

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE TIETÊ							CONAM
		RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
		Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2015 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO							
RRRO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1o)									Em Reais
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)	140.461.000,00	140.461.000,00	19.259.187,30	13,71	64.773.139,43	46,11	75.687.860,57		
RECEITAS CORRENTES									
receita tributária									
impostos	22.325.000,00	22.325.000,00	2.657.106,36	11,90	10.977.194,27	49,16	11.347.805,73		
taxas	883.000,00	883.000,00	57.097,84	6,46	133.512,62	15,12	749.487,38		
contribuição de melhoria	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
receita de contribuições									
contribuições sociais	6.000,00	6.000,00	829,86	13,83	2.291,04	38,18	3.708,96		
contrib.p/o custeio do serv.de iluminação pública	1.007.000,00	1.007.000,00	200.270,03	19,88	574.609,22	57,06	432.390,78		
receita patrimonial									
receitas imobiliárias	233.000,00	233.000,00	23.027,54	9,88	82.841,78	35,55	150.158,22		
receitas de valores mobiliários	658.462,86	658.462,86	126.750,06	19,24	349.744,53	53,11	308.718,33		
outras receitas patrimoniais	15.500,00	15.500,00	910,62	5,87	3.161,35	20,39	12.338,65		
receita de serviços									
receita de serviços	8.750.000,00	8.750.000,00	1.303.589,61	14,89	3.562.926,98	40,71	5.187.073,02		
transferências correntes									
transferências intergovernamentais	94.419.971,80	94.419.971,80	13.691.285,14	14,50	44.421.362,59	47,04	49.998.609,21		
transferências de convênios	1.078.000,00	1.078.000,00	337.309,60	31,29	832.492,01	77,22	245.507,99		
outras receitas correntes									
multas e juros de mora	917.000,00	917.000,00	121.997,74	13,30	428.018,36	46,67	488.981,64		
indenizações e restituições	660.000,00	660.000,00	108.036,37	16,36	478.112,66	72,44	181.887,34		
receita da dívida ativa	2.052.500,00	2.052.500,00	160.120,58	7,80	805.243,83	39,23	1.247.256,17		
receitas correntes diversas	965.000,00	965.000,00	55.621,57	5,76	208.511,20	21,60	756.488,80		
RECEITAS DE CAPITAL									
operações de crédito									
operações de crédito internas	6.460.565,34	6.460.565,34	47.039,22	0,72	47.039,22	0,72	6.413.526,12		
transferências de capital									
transferências de convênios	0,00	0,00	368.195,16	0,00	1.866.077,77	0,00	-1.866.077,77		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	140.461.000,00	140.461.000,00	19.259.187,30	13,71	64.773.139,43	46,11	75.687.860,57		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	140.461.000,00	140.461.000,00	19.259.187,30	13,71	64.773.139,43	46,11	75.687.860,57		
DÉFICIT (VI)						0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	140.461.000,00	140.461.000,00	19.259.187,30	13,71	64.773.139,43	46,11	75.687.860,57		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)									
superávit financeiro		1.562.563,64				1.562.563,64			
reabertura de créditos adicionais		0,00				0,00			

DESPEAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPEAS PAGAS	INSCRITAS EM
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	(g)=(e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre	(i)=(e-h)	Até o Bimestre	RESTOS A PAGAR
	(d)	(e)		(f)		(h)	(j)		NÃO PROCESSADOS	
CN-SIFPM MUNICÍPIO DE TIETÊ RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2015 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1o) Em Reais										
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	140.461.000,00	148.044.987,30	25.277.307,28	94.769.200,80	53.275.786,50	20.702.230,79	59.489.728,35	88.555.258,95	56.544.111,76	0,00
DESPEAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	61.537.500,00	62.376.500,00	10.596.385,65	30.034.981,17	32.341.518,83	10.166.553,78	29.585.115,39	32.791.384,61	28.403.483,78	0,00
juros e encargos da dívida	790.000,00	790.000,00	130.064,08	388.564,16	401.435,84	130.064,08	388.564,16	401.435,84	323.137,95	0,00
outras despesas correntes	65.573.000,00	64.525.510,81	5.835.061,85	50.180.661,31	14.344.849,50	9.214.528,31	24.975.809,17	39.549.701,64	23.303.543,46	0,00
DESPEAS DE CAPITAL										
investimentos	12.528.500,00	16.788.786,68	8.715.795,70	10.625.947,43	6.162.839,25	810.666,79	1.287.925,77	15.500.860,91	1.261.632,71	0,00
inversões financeiras	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
amortização da dívida	10.000,00	3.542.189,81	0,00	3.539.046,73	3.143,08	380.417,83	3.252.313,86	289.875,95	3.252.313,86	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingência ou reserva do r	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X)=(VIII + IX)	140.461.000,00	148.044.987,30	25.277.307,28	94.769.200,80	53.275.786,50	20.702.230,79	59.489.728,35	88.555.258,95	56.544.111,76	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)	140.461.000,00	148.044.987,30	25.277.307,28	94.769.200,80	53.275.786,50	20.702.230,79	59.489.728,35	88.555.258,95	56.544.111,76	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							5.283.411,08			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	140.461.000,00	148.044.987,30	25.277.307,28	94.769.200,80	53.275.786,50	20.702.230,79	64.773.139,43	83.271.847,87	56.544.111,76	0,00

Notas:

Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. O controle no último bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor deveria ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Não Processados". Dessa forma, para maior transparência, as despesas para fins de controle, estão segregadas em:

- Despesas liquidadas (executadas) são aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

MANOEL DAVID KORN DE CARVALHO
PREFEITO

ANTONIO JOSE VIOTTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO PEDRO DALBONI
DIRETOR DEPTO. FIN. PLANEJ. ECONOM.
T.C. - CRC-1SP160932/0-1

ANGELO RAFAEL B.S. DE MELO
CONTROLE INTERNO