

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1o) Em Reais

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	249.000.000,00	238.335.702,90	38.242.773,04	16,04	200.273.113,67	84,02	38.062.589,23
DÉFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	249.000.000,00	238.335.702,90	38.242.773,04	16,04	200.273.113,67	84,02	38.062.589,23
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.508.568,52			11.508.568,52		
recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superávit financeiro utilizado para créditos adicionais		11.508.568,52			11.508.568,52		

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)	247.382.910,00	264.581.633,19	25.147.302,21	205.527.324,77	59.054.308,42	39.571.765,16	180.374.235,48	84.207.397,71	175.668.665,06	0,00
DESPESAS CORRENTES	236.646.282,30	248.309.363,36	23.628.694,92	194.702.779,60	53.606.583,76	37.750.292,32	173.683.901,43	74.625.461,93	168.988.224,55	0,00
pessoal e encargos sociais	124.387.482,30	120.077.567,39	16.722.070,29	82.491.341,41	37.586.225,98	16.758.954,77	82.466.787,24	37.610.780,15	81.128.587,15	0,00
juros e encargos da dívida	1.380.000,00	1.350.000,00	75.887,85	1.106.893,26	243.106,74	180.713,21	1.106.893,26	243.106,74	1.024.806,14	0,00
outras despesas correntes	110.878.800,00	126.881.795,97	6.830.736,78	111.104.544,93	15.777.251,04	20.810.624,34	90.110.220,93	36.771.575,04	86.834.831,26	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.686.627,70	16.272.169,83	1.518.607,29	10.824.545,17	5.447.624,66	1.821.472,84	6.690.334,05	9.581.835,78	6.680.440,51	0,00
investimentos	10.316.620,00	15.912.062,13	1.554.408,06	10.502.338,24	5.409.723,89	1.785.672,07	6.368.127,12	9.543.935,01	6.358.233,58	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	368.007,70	358.107,70	-35.800,77	322.206,93	35.900,77	35.800,77	322.206,93	35.900,77	322.206,93	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
reserva de contingência	50.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.617.090,00	1.993.332,00	121.313,42	1.859.398,45	133.933,55	243.879,90	1.266.104,01	727.227,99	1.263.700,51	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	249.000.000,00	266.574.965,19	25.268.615,63	207.386.723,22	59.188.241,97	39.815.645,06	181.640.339,49	84.934.625,70	176.932.365,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	249.000.000,00	266.574.965,19	25.268.615,63	207.386.723,22	59.188.241,97	39.815.645,06	181.640.339,49	84.934.625,70	176.932.365,57	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			18.632.774,18		23.340.748,10	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	249.000.000,00	266.574.965,19	25.268.615,63	207.386.723,22	59.188.241,97	39.815.645,06	200.273.113,67	66.301.851,52	200.273.113,67	0,00

CN-SIFPM MUNICÍPIO DE TIETÊ CONAM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1o) Em Reais

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.617.090,00	1.634.917,20	271.057,74	16,57	1.548.757,79	94,73	86.159,41
receita de serviços - intra ofss	1.557.090,00	1.557.090,00	239.237,38	15,36	1.480.930,59	95,10	76.159,41
serviços administrativos e comerciais (i)	1.557.090,00	1.557.090,00	239.237,38	15,36	1.480.930,59	95,10	76.159,41
outras receitas correntes - intra ofss	60.000,00	77.827,20	31.820,36	40,88	67.827,20	87,15	10.000,00
indenizações, restituições e ressarcimentos (i)	60.000,00	77.827,20	31.820,36	40,88	67.827,20	87,15	10.000,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.617.090,00	1.634.917,20	271.057,74	16,57	1.548.757,79	94,73	86.159,41

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	1.617.090,00	1.993.332,00	121.313,42	1.859.398,45	133.933,55	243.879,90	1.266.104,01	727.227,99	1.263.700,51	0,00
outras despesas correntes	1.617.090,00	1.993.332,00	121.313,42	1.859.398,45	133.933,55	243.879,90	1.266.104,01	727.227,99	1.263.700,51	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.617.090,00	1.993.332,00	121.313,42	1.859.398,45	133.933,55	243.879,90	1.266.104,01	727.227,99	1.263.700,51	0,00

CONAM-RREO1-2024

NOTAS:
1. O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no ultimo bimestre.

VLAMIR DE JESUS SANDEI PREFEITO RICARDO MORETTI MORALES SECRETÁRIO DE FINANÇAS FRANCISCO PEDRO DALBONI TÉCNICO EM CONTABILIDADE T.C.- CRC-1SP160932/0-1 CLÁUDIA CRISTINA DOS SANTOS LUIZ CONTROLE INTERNO