

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 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO								
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)	147.946.000,00	136.671.476,49	20.992.145,48	15,35	109.994.875,98	80,48	26.676.600,51	
RECEITAS CORRENTES								
receita tributária								
impostos	23.923.500,00	22.394.707,69	2.922.172,85	13,04	18.407.457,79	82,19	3.987.249,90	
taxas	520.500,00	726.029,39	463.773,58	63,87	636.629,69	87,68	89.399,70	
contribuição de melhoria	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	1.502,72	2,17	67.497,28	
receita de contribuições								
contribuições sociais	6.000,00	4.213,55	657,55	15,60	3.213,55	76,26	1.000,00	
contrib.p/o custeio do serv.de iluminação pública	1.510.000,00	1.175.918,14	180.386,00	15,34	924.251,44	78,59	251.666,70	
receita patrimonial								
receitas imobiliárias	222.500,00	211.415,41	31.040,97	14,68	174.332,11	82,45	37.083,30	
receitas de valores mobiliários	606.608,33	652.328,99	60.492,79	9,27	465.501,14	71,35	186.827,85	
outras receitas patrimoniais	9.500,00	1.583,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,30	
receita de serviços								
receita de serviços	11.180.000,00	11.180.000,00	1.685.442,31	15,07	7.591.918,40	67,90	3.588.081,60	
transferências correntes								
transferências intergovernamentais	100.131.520,00	92.429.131,46	14.421.212,77	15,60	75.656.241,76	81,85	16.772.889,70	
transferências de convênios	2.160.000,00	1.850.616,80	264.969,92	14,31	1.447.862,60	78,23	402.754,20	
outras receitas correntes								
multas e juros de mora	1.117.600,00	920.179,02	143.317,67	15,57	711.888,56	77,36	208.290,46	
indenizações e restituições	1.022.000,00	697.309,12	109.855,82	15,75	547.908,40	78,57	149.400,72	
receita da dívida ativa	1.733.500,00	1.556.011,60	344.638,76	22,14	1.281.652,78	82,36	274.358,82	
receitas correntes diversas	685.900,00	547.704,41	147.154,50	26,86	486.038,27	88,74	61.666,14	
RECEITAS DE CAPITAL								
operações de crédito								
operações de crédito internas	2.874.371,67	864.364,50	0,00	0,00	385.302,53	44,57	479.061,97	
transferências de capital								
transferências intergovernamentais	0,00	123.989,99	20.349,99	16,41	123.989,99	100,00	0,00	
transferências de convênios	173.500,00	1.266.973,12	196.680,00	15,52	1.149.184,25	90,70	117.788,87	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	147.946.000,00	136.671.476,49	20.992.145,48	15,35	109.994.875,98	80,48	26.676.600,51	
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)	147.946.000,00	136.671.476,49	20.992.145,48	15,35	109.994.875,98	80,48	26.676.600,51	
DEFICIT (VI)						0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	147.946.000,00	136.671.476,49	20.992.145,48	15,35	109.994.875,98	80,48	26.676.600,51	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		2.271.671,70			2.271.671,70			
superávit financeiro utilizado para créditos adicionais		0,00			0,00			
reabertura de créditos adicionais		2.271.671,70			2.271.671,70			
		0,00			0,00			

MUNICÍPIO DE TIETÊ										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO										
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1o)										CONAM
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 NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	147.946.000,00	154.842.481,49	15.123.643,86	117.748.704,95	37.093.776,54	20.134.799,04	103.781.893,80	51.060.587,69	96.226.629,77	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	77.171.000,00	72.526.358,29	9.670.123,74	53.403.846,55	19.122.511,74	9.674.148,18	53.375.733,84	19.150.624,45	52.110.304,87	0,00
juros e encargos da dívida	1.306.000,00	1.441.000,00	260.398,10	1.192.746,26	248.253,74	260.398,10	1.192.746,26	248.253,74	1.076.960,82	0,00
outras despesas correntes	62.759.638,33	66.712.296,58	4.559.314,94	55.387.132,99	11.325.163,59	9.796.085,70	43.583.267,05	23.129.029,53	37.569.852,16	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	5.470.361,67	9.411.926,62	370.042,94	3.296.511,22	6.115.415,40	110.406,82	1.192.825,86	8.219.100,76	1.143.164,37	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	1.217.000,00	4.747.900,00	263.764,14	4.468.467,93	279.432,07	293.760,24	4.437.320,79	310.579,21	4.326.347,55	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
reserva de contingência	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	147.946.000,00	154.842.481,49	15.123.643,86	117.748.704,95	37.093.776,54	20.134.799,04	103.781.893,80	51.060.587,69	96.226.629,77	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)										
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)	147.946.000,00	154.842.481,49	15.123.643,86	117.748.704,95	37.093.776,54	20.134.799,04	103.781.893,80	51.060.587,69	96.226.629,77	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							6.212.982,18			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	147.946.000,00	154.842.481,49	15.123.643,86	117.748.704,95	37.093.776,54	20.134.799,04	109.994.875,98	44.847.605,51	96.226.629,77	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

VLAMIR DE JESUS SANDEI
PREFEITO

EVERTON RICARDO DE ALMEIDA MIGUEL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO PEDRO DALBONI
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
T.C.- CRC-1SP160932/0-1

OSMAR RUY FILHO
CONTROLE INTERNO