

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE TIETÊ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						CONAM	
Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2015 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO									
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1o)									
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	19.513.432,54	13,89	105.674.115,67	75,23	34.786.884,33		
RECEITAS CORRENTES									
receita tributária									
impostos	22.325.000,00	22.325.000,00	2.816.119,95	12,61	16.280.727,29	72,92	6.044.272,71		
taxas	883.000,00	883.000,00	105.501,90	11,94	309.881,79	35,09	573.118,21		
contribuição de melhoria	30.000,00	30.000,00	23.220,50	77,40	35.274,62	117,58	-5.274,62		
receita de contribuições									
contribuições sociais	6.000,00	6.000,00	829,86	13,83	3.950,76	65,84	2.049,24		
contrib.p/o custeio do serv.de iluminação pública	1.007.000,00	1.007.000,00	201.118,87	19,97	984.700,90	97,78	22.299,10		
receita patrimonial									
receitas imobiliárias	233.000,00	233.000,00	32.735,18	14,04	150.735,31	64,69	82.264,69		
receitas de valores mobiliários	658.462,86	658.462,86	155.526,34	23,61	657.586,39	99,86	876,47		
outras receitas patrimoniais	15.500,00	15.500,00	1.207,86	7,79	5.812,02	37,49	9.687,98		
receita de serviços									
receita de serviços	8.750.000,00	8.750.000,00	1.454.622,23	16,62	6.450.703,60	73,72	2.299.296,40		
transferências correntes									
transferências intergovernamentais	94.419.971,80	94.419.971,80	12.072.614,76	12,78	68.055.734,80	72,07	26.364.237,00		
transferências de instituições privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00		
transferências de convênios	1.078.000,00	1.078.000,00	311.805,50	28,92	1.362.395,63	126,38	-284.395,63		
outras receitas correntes									
multas e juros de mora	917.000,00	917.000,00	102.819,70	11,21	621.010,74	67,72	295.989,26		
indenizações e restituições	660.000,00	660.000,00	126.586,54	19,17	756.791,02	114,66	-96.791,02		
receita da dívida ativa	2.052.500,00	2.052.500,00	149.895,95	7,30	1.123.434,34	54,73	929.065,66		
receitas correntes diversas	965.000,00	965.000,00	240.571,64	24,92	637.129,43	66,02	327.870,57		
RECEITAS DE CAPITAL									
operações de crédito									
operações de crédito internas	6.460.565,34	6.460.565,34	652.347,88	10,09	2.572.523,74	39,81	3.888.041,60		
transferências de capital									
transferências intergovernamentais	0,00	0,00	170.994,94	0,00	170.994,94	0,00	-170.994,94		
transferências de convênios	0,00	0,00	894.912,94	0,00	5.486.728,35	0,00	-5.486.728,35		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	140.461.000,00	140.461.000,00	19.513.432,54	13,89	105.674.115,67	75,23	34.786.884,33		
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	19.513.432,54	13,89	105.674.115,67	75,23	34.786.884,33		
DEFICIT (VI)					0,00				
TOTAL (VII) = (V + VI)	140.461.000,00	140.461.000,00	19.513.432,54	13,89	105.674.115,67	75,23	34.786.884,33		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)		1.857.196,34			1.857.196,34				
superávit financeiro		1.857.196,34			1.857.196,34				
reabertura de créditos adicionais		0,00			0,00				

DESpesas	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESpesas Empenhadas		SALDO (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		SALDO (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
			Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2015 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO							
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1o)										
DESpesas (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	140.461.000,00	153.329.137,84	12.913.536,71	127.542.426,11	25.786.711,73	20.325.684,07	99.332.260,41	53.996.877,43	96.599.505,25	0,00
DESpesas Correntes										
pessoal e encargos sociais	61.537.500,00	64.524.800,00	9.829.608,57	51.665.596,44	12.859.203,56	10.051.877,53	51.457.343,05	13.067.456,95	49.389.763,51	0,00
juros e encargos da dívida	790.000,00	803.000,00	139.074,64	662.356,68	140.643,32	139.074,64	662.356,68	140.643,32	592.792,57	0,00
outras despesas correntes	65.573.000,00	64.909.081,77	2.619.024,18	58.340.472,88	6.568.608,89	8.120.504,08	39.850.896,17	25.058.185,60	39.290.399,10	0,00
DESpesas DE CAPITAL										
investimentos	12.528.500,00	19.550.966,26	325.829,32	13.334.953,38	6.216.012,88	2.013.085,00	3.823.760,60	15.727.205,66	3.788.646,16	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	3.539.189,81	0,00	3.539.046,73	143,08	1.142,82	3.537.903,91	1.285,90	3.537.903,91	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingência ou reserva do r	20.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
DESpesas (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	140.461.000,00	153.329.137,84	12.913.536,71	127.542.426,11	25.786.711,73	20.325.684,07	99.332.260,41	53.996.877,43	96.599.505,25	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	153.329.137,84	12.913.536,71	127.542.426,11	25.786.711,73	20.325.684,07	99.332.260,41	53.996.877,43	96.599.505,25	
SUPERÁVIT (XIII)							6.341.855,26			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	140.461.000,00	153.329.137,84	12.913.536,71	127.542.426,11	25.786.711,73	20.325.684,07	105.674.115,67	47.655.022,17	96.599.505,25	

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