



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Gerado em: 14/03/2025 09:17

MFC - CONAM

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c = b - a)
RECEITAS CORRENTES	230.520.000,00	219.404.692,28	219.015.968,76	(388.723,52)
Receita Tributária	51.453.000,00	46.846.170,55	46.325.983,95	(520.186,60)
Impostos	49.610.000,00	45.162.908,50	44.465.592,49	(697.316,01)
Taxas	1.840.000,00	1.682.319,57	1.859.520,85	177.201,28
Contribuição de Melhoria	3.000,00	942,48	870,61	(71,87)
Receitas de Contribuições	1.832.000,00	1.786.705,98	1.773.199,33	(13.506,65)
Contribuições Sociais	7.000,00	5.796,88	5.694,12	(102,76)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.825.000,00	1.780.909,10	1.767.505,21	(13.403,89)
Receita Patrimonial	6.294.500,00	3.449.033,83	3.153.159,89	(295.873,94)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	193.000,00	220.912,94	223.362,74	2.449,80
Valores Mobiliários	6.080.000,00	3.223.103,82	2.926.492,15	(296.611,67)
Demais Receitas Patrimoniais	21.500,00	5.017,07	3.305,00	(1.712,07)
Transferências Correntes	168.899.000,00	164.243.574,76	164.613.634,83	370.060,07
Transferências da União e de suas Entidades	62.086.000,00	58.975.768,20	60.304.741,86	1.328.973,66
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	64.602.000,00	63.309.826,31	62.351.017,53	(958.808,78)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	11.000,00	9.668,39	9.556,88	(111,51)
Transferências de Outras Instituições Públicas	42.200.000,00	41.948.311,86	41.948.318,56	6,70
Outras Receitas Correntes	2.041.500,00	3.079.207,16	3.149.990,76	70.783,60
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	177.500,00	194.349,09	191.107,10	(3.241,99)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	727.000,00	1.865.522,34	1.913.303,01	47.780,67
Demais Receitas Correntes	1.137.000,00	1.019.335,73	1.045.580,65	26.244,92
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.505.561,05	2.505.561,05	0,00
Alienação de Bens	0,00	145.333,33	145.333,33	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	145.333,33	145.333,33	0,00
Transferência de Capital	0,00	2.360.227,72	2.360.227,72	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	1.338.462,89	1.338.462,89	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	0,00	1.021.764,83	1.021.764,83	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	230.520.000,00	221.910.253,33	221.521.529,81	(388.723,52)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Gerado em: 14/03/2025 09:17

MFC - CONAM

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	230.520.000,00	221.910.253,33	221.521.529,81	(388.723,52)	
DEFICIT (IV)	0,00	20.979.292,14	0,00		
TOTAL (V) = (III + IV)	230.520.000,00	242.889.545,47	221.521.529,81		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	8.676.071,12				
Superativ Financeiro	8.676.071,12				
Reabertura de créditos Adicionais	0,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Gerado em: 14/03/2025 09:17

MFC - CONAM

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	218.500.880,00	229.592.126,77	208.381.908,00	199.543.366,51	194.230.185,67	21.210.218,77
Pessoal e Encargos Sociais	116.277.690,00	112.037.721,74	99.522.452,33	99.522.452,33	98.406.746,01	12.515.269,41
Juros e Encargos da Dívida	1.010.000,00	1.010.000,00	989.123,74	989.123,74	907.238,81	20.876,26
Outras Despesas Correntes	101.213.190,00	116.544.405,03	107.870.331,93	99.031.790,44	94.916.200,85	8.674.073,10
DESPESAS DE CAPITAL	9.163.120,00	13.297.218,70	9.003.543,60	6.535.905,77	6.535.905,77	4.293.675,10
Investimentos	9.161.120,00	13.295.218,70	9.003.543,60	6.535.905,77	6.535.905,77	4.291.675,10
Inversões Financeiras	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	227.714.000,00	242.889.445,47	217.385.451,60	206.079.272,28	200.766.091,44	25.503.993,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Amortização da Dívida Interna	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	227.724.000,00	242.889.545,47	217.385.451,60	206.079.272,28	200.766.091,44	25.504.093,87
SUPERAVIT (IX)	2.796.000,00	0,00	4.136.078,21			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	230.520.000,00	242.889.545,47	221.521.529,81			

JOSÉ CARLOS REGONHA JUNIOR
PREFEITO

MAURO FERREIRA ADORNO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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