

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE TIETÊ						CONAM	
		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
		Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2015 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO							
RREO - 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	21.387.543,70	15,22	86.160.683,13	61,34	54.300.316,87		
RECEITAS CORRENTES									
receita tributária									
impostos	22.325.000,00	22.325.000,00	2.487.413,07	11,14	13.464.607,34	60,31	8.860.392,66		
taxas	883.000,00	883.000,00	70.867,27	8,02	204.379,89	23,14	678.620,11		
contribuição de melhoria	30.000,00	30.000,00	12.054,12	40,18	12.054,12	40,18	17.945,88		
receita de contribuições									
contribuições sociais	6.000,00	6.000,00	829,86	13,83	3.120,90	52,01	2.879,10		
contrib.p/o custeio do serv.de iluminação pública	1.007.000,00	1.007.000,00	208.972,81	20,75	783.582,03	77,81	223.417,97		
receita patrimonial									
receitas imobiliárias	233.000,00	233.000,00	35.158,35	15,08	118.000,13	50,64	114.999,87		
receitas de valores mobiliários	658.462,86	658.462,86	152.315,52	23,13	502.060,05	76,24	156.402,81		
outras receitas patrimoniais	15.500,00	15.500,00	1.442,81	9,30	4.604,16	29,70	10.895,84		
receita de serviços									
receita de serviços	8.750.000,00	8.750.000,00	1.433.154,39	16,37	4.996.081,37	57,09	3.753.918,63		
transferências correntes									
transferências intergovernamentais	94.419.971,80	94.419.971,80	11.561.757,45	12,24	55.983.120,04	59,29	38.436.851,76		
transferências de instituições privadas	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00		
transferências de convênios	1.078.000,00	1.078.000,00	218.098,12	20,23	1.050.590,13	97,45	27.409,87		
outras receitas correntes									
multas e juros de mora	917.000,00	917.000,00	90.172,68	9,83	518.191,04	56,50	398.808,96		
indenizações e restituições	660.000,00	660.000,00	152.091,82	23,04	630.204,48	95,48	29.795,52		
receita da dívida ativa	2.052.500,00	2.052.500,00	168.294,56	8,19	973.538,39	47,43	1.078.961,61		
receitas correntes diversas	965.000,00	965.000,00	188.046,59	19,48	396.557,79	41,09	568.442,21		
RECEITAS DE CAPITAL									
operações de crédito									
operações de crédito internas	6.460.565,34	6.460.565,34	1.873.136,64	28,99	1.920.175,86	29,72	4.540.389,48		
transferências de capital									
transferências de convênios	0,00	0,00	2.725.737,64	0,00	4.591.815,41	0,00	-4.591.815,41		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	140.461.000,00	140.461.000,00	21.387.543,70	15,22	86.160.683,13	61,34	54.300.316,87		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas									
Mobiliaria	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									
Mobiliaria	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	21.387.543,70	15,22	86.160.683,13	61,34	54.300.316,87		
DEFICIT (VI)					0,00				
TOTAL (VII) = (V + VI)	140.461.000,00	140.461.000,00	21.387.543,70	15,22	86.160.683,13	61,34	54.300.316,87		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)		1.837.196,34			1.837.196,34				
superavit financeiro		1.837.196,34			1.837.196,34				
reabertura de créditos adicionais		0,00			0,00				

DESpesas	MUNICÍPIO DE TIETÊ										CONAM
	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2015 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO											
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1o)										Em Reais	
DESpesas	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		Até o Bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	140.461.000,00	152.932.996,69	19.859.688,60	114.628.889,40	38.304.107,29	19.516.847,99	79.006.576,34	73.926.420,35	75.411.145,44	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	61.537.500,00	62.809.600,00	11.801.006,70	41.835.987,87	20.973.612,13	11.820.350,13	41.405.465,52	21.404.134,48	38.522.624,51	0,00	
juros e encargos da dívida	790.000,00	790.000,00	134.717,88	523.282,04	266.717,96	134.717,88	523.282,04	266.717,96	454.795,82	0,00	
outras despesas correntes	65.573.000,00	65.290.258,62	5.540.787,39	55.721.448,70	9.568.809,92	6.754.582,92	31.730.392,09	33.559.866,53	31.091.718,42	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	12.528.500,00	20.478.948,26	2.383.176,63	13.009.124,06	7.469.824,20	522.749,83	1.810.675,60	18.668.272,66	1.805.245,60	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	284.447,23	3.536.761,09	5.428,72	3.536.761,09	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	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)											
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	140.461.000,00	152.932.996,69	19.859.688,60	114.628.889,40	38.304.107,29	19.516.847,99	79.006.576,34	73.926.420,35	75.411.145,44	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	152.932.996,69	19.859.688,60	114.628.889,40	38.304.107,29	19.516.847,99	79.006.576,34	73.926.420,35	75.411.145,44		
SUPERAVIT (XIII)							7.154.106,79				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	140.461.000,00	152.932.996,69	19.859.688,60	114.628.889,40	38.304.107,29	19.516.847,99	86.160.683,13	66.772.313,56	75.411.145,44		

MANOEL DAVID KORN DE CARVALHO
PREFEITO

ADILSON GOMES DE ABREU
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