

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE TIETÊ						CONAM
		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
		Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO						
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	129.755.697,49	23.520.272,47	18,12	129.194.388,14	99,56	561.309,35	
RECEITAS CORRENTES								
receita tributária								
impostos	22.325.000,00	19.230.890,44	2.950.163,15	15,34	19.230.890,44	100,00	0,00	
taxas	883.000,00	414.624,84	103.289,83	24,91	413.171,62	99,64	1.453,22	
contribuição de melhoria	30.000,00	30.000,00	19.636,81	65,45	54.911,43	183,03	-24.911,43	
receita de contribuições								
contribuições sociais	6.000,00	5.195,55	1.244,79	23,95	5.195,55	100,00	0,00	
contrib.p/o custeio do serv.de iluminação pública	1.007.000,00	1.197.906,12	213.205,22	17,79	1.197.906,12	100,00	0,00	
receita patrimonial								
receitas imobiliárias	233.000,00	182.189,71	31.454,40	17,26	182.189,71	100,00	0,00	
receitas de valores mobiliários	658.462,86	887.606,01	162.550,90	18,31	820.137,29	92,39	67.468,72	
outras receitas patrimoniais	15.500,00	6.214,18	402,16	6,47	6.214,18	100,00	0,00	
receita de serviços								
receita de serviços	8.750.000,00	8.750.000,00	1.657.604,70	18,94	8.108.308,30	92,66	641.691,70	
transferências correntes								
transferências intergovernamentais	94.419.971,80	82.447.448,95	14.391.714,15	17,45	82.447.448,95	100,00	0,00	
transferências de instituições privadas	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00	
transferências de convênios	1.078.000,00	1.700.393,75	337.998,12	19,87	1.700.393,75	100,00	0,00	
outras receitas correntes								
multas e juros de mora	917.000,00	803.305,31	144.767,45	18,02	765.778,19	95,32	37.527,12	
indenizações e restituições	660.000,00	877.994,86	95.142,98	10,83	851.934,00	97,03	26.060,86	
receita da dívida ativa	2.052.500,00	1.602.217,62	254.421,91	15,87	1.377.856,25	85,99	224.361,37	
receitas correntes diversas	965.000,00	647.786,02	132.018,35	20,37	769.147,78	118,73	-121.361,76	
RECEITAS DE CAPITAL								
operações de crédito								
operações de crédito internas	6.460.565,34	4.147.070,20	1.574.546,46	37,96	4.147.070,20	100,00	0,00	
transferências de capital								
transferências intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	170.994,94	0,00	-170.994,94	
transferências de convênios	0,00	6.816.853,93	1.450.111,09	21,27	6.936.839,44	101,76	-119.985,51	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	140.461.000,00	129.755.697,49	23.520.272,47	18,12	129.194.388,14	99,56	561.309,35	
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	129.755.697,49	23.520.272,47	18,12	129.194.388,14	99,56	561.309,35	
DEFICIT (VI)					714.222,15			
TOTAL (VII) = (V + VI)	140.461.000,00	129.755.697,49	23.520.272,47	18,12	129.908.610,29	99,56	561.309,35	
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			

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO
RRRO - 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 Até o Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	140.461.000,00	153.776.106,88	6.953.146,77	134.495.572,88	19.280.534,00	30.576.349,88	129.908.610,29	23.867.496,59	119.409.505,17	4.586.962,29
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	61.537.500,00	64.267.100,00	10.178.583,09	61.844.179,53	2.422.920,47	10.386.836,48	61.844.179,53	2.422.920,47	60.151.285,68	0,00
juros e encargos da dívida	790.000,00	893.000,00	229.237,19	891.593,87	1.406,13	229.237,19	891.593,87	1.406,13	820.607,27	0,00
outras despesas correntes	65.573.000,00	65.148.384,02	-2.364.528,29	55.975.944,59	9.172.439,43	13.567.490,87	53.418.387,04	11.729.996,98	47.657.162,85	2.557.557,55
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	12.528.500,00	19.667.833,05	-1.349.334,43	11.985.618,95	7.682.214,10	6.132.453,31	9.956.213,91	9.711.619,14	6.982.213,43	2.029.405,04
inversões financeiras	2.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
amortização da dívida	10.000,00	3.799.189,81	259.189,21	3.798.235,94	953,87	260.332,03	3.798.235,94	953,87	3.798.235,94	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	153.776.106,88	6.953.146,77	134.495.572,88	19.280.534,00	30.576.349,88	129.908.610,29	23.867.496,59	119.409.505,17	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	153.776.106,88	6.953.146,77	134.495.572,88	19.280.534,00	30.576.349,88	129.908.610,29	23.867.496,59	119.409.505,17	4.586.962,59
SUPERÁVIT (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	140.461.000,00	153.776.106,88	6.953.146,77	134.495.572,88	19.280.534,00	30.576.349,88	129.908.610,29	23.867.496,59	119.409.505,17	4.586.962,59

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:

a) Despesas liquidadas (executadas) são aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do artigo 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 artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

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