,73	7.176.296,64	13,43	33.783.021,35	63,21	19.663.113,34
Impostos	48.889.000,00	51.990.639,18	6.975.923,89	13,42	33.066.007,64	63,58	18.934.631,54
Taxas	1.893.000,00	1.451.917,94	200.191,94	13,79	726.055,96	50,01	725.861,98
Contribuição de Melhoria	6.000,00	3.577,61	180,81	5,05	957,79	26,77	2.619,82
CONTRIBUIÇÕES	2.102.000,00	1.910.783,05	263.262,18	13,78	1.158.302,85	60,62	752.480,20
Contribuições Sociais	7.000,00	8.119,99	1.118,30	13,77	4.355,38	53,64	3.764,61
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.095.000,00	1.902.663,06	262.143,88	13,78	1.153.947,47	60,65	748.715,59
RECEITA PATRIMONIAL	3.513.200,00	4.702.823,82	1.011.865,38	21,52	3.856.440,88	82,00	846.382,94
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	271.000,00	237.959,27	34.902,44	14,67	142.999,95	60,09	94.959,32
Valores Mobiliários	3.215.200,00	4.450.772,24	976.962,94	21,95	3.713.043,08	83,42	737.729,16
Demais Receitas Patrimoniais	27.000,00	14.092,31	0,00	0,00	397,85	2,82	13.694,46
RECEITA DE SERVIÇOS	18.611.000,00	19.063.134,07	3.624.882,12	19,02	14.061.559,61	73,76	5.001.574,46
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	18.611.000,00	19.063.134,07	3.624.882,12	19,02	14.061.559,61	73,76	5.001.574,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	182.575.800,00	180.181.382,92	29.366.995,48	16,30	118.600.651,14	65,82	61.580.731,78
Transferências da União e de suas Entidades	68.530.800,00	67.842.285,22	10.799.836,55	15,92	41.363.331,04	60,97	26.478.954,18
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	70.082.000,00	68.634.151,85	11.250.004,81	16,39	48.472.621,14	70,62	20.161.530,71
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	13.000,00	11.498,92	1.694,22	14,73	6.609,36	57,48	4.889,56
Transferências de Outras Instituições Públicas	45.950.000,00	43.693.446,93	7.315.459,90	16,74	28.758.089,60	65,82	14.935.357,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.421.501,00	2.173.449,77	312.269,55	14,37	1.189.863,26	54,75	983.585,51
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	247.000,00	182.647,61	25.553,66	13,99	82.018,13	44,91	100.629,48
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	779.500,00	762.091,98	84.881,80	11,14	465.681,94	61,11	296.410,04
Demais Receitas Correntes	1.395.001,00	1.228.709,18	201.834,09	16,43	642.163,19	52,26	586.545,96
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	999.489,31	0,00	0,00	999.489,31	100,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	999.489,31	0,00	0,00	999.489,31	100,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	512.371,69	0,00	0,00	512.371,69	100,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	487.117,62	0,00	0,00	487.117,62	100,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.988.500,00	1.971.690,29	2.503,83	0,13	249.827,05	12,67	1.721.863,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	262.000.001,00	264.448.886,96	41.758.075,18	15,79	173.899.155,53	65,76	90.549.731,43
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 AGOSTO 2025 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §º) Em Reais										
Gerado em: 18/09/2025 14:02										
MFC - CONAM										
Operações de Crédito - Mercado Externo										
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	262.000.001,00	0,00	264.448.886,96	41.758.075,18	0,00	0,00	173.899.155,53	66,76	0,00	90.549.731,43
DÉFICIT (VI)						0,00				
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	262.000.001,00		264.448.886,96	41.758.075,18	15,79		173.899.155,53	66,76		90.549.731,43
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			17.926.912,14				17.926.912,14			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais			17.926.912,14				17.926.912,14			

 MUNICÍPIO DE TIETÊ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CONSOLIDADO Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO		MFC - CONAM															
		Dotação Inicial (d)		Dotação Atualizada (e)		DESPESAS EMPENHADAS (f)		Saldo (g) = (e-f)		DESPESAS LIQUIDADAS (h)		Saldo (i) = (e-h)		Despesa Pagas até o Bimestre (j)		Inscritas Restos a Pagar Não Processados (k)	
<b>DESPESAS</b>																	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)		260.011.500,00	284.135.543,70	34.972.187,42	198.516.272,96	85.619.270,74	39.923.567,93	157.076.415,79	127.059.127,91	151.877.360,08	0,00	0,00					
DESPESAS CORRENTES		251.189.110,00	262.893.900,42	28.808.855,35	188.478.080,80	74.415.819,62	38.941.809,10	153.923.543,85	108.970.356,57	149.023.515,84	0,00	0,00					
Pessoal e Encargos Sociais		125.109.380,00	126.213.787,17	18.618.659,78	74.050.657,54	52.163.129,63	18.495.023,85	73.819.199,15	52.394.588,02	72.065.310,91	0,00	0,00					
Juros e Encargos da Dívida		1.000.000,00	1.000.000,00	163.201,41	672.610,94	327.389,06	163.258,45	591.025,56	408.974,44	591.025,56	0,00	0,00					
Outras Despesas Corrente		125.079.730,00	135.680.113,25	10.028.994,16	113.754.812,32	21.925.300,93	20.283.526,76	79.513.319,14	56.166.794,11	76.367.179,37	0,00	0,00					
DESPESAS DE CAPITAL		8.772.390,00	21.231.643,28	6.163.332,07	10.038.192,16	11.193.451,12	981.758,83	3.152.871,94	18.078.771,34	2.853.844,24	0,00	0,00					
Investimentos		8.760.390,00	20.971.643,28	6.116.508,12	9.828.802,89	11.142.840,39	981.758,83	2.990.306,62	17.981.336,66	2.691.278,92	0,00	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	0,00					
Amortização da Dívida		10.000,00	258.000,00	46.823,95	209.389,27	48.610,73	0,00	162.565,32	95.434,68	162.565,32	0,00	0,00					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00					
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)		1.988.500,00	1.880.500,00	560,00	1.510.263,72	370.236,28	62.778,53	295.742,70	1.584.757,30	290.735,04	0,00	0,00					
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)		262.000.000,00	286.016.043,70	34.972.747,42	200.026.536,68	85.989.507,02	39.986.346,46	157.372.158,49	128.643.885,21	152.168.095,12	0,00	0,00					
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)		0,00	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	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	0,00					
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)		262.000.000,00	286.016.043,70	34.972.747,42	200.026.536,68	85.989.507,02	39.986.346,46	157.372.158,49	128.643.885,21	152.168.095,12	0,00	0,00					
SUPERÁVIT (XIII)					0,00			16.526.997,04		21.731.060,41							
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)		262.000.000,00	286.016.043,70	34.972.747,42	200.026.536,68	85.989.507,02	39.986.346,46	173.899.155,53	112.116.888,17	173.899.155,53	0,00	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	0,00					

Em Reais

Gerado em: 18/09/2025 14:02

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	1.971.690,29	2.503,83	0,13	249.827,09	1.721.863,20				
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.988.500,00	1.971.690,29	2.503,83	0,13	249.827,09	1.721.863,20				
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		1.874.500,00	1.874.500,00	0,00	0,00	207.233,30	1.667.266,70				
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.874.500,00	1.874.500,00	0,00	0,00	207.233,30	1.667.266,70				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		114.000,00	97.190,29	2.503,83	2,58	42.593,79	54.596,50				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		114.000,00	97.190,29	2.503,83	2,58	42.593,79	54.596,50				
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.988.500,00	1.971.690,29	2.503,83	0,13	249.827,09	1.721.863,20				
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)		1.988.500,00	1.880.500,00	560,00	1.510.263,72	370.236,28	62.778,53	295.742,70	1.584.757,30	290.735,04	0,00
DESPESAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.988.500,00	1.880.500,00	560,00	1.510.263,72	370.236,28	62.778,53	295.742,70	1.584.757,30	290.735,04	0,00
Outras Despesas Correntes		1.988.500,00	1.880.500,00	560,00	1.510.263,72	370.236,28	62.778,53	295.742,70	1.584.757,30	290.735,04	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.988.500,00	1.880.500,00	560,00	1.510.263,72	370.236,28	62.778,53	295.742,70	1.584.757,30	290.735,04	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-1SP1609320-1

MARCOS ALEXANDRE DANIEL PUPO  
CONTROLE INTERNO

Gerado em: 18/09/2025 14:02

MFC - CONAM

Em Reais

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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



**MUNICÍPIO DE TIETÊ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGAO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**CONSOLIDADO**  
 Período de Referência: **JANEIRO a AGOSTO 2025**

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

Em Reais

Gerado em: 18/09/2025 14:07

MFC - CONAM

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos Em 31 de dezembro/2024 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(h+i)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/2024 (b)											
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)	372.496,49	5.989.594,13	5.982.872,69	2.104,99	388.312,94	958.544,20	11.272.479,45	8.224.437,60	8.158.246,86	1.376.921,94	2.895.854,89	3.064.167,77	
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.180,00	40.180,00	40.180,00	0,00	0,00	0,00	
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.180,00	40.180,00	40.180,00	0,00	0,00	0,00	
PODER EXECUTIVO	372.496,49	5.989.594,13	5.982.872,69	2.104,99	388.312,94	958.544,20	11.232.299,45	8.184.257,60	8.118.066,86	1.376.921,94	2.895.854,83	3.064.167,77	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	372.496,49	5.313.180,84	5.315.259,40	2.104,99	388.312,94	802.957,65	10.725.304,58	7.587.715,58	7.511.524,86	1.365.198,42	2.651.538,95	3.018.851,89	
PREFEITURA MUNICIPAL	372.496,49	5.313.180,84	5.315.259,40	2.104,99	388.312,94	802.957,65	10.725.304,58	7.587.715,58	7.511.524,86	1.365.198,42	2.651.538,95	3.018.851,89	
GABINETE DO PREFEITO	0,00	51.100,87	51.100,87	0,00	0,00	22.039,81	95.196,03	71.536,71	71.536,71	49,30	45.649,83	45.649,83	
SECRETARIA DE DESENVOLV. ECON. SUSTENTAVEL	0,00	2.000,89	2.000,89	0,00	0,00	0,00	424,08	416,80	416,80	0,00	7,28	7,28	
SECRETARIA ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL	5.100,00	70.181,03	70.181,03	0,00	5.100,00	77.274,44	477.295,70	402.027,37	401.811,37	65.407,02	87.351,75	92.451,75	
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E MODERNIZ.	3.097,00	459.437,99	457.461,67	1.976,32	3.097,00	69.923,20	1.094.823,94	979.770,24	979.770,24	50.005,56	134.973,34	138.070,34	
SECRETARIA DE EDUCACAO	342.484,00	2.008.479,76	2.006.426,39	53,37	342.484,00	298.903,96	1.830.545,31	1.489.125,74	1.484.598,44	347.010,19	317.848,66	660.313,66	
SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER	2.296,64	62.007,92	62.007,92	0,00	2.296,64	2.492,07	519.767,26	354.128,13	346.952,13	3.350,68	171.956,52	174.253,16	
SECRETARIA DE FINANÇAS	4.238,57	101.118,86	101.118,86	0,00	4.238,57	405,07	111.467,06	72.184,28	72.184,28	0,00	39.687,85	43.926,42	
SECRETARIA DE GOVERNO E COORDENACAO	0,00	38.866,24	38.866,24	0,00	0,00	0,00	85.589,98	24.017,75	24.017,75	0,00	61.572,23	61.572,23	
SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS	0,00	2.095,83	2.095,83	0,00	0,00	2.563,09	22.805,23	17.006,59	16.999,31	2.938,17	5.430,84	5.430,84	
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	0,00	15.159,50	15.159,50	0,00	0,00	128.810,30	1.731.071,41	1.019.716,39	985.416,39	112.483,13	751.982,19	751.982,19	
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,24	0,00	2.783,24	0,00	0,00	2.783,24	2.783,24	
SECRETARIA DE SAUDE E MEDIC. PREVENTIVA	6.976,88	1.798.771,59	1.802.770,36	0,00	977,91	151.785,84	2.284.541,51	1.188.141,43	1.183.930,09	549.676,33	682.718,93	683.686,84	
SECRETARIA DE SEGURANCA E TRANSITO	5.771,76	64.542,86	70.314,72	0,00	0,00	15.597,09	802.633,86	624.336,05	624.336,05	7.001,70	188.893,20	188.893,20	
SECRETARIA DE SERVICOS	2.551,84	555.885,39	548.223,11	75,30	10.138,82	22.902,62	1.522.797,49	1.247.168,61	1.244.215,05	22.112,62	80.374,44	90.513,26	
SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	0,00	63.182,57	63.182,57	0,00	0,00	3.513,82	46.338,50	28.336,05	28.336,05	5.913,72	15.602,55	15.602,55	
SECRETARIA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	24.550,44	24.550,44	0,00	0,00	3.963,08	100.007,22	47.015,20	47.015,20	250,00	56.705,10	56.705,10	



**MUNICÍPIO DE TIETÊ**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGAO**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**CONSOLIDADO**

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025

Em Reais

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

Gerado em: 18/09/2025 14:07

MFC - CONAM

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				Saldo Total L=(e+h)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Pagos (i)		Cancelados (j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/2024 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/2024 (g)			
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	667.413,29	667.413,29	0,00	0,00	15.506,55	506.894,87	606.542,02	11.725,52	44.315,88
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTARIOS)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.874,74	447.230,69	576,69	388.649,23
<b>TOTAL (III)=(I + II)</b>	<b>372.466,49</b>	<b>5.980.584,13</b>	<b>5.962.672,69</b>	<b>2.104,89</b>	<b>368.312,84</b>	<b>958.544,20</b>	<b>11.853.354,19</b>	<b>8.681.688,29</b>	<b>1.377.500,63</b>	<b>3.084.504,06</b>

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 PIUPO  
CONTROLE INTERNO



**MUNICÍPIO DE TIETÊ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**CONSOLIDADO**  
 Período de Referência: SETEMBRO/2024 a AGOSTO/2025

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

Gerado em: 18/09/2025 14:05

MFC - CONAMI

ESPECIFICAÇÃO	MFC - CONAMI												
	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	JAN/25	FEV/25	MAR/25	ABR/25	MAY/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	17.902.439,35	22.985.289,15	19.715.091,95	27.190.911,99	26.651.527,06	24.063.831,30	28.299.265,14	24.063.831,30	24.063.831,30	24.063.831,30	24.063.831,30	24.063.831,30	24.063.831,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.508.332,66	3.745.297,70	3.269.390,90	4.371.392,84	2.287.239,79	3.806.408,06	10.015.928,55	3.806.408,06	3.806.408,06	3.806.408,06	3.806.408,06	3.806.408,06	3.806.408,06
IPTU	939.250,41	974.828,13	789.247,55	940.119,16	247.325,51	1.511.663,77	7.701.054,08	1.511.663,77	1.511.663,77	1.511.663,77	1.511.663,77	1.511.663,77	1.511.663,77
ISS	1.365.988,60	1.492.687,75	1.425.295,42	1.503.153,21	1.409.893,85	1.358.363,49	1.326.773,74	1.358.363,49	1.358.363,49	1.358.363,49	1.358.363,49	1.358.363,49	1.358.363,49
ITBI	326.169,99	254.601,66	340.133,95	348.895,24	348.895,24	313.370,82	133.818,19	313.370,82	313.370,82	313.370,82	313.370,82	313.370,82	313.370,82
IRRF	574.029,22	593.453,89	597.721,11	1.246.142,22	330.722,97	535.328,72	764.870,71	535.328,72	535.328,72	535.328,72	535.328,72	535.328,72	535.328,72
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	302.894,44	429.726,27	116.992,87	333.083,01	130.984,23	87.681,26	89.411,83	87.681,26	87.681,26	87.681,26	87.681,26	87.681,26	87.681,26
Contribuições	137.786,20	121.863,17	132.960,38	139.160,09	155.040,75	144.695,90	132.314,38	144.695,90	144.695,90	144.695,90	144.695,90	144.695,90	144.695,90
Receita Patrimonial	319.886,59	536.232,88	339.593,09	307.001,99	369.887,88	417.916,18	609.874,02	369.887,88	369.887,88	369.887,88	369.887,88	369.887,88	369.887,88
Rendimentos de Aplicação Financeira	303.758,21	516.421,96	19.914,15	288.325,64	348.444,75	398.737,58	592.628,99	348.444,75	348.444,75	348.444,75	348.444,75	348.444,75	348.444,75
Outras Receitas Patrimoniais	16.128,38	19.810,92	18.676,35	21.443,13	21.443,13	19.178,60	17.245,03	19.178,60	19.178,60	19.178,60	19.178,60	19.178,60	19.178,60
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.709.948,15	1.825.423,13	1.712.015,30	1.763.071,01	1.868.033,96	1.592.358,10	1.762.708,27	1.592.358,10	1.592.358,10	1.592.358,10	1.592.358,10	1.592.358,10	1.592.358,10
Transferências Correntes	12.044.938,87	16.540.867,35	14.132.171,85	19.109.892,13	21.866.117,37	17.898.907,48	15.547.277,05	17.898.907,48	17.898.907,48	17.898.907,48	17.898.907,48	17.898.907,48	17.898.907,48
Cota-Parte de FPM	3.976.025,34	3.328.895,24	4.272.167,71	6.871.085,01	4.309.626,78	5.783.021,51	3.808.385,72	5.783.021,51	5.783.021,51	5.783.021,51	5.783.021,51	5.783.021,51	5.783.021,51
Cota-Parte do ICMS	3.387.113,08	6.687.382,24	4.753.658,87	5.915.778,39	4.645.879,80	4.958.147,26	5.065.910,11	4.958.147,26	4.958.147,26	4.958.147,26	4.958.147,26	4.958.147,26	4.958.147,26
Cota-Parte do IPVA	308.751,44	359.549,04	252.343,17	361.409,27	6.148.088,37	1.768.563,68	1.449.394,41	1.768.563,68	1.768.563,68	1.768.563,68	1.768.563,68	1.768.563,68	1.768.563,68
Cota-Parte do ITR	98.983,16	420.930,52	51.519,88	39.409,71	35.838,75	2.939,07	2.379,28	35.838,75	35.838,75	35.838,75	35.838,75	35.838,75	35.838,75
Transferências da LC 87/1996	36.030,32	50.419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.369.938,48	4.353.156,85	3.374.820,67	4.140.003,92	4.399.416,08	3.712.635,21	3.543.371,62	3.712.635,21	3.712.635,21	3.712.635,21	3.712.635,21	3.712.635,21	3.712.635,21
Transferências do FUNDEB	1.868.097,05	1.340.534,26	1.391.483,74	1.732.525,18	2.297.867,02	1.639.475,23	1.638.468,92	1.639.475,23	1.639.475,23	1.639.475,23	1.639.475,23	1.639.475,23	1.639.475,23
Outras Transferências Correntes	181.546,88	215.604,92	128.960,43	1.500.393,93	105.198,31	193.545,58	231.162,87	193.545,58	193.545,58	193.545,58	193.545,58	193.545,58	193.545,58
Outras Receitas Correntes	1.391.057,55	2.169.530,74	1.871.113,67	2.229.960,06	3.034.247,40	2.509.839,93	2.073.687,63	2.509.839,93	2.509.839,93	2.509.839,93	2.509.839,93	2.509.839,93	2.509.839,93
DEDUÇÕES (II)	480,62	480,61	480,61	480,61	480,61	480,61	598,41	480,61	480,61	480,61	480,61	480,61	480,61
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.390.576,93	2.169.050,13	1.870.633,06	2.229.479,45	3.033.766,79	2.509.359,32	2.073.089,22	2.509.359,32	2.509.359,32	2.509.359,32	2.509.359,32	2.509.359,32	2.509.359,32
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	16.511.381,80	20.815.758,41	17.843.978,28	24.960.951,93	23.617.279,66	21.543.991,37	26.225.577,51	21.543.991,37	21.543.991,37	21.543.991,37	21.543.991,37	21.543.991,37	21.543.991,37
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, de CF) (IV)	6.980,11	6.740,89	7.538,86	6.509,85	11.383,57	16.524,38	16.666,75	16.524,38	16.524,38	16.524,38	16.524,38	16.524,38	16.524,38
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENENDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	16.504.401,69	20.809.017,52	17.836.439,42	24.954.442,08	23.605.896,09	21.527.466,99	26.208.910,76	21.527.466,99	21.527.466,99	21.527.466,99	21.527.466,99	21.527.466,99	21.527.466,99
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, de CF) (VI)	115.784,00	115.784,00	115.784,00	231.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	124.476,00	124.476,00	124.476,00	124.476,00	124.476,00	124.476,00	124.476,00	124.476,00	124.476,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)</b>	16.388.617,69	20.693.233,52	17.720.655,42	24.722.874,08	23.481.420,09	21.402.990,99	26.084.434,76	21.402.990,99	21.402.990,99	21.402.990,99	21.402.990,99	21.402.990,99	21.402.990,99

ESPECIFICAÇÃO	MUNICÍPIO DE TIETÊ												MFC - CONAMI
	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA												
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
	CONSOLIDADO												
	Período de Referência: SETEMBRO/2024 a AGOSTO/2025												
	Em Reais												
	RREO - Anexo 3 (URF, Art. 53, inciso I)												
	Gerado em: 18/09/2025 14:05												
	ABR/25	MAY/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25	TOTAL ULTIMO 12 MESES	Previsão Atualizada 2025						
RECEITAS CORRENTES (I)	22.193.021,48	22.588.796,48	20.939.373,15	24.776.865,78	21.010.858,73	278.317.271,56	289.226.302,41						
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.377.013,55	3.771.543,34	3.348.591,46	3.549.068,41	3.627.228,23	48.677.435,49	53.446.134,73						
IPTU	1.042.233,90	1.063.475,09	940.495,88	948.492,81	914.933,13	18.013.119,42	22.369.920,18						
ISS	1.401.739,38	1.521.814,39	1.458.918,47	1.588.099,29	1.651.087,80	17.503.815,39	18.256.769,37						
ITBI	112.780,02	388.873,69	187.765,92	166.210,41	309.166,98	2.987.100,10	2.992.865,21						
IRRF	723.742,93	735.061,97	701.683,03	723.267,41	674.666,06	8.371.084,42	8.371.084,42						
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	96.517,32	62.318,20	59.728,16	122.998,49	77.374,26	1.909.710,34	1.455.495,55						
Contribuições	157.544,70	161.783,23	143.652,71	127.747,79	135.514,39	1.690.072,69	1.910.783,05						
Receita Patrimonial	457.626,69	481.076,85	508.193,88	484.131,39	527.733,99	5.359.155,43	4.702.823,82						
Rendimentos de Aplicação Financeira	440.259,70	463.759,52	491.997,11	465.587,08	511.321,32	5.141.156,01	4.449.546,26						
Outras Receitas Patrimoniais	17.366,99	17.317,33	16.196,77	18.544,31	16.412,67	217.999,42	253.277,56						
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Receita de Serviços	1.847.079,51	1.703.660,44	1.662.837,21	1.813.679,08	1.811.203,04	21.072.017,20	19.063.134,07						
Transferências Correntes	16.226.981,92	16.353.624,04	15.182.294,63	18.681.937,84	14.717.210,80	198.302.221,33	207.929.977,97						
Cota-Parte de FPM	3.869.969,76	4.936.695,13	5.070.664,16	5.329.585,12	4.106.740,42	55.682.861,90	59.793.719,95						
Cota-Parte do ICMS	5.456.126,51	5.050.799,18	3.828.513,50	6.932.002,62	5.114.976,57	61.796.288,13	64.016.288,67						
Cota-Parte do IPVA	1.324.633,17	1.154.553,85	310.297,54	411.244,39	398.194,14	14.247.012,47	13.320.126,26						
Cota-Parte do ITR	711,72	512,17	5.110,04	735,75	9.621,93	668.692,04	483.688,68						
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Transferências da LC 61/1989	41.944,46	33.281,76	42.845,60	39.582,70	34.966,73	467.842,25	463.681,90						
Transferências do FUNDEB	3.777.054,88	3.470.510,65	2.622.068,27	4.099.774,38	3.215.685,52	43.078.436,53	44.163.985,30						
Outras Transferências Correntes	1.756.541,42	1.707.271,30	3.302.795,52	1.869.012,88	1.837.025,49	22.381.088,01	25.688.507,21						
Outras Receitas Correntes	126.775,11	127.108,58	93.803,26	120.301,27	191.968,28	3.216.369,42	2.173.448,77						
DEDUÇÕES (II)	2.139.236,18	2.235.727,51	1.852.045,26	2.099.812,44	1.933.459,02	25.539.717,39	27.756.715,04						
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	559,15	559,15	559,15	559,15	559,15	6.277,83	8.119,99						
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Rendimentos de Aplicações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.138.677,03	2.235.168,36	1.851.486,11	2.099.253,29	1.932.899,87	25.533.439,56	27.748.595,05						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	20.053.785,30	20.363.068,97	19.087.327,89	22.677.053,34	19.077.399,71	252.777.554,17	261.469.587,37						
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	16.441,69	17.043,70	19.103,20	18.010,64	20.421,15	163.384,79	135.595,08						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENHO (V) = (III) - (IV)	20.037.343,61	20.346.025,27	19.068.224,69	22.659.042,70	19.056.978,56	252.614.169,38	261.333.992,29						
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.920,00	0,00						
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (CF, art. 158, § 1º) (VII)	124.476,00	124.476,00	124.476,00	124.476,00	124.476,00	995.808,00	1.574.856,00						
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V) - (VI) - (VII) - (VIII)	19.912.867,61	20.221.549,27	18.943.748,69	22.534.566,70	18.932.502,56	251.039.461,38	259.759.136,29						

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

 <p style="text-align: center;">MUNICÍPIO DE TIETÊ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CONSOLIDADO Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO</p>		Em Reais	
<p><b>Gerado em:</b> 18/09/2025 14:06</p> <p>RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)</p>		<b>MFC - CONAMI</b>	
<b>ACIMA DA LINHA</b>			
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	263.431.371,07	172.888.441,81	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	53.446.134,73	33.783.021,39	
IPTU	22.369.920,18	14.369.674,17	
ISS	18.256.769,37	11.716.690,41	
ITBI	2.992.865,21	1.717.299,26	
IRRF	8.371.084,42	5.252.343,80	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.455.495,55	727.013,75	
Contribuições	1.902.663,06	1.153.947,47	
Receita Patrimonial	4.692.917,23	3.849.571,85	
Aplicações Financeiras (II)	4.439.639,67	3.705.867,02	
Outras Receitas Patrimoniais	253.277,56	143.704,83	
Transferências Correntes	180.181.382,92	118.600.651,14	
Cota-Parte do FPM	48.593.506,10	30.215.127,93	
Cota-Parte do ICMS	50.838.662,88	32.841.884,57	
Cota-Parte do IPVA	10.198.654,12	10.371.967,75	
Cota-Parte do ITR	328.488,68	46.279,04	
Transferências da LC 61/1989	369.598,63	236.427,46	
Transferências do FUNDEB	44.163.965,30	28.840.516,61	
Outras Transferências Correntes	25.688.507,21	16.048.447,78	
Demais Receitas Correntes	23.208.273,13	15.501.249,96	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	23.208.273,13	15.501.249,96	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [(I + III)]	258.991.731,40	169.182.574,79	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	8.119,99	4.355,38	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	9.906,59	6.869,03	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	999.489,31	999.489,31	
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	
Transferências de Capital	999.489,31	999.489,31	
Convênios	0,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	999.489,31	999.489,31	

		MUNICÍPIO DE TIETÊ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CONSOLIDADO Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO		Em Reais
RREO - ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)				MFC - CONAM
Gerado em:	18/09/2025 14:06			
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias		0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VI - (VIII + IX + X + XI + XII)]		999.489,31	999.489,31	999.489,31
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		0,00	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)		259.999.340,70	259.999.340,70	170.186.419,48
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)		259.991.220,71	259.991.220,71	170.182.064,10

 MUNICÍPIO DE TIETÊ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CONSOLIDADO Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO		Em Reais					
		MFC - CONAM					
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Até o Bimestre/2025					
Gerado em: 18/09/2025 14:06							
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	264.758.400,42	189.988.344,52	154.219.286,55	149.314.250,88	5.979.892,69	6.756.684,95	6.397.591,86
Pessoal e Encargos Sociais	126.213.787,17	74.050.657,54	73.819.199,15	72.065.310,91	1.214.237,20	5.566,48	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.000.000,00	672.610,94	591.025,56	591.025,56	81.884,93	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	137.544.613,25	115.285.076,04	79.809.061,84	76.657.914,41	4.683.570,56	6.751.118,47	6.397.591,86
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	263.758.400,42	189.315.733,58	153.628.260,99	148.723.225,32	5.897.807,76	6.756.684,95	6.397.591,86
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	21.231.643,28	10.038.192,16	3.152.871,94	2.853.844,24	2.980,00	2.020.901,84	1.972.301,84
Investimentos	20.971.643,28	9.828.802,89	2.990.306,62	2.691.278,92	2.980,00	2.020.901,84	1.972.301,84
Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	258.000,00	209.389,27	162.565,32	162.565,32	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXV + XXVI + XXVII)]	20.973.643,28	9.828.802,89	2.990.306,62	2.691.278,92	2.980,00	2.020.901,84	1.972.301,84
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	284.742.043,70	199.144.536,47	156.618.567,61	151.414.504,24	5.900.787,76	8.777.586,79	8.369.893,70
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	284.742.043,70	199.144.536,47	156.618.567,61	151.414.504,24	5.900.787,76	8.777.586,79	8.369.893,70
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]						4.501.233,78	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]						4.496.878,40	

 <p style="text-align: center;">MUNICÍPIO DE TIETÊ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CONSOLIDADO Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO</p>		Em Reais
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		
<b>Gerado em:</b> 18/09/2025 14:06		<b>MFC - CONAM</b>
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		2.203.000,00
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2025
VALOR INCORRIDO		
JUROS, ENCARGOS E VARIÁÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (EXCETO RPPS) (XXXVI)		3.712.736,05
JUROS, ENCARGOS E VARIÁÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (EXCETO RPPS) (XXXVII)		934.574,67
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		7.275.039,78
<b>ABAIXO DA LINHA</b>		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		Saldo em 31/Dez/2024 (a)
		Saldo até o Bimestre/2025 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		4.281.374,72
DEDUÇÕES (XL)		48.812.072,63
Disponibilidade de Caixa		35.433.963,66
Disponibilidade de Caixa Bruta		34.947.530,93
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		43.631.704,99
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.449.009,12
Demais Haveres Financeiros		2.235.164,94
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)		486.437,73
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-31.070.709,01
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		3.983.000,00

 <p>MUNICÍPIO DE TIETÊ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CONSOLIDADO Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2025 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO</p>		Em Reais
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)		MFC - CONAM
Gerado em: 18/09/2025 14:06		
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2025	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-6.080.696,18	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII] +/- (XLIX)	7.379.292,72	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	4.601.131,34	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	17.926.912,14	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	
Nota:		
Considerando a necessidade de padronização dos demonstrativos fiscais, de forma a garantir a consolidação das contas públicas foi atualizado a metodologia de preenchimento dos demonstrativos fiscais o que não se constitui aplicação retroativa, mas sim aplicação, de modo uniforme, do regime estabelecido para a elaboração dos demonstrativos válidos para o exercício em referência.		

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

 <p style="text-align: center;">MUNICÍPIO DE TIETÊ PODER EXECUTIVO, ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDACIONAL RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de Referência: Maio a Agosto/2025 - 2º Quadrimestre</p>		Em Reais
<p>Gerado em: 19/09/2025 15:04</p> <p>LRF - art. 48 - Anexo 6</p>		MFC - CONAM
Receita Corrente Líquida		Valor até o Quadrimestre
Receita Corrente Líquida		R\$ 252.777.554,17
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		R\$ 252.614.189,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		R\$ 251.039.461,38
Despesa com Pessoal		Valor
Despesa Total com Pessoal - DTP		R\$ 111.282.624,49
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		R\$ 135.561.309,14
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		R\$ 128.783.243,68
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		R\$ 122.005.178,23
Dívida Consolidada		Valor até o Quadrimestre de Referência
Dívida Consolidada Líquida		-R\$ 44.530.697,91
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		R\$ 303.137.027,26
Garantias e Valores		Valor até o Quadrimestre de Referência
Total das Garantias Concedidas		R\$ 0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		R\$ 55.575.121,66
Operações de Crédito		Valor
Operações de Crédito Internas e Externas		R\$ 0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		R\$ 40.418.270,30
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		R\$ 0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		R\$ 17.682.993,26
Restos a Pagar		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício
Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício		R\$ 0,00
		R\$ 44.653.164,08
Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados		Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição de Restos a Pagar Não Processados do Exercício)
		7,00 %

MARCOS ALEXANDRE DANIEL PUPO  
CONTROLE INTERNO

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

MAURO FERREIRA ADORNO FILHO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOSÉ CARLOS REGONHA JUNIOR  
PREFEITO

MUNICÍPIO DE TIETÊ		RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de Referência: Maio a Agosto/2025 - 2º Quadrimestre		
	RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")	Em Reais		
<b>Gerado em:</b> 19/09/2025 15:03	<b>MFC - CONAM</b>			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)		R\$ 4.363.259,65	R\$ 4.281.374,72	R\$ 0,00
Dívida Mobiliária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dívida Contratual	R\$ 4.363.259,65	R\$ 4.363.074,91	R\$ 4.281.374,72	R\$ 0,00
Empréstimos	R\$ 4.363.259,65	R\$ 4.363.074,91	R\$ 4.281.374,72	R\$ 0,00
Internos	R\$ 4.363.259,65	R\$ 4.363.074,91	R\$ 4.281.374,72	R\$ 0,00
Externos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Financiamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Internos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Externos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
De Tributos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
De Contribuições Previdenciárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
De Demais Contribuições Sociais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Do FGTS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Com Instituição Não financeira	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Demais Dívidas Contratuais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Dívidas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEDUÇÕES (II)				
Disponibilidade de Caixa¹	R\$ 35.433.968,66	R\$ 51.813.982,19	R\$ 48.812.072,63	R\$ 0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	R\$ 34.947.530,93	R\$ 51.312.184,37	R\$ 48.323.547,25	R\$ 0,00
(-) Restos a Pagar Processados	R\$ 43.631.704,99	R\$ 53.414.921,64	R\$ 50.510.086,64	R\$ 0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	R\$ 6.449.009,12	R\$ 374.311,71	R\$ 368.312,94	R\$ 0,00
Demais Haveres Financeiros	R\$ 2.235.164,94	R\$ 1.728.425,56	R\$ 1.818.226,45	R\$ 0,00
Demais Haveres Financeiros	R\$ 486.437,73	R\$ 501.797,82	R\$ 488.525,38	R\$ 0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>-R\$ 31.070.709,01</b>	<b>-R\$ 47.450.907,28</b>	<b>-R\$ 44.530.697,91</b>	<b>R\$ 0,00</b>

MUNICÍPIO DE TIETÊ		RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de Referência: Maio a Agosto/2025 - 2º Quadrimestre		MFC - CONAM	
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		Em Reais			
Gerado em: 19/09/2025 15:03					
		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DO EXERCÍCIO 2025	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		R\$ 240.241.849,28	R\$ 246.519.007,19	R\$ 252.777.554,17	R\$ 0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)		-R\$ 79.291,22	-R\$ 115.104,97	-R\$ 163.364,79	R\$ 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)		R\$ 240.162.558,06	R\$ 246.403.902,22	R\$ 252.614.189,38	R\$ 0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (VII)		1,82	1,77	1,69	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/IV)		-12,94	-19,26	-17,62	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>		R\$ 288.195.069,67	R\$ 295.684.682,66	R\$ 303.137.027,26	R\$ 0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>		R\$ 259.375.562,70	R\$ 286.116.214,40	R\$ 272.823.324,53	R\$ 0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) <sup>2</sup>		R\$ 4.666.010,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO ATUARIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RP NÃO-PROCESSADOS		R\$ 12.715.979,89	R\$ 4.750.361,34	R\$ 3.064.504,06	R\$ 0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Notas:

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

JOSÉ CARLOS REGONHA JUNIOR  
PREFEITO

MAURO FERREIRA ADORNO FILHO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

MARCOS ALEXANDRE DANIEL PUPO  
CONTROLE INTERNO

 <p style="text-align: center;">MUNICÍPIO DE TIETÊ PODEREXECUTIVO, ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDACIONAL RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de Referência: SETEMBRO/2024 A AGOSTO/2025</p>		DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)						
		LIQUIDADAS						
DESPEZA COM PESSOAL		SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	JAN/25	FEV/25	MAR/25
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		8.035.256,28	8.499.393,07	8.318.362,58	16.259.230,94	5.392.343,98	8.027.649,90	9.279.168,86
Pessoal Ativo		7.967.547,10	8.431.683,83	8.250.653,34	16.155.864,91	5.324.634,74	7.959.940,67	9.206.199,71
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis		6.903.519,81	7.391.310,91	7.090.894,78	14.256.863,17	3.707.184,81	6.680.735,82	8.043.773,54
Obrigações Patronais		1.064.027,29	1.040.372,92	1.159.758,56	1.899.001,74	1.617.449,93	1.279.204,85	1.162.426,17
Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas		67.709,18	67.709,24	67.709,24	103.366,03	67.709,24	67.709,23	72.969,15
Aposentadorias, Reserva e Reformas		51.192,25	51.192,30	51.192,30	78.719,51	51.192,30	47.482,25	52.806,78
Pensões		16.516,93	16.516,94	16.516,94	24.646,52	16.516,94	20.226,98	20.162,37
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)		112.525,47	200.054,68	197.025,31	848.487,45	57.766,67	91.124,94	74.143,79
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		17.181,65	82.404,28	92.848,63	670.767,15	27.351,06	57.302,23	32.187,70
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)		95.343,82	117.650,40	104.176,68	177.720,30	30.415,61	33.822,71	41.956,09
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Paralela (ADCT, art. 38, §2º)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)		7.922.730,81	8.299.338,39	8.121.337,27	15.410.743,49	5.334.577,31	7.936.524,96	9.205.025,07

Em Reais

MFC - CONAM

Gerado em: 19/09/2025 15:02

 <p>MUNICÍPIO DE TIETÊ PODEREXEUTIVO, ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDACIONAL RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de Referência: SETEMBRO/2024 A AGOSTO/2025</p>		DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)							INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
		LIQUIDADAS							
Gerado em: 19/09/2025 15:02 RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") Em Reais		ABR/25	MAI/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25	TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (a)		
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>									
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		9.500.584,74	12.750.344,10	9.363.785,11	9.078.102,17	9.105.017,10	113.609.238,83	660,80	
Pessoal Ativo		9.430.613,11	12.645.647,25	9.293.804,53	9.002.911,11	9.029.826,04	112.699.326,34	660,80	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis		7.476.773,21	11.107.454,58	8.052.611,11	7.501.174,97	7.604.072,02	95.816.368,73	0,00	
Obrigações Patronais		1.953.839,90	1.538.192,67	1.241.193,42	1.501.736,14	1.425.754,02	16.882.957,61	660,80	
Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas		69.971,63	104.696,85	69.980,58	75.191,06	75.191,06	909.912,49	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas		49.856,27	74.639,33	49.865,22	55.075,70	55.075,70	668.289,91	0,00	
Pensões		20.115,36	30.057,52	20.115,36	20.115,36	20.115,36	241.622,58	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>		71.201,10	263.326,16	180.765,02	81.131,16	149.723,39	2.327.275,14	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		31.287,93	22.077,84	33.189,93	43.228,61	23.456,63	1.133.283,64	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)		39.913,17	144.357,09	147.575,09	37.902,55	126.266,76	1.097.100,27	0,00	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Partera (ADCT, art. 38, §2º)		0,00	96.891,23	0,00	0,00	0,00	96.891,23	0,00	
Outras Deduções Constitucionais ou Legais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)</b>		9.429.383,64	12.487.017,94	9.183.020,09	8.996.971,01	8.955.293,71	111.281.963,69	660,80	

MFC - CONAM

	MUNICÍPIO DE TIETÊ PODER EXECUTIVO, ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDACIONAL RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de Referência: SETEMBRO/2024 A AGOSTO/2025			Em Reais
Gerado em: 19/09/2025 15:02	RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	MFC - CONAM		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA	
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)		252.777.554,17	---	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (artigo 166-A, parágrafo 1, da CF)		163.364,79	---	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (artigo 166, parágrafo 16 da CF)		578.920,00	---	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (CF, art. 198, § 11)		995.808,00	---	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		0,00	---	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)		251.039.461,38	---	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (IIa + IIb)		111.282.624,49	44,32	
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)		135.561.309,14	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único, artigo 22 da LRF)		128.783.243,68	51,30	
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do parágrafo 1o. do artigo 59 da LRF)		122.005.178,23	48,60	
Nota 1 : Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:				
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;				
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.				

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

 <p>MUNICÍPIO DE TIETÊ</p> <p>RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL</p> <p><b>DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b></p> <p>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</p> <p>Período de Referência: Maio a Agosto/2025 - 2º Quadrimestre</p> <p>RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso II alínea "c")</p> <p>R\$ 1,00</p>		MFC - CONAMI
Gerado em: 19/09/2025 15:04		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Período de Referência	Até Período de Referência (a)
Mobiliária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Interna	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Externa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratual	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Interna	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (I)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Externa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (II)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>





**Prefeitura Municipal de Tietê**  
**Resumo da Aplicação em Saúde - Recursos Próprios**  
**Janeiro a Agosto / 2025**

RECEITA DE IMPOSTOS		APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	
PREVISÃO ATUALIZADA ATÉ O EXERCÍCIO	ARRECADADO NO PERÍODO	PARA O EXERCÍCIO	NO PERÍODO
51.990.639,18	33.056.007,64	27.549.118,15	18.363.676,60
54.911.504,21	35.055.653,58		
76.758.644,27	54.312.849,43		
183.660.787,66	122.424.510,65		
<b>Total</b>			

	DOTAÇÃO ATUALIZADA		EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA	
	PARA O EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	NO PERÍODO
<b>APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE</b>								
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>	39.258.680,92		30.394.616,04	22.548.501,88	23.029.395,66	23.029.395,66		
administração geral	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
atenção básica	21.558.849,94		14.002.489,08	11.789.368,06	11.389.425,44	11.389.425,44		
assistência hospitalar e ambulatorial	12.927.950,00		13.200.937,26	8.803.893,18	8.775.661,03	8.775.661,03		
suporte profilático e terapêutico	1.460.000,00		1.230.636,17	1.157.244,45	1.124.461,70	1.124.461,70		
vigilância sanitária	3.311.880,98		1.960.554,33	1.797.996,19	1.739.847,49	1.739.847,49		
vigilância epidemiológica	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
alimentação e nutrição	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
( - ) Despesas com Aposentadorias - (3.1.90.01.00)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
( - ) Despesas com Pensões - (3.1.90.03.00)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>			0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>DESPESAS LIQUIDADAS DA SAÚDE</b>	39.258.680,92		30.394.616,04	23.548.501,88	23.029.395,66	23.029.395,66		
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO</b>	21,18		24,83	19,24	18,81	18,81		

JOSÉ CARLOS REGONHA JUNIOR  
PREFEITO

MAURO FERREIRA ADORNO FILHO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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