

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE TIETÊ						CONAM
		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
		BALANÇO ORÇAMENTARIO						
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
		Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO						
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)	149.672.500,00	149.644.093,21	23.528.211,55	15,72	23.528.211,55	15,72	126.115.881,66	
RECEITAS CORRENTES								
receita tributária								
impostos	21.580.500,00	20.849.145,81	2.865.395,79	13,74	2.865.395,79	13,74	17.983.750,02	
taxas	548.500,00	509.364,33	52.114,39	10,23	52.114,39	10,23	457.249,94	
contribuição de melhoria	377.000,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00	
receita de contribuições								
contribuições sociais	6.000,00	5.714,12	714,12	12,49	714,12	12,49	5.000,00	
contrib.p/o custeio do serv.de iluminação pública	1.328.000,00	1.341.994,29	235.327,61	17,53	235.327,61	17,53	1.106.666,68	
receita patrimonial								
receitas imobiliárias	214.500,00	208.111,79	29.361,79	14,10	29.361,79	14,10	178.750,00	
receitas de valores mobiliários	887.040,38	871.891,15	127.896,09	14,66	127.896,09	14,66	743.995,06	
outras receitas patrimoniais	9.500,00	9.170,90	1.254,24	13,67	1.254,24	13,67	7.916,66	
receita de serviços								
receita de serviços	11.935.000,00	11.935.000,00	1.340.071,62	11,22	1.340.071,62	11,22	10.594.928,38	
transferências correntes								
transferências intergovernamentais	95.992.520,00	97.109.354,46	17.115.587,62	17,62	17.115.587,62	17,62	79.993.766,84	
transferências de convênios	1.788.000,00	1.629.924,13	139.924,11	8,58	139.924,11	8,58	1.490.000,02	
outras receitas correntes								
multas e juros de mora	1.155.000,00	1.098.075,32	131.439,17	11,96	131.439,17	11,96	966.636,15	
indenizações e restituições	1.091.000,00	1.090.337,79	181.308,61	16,62	181.308,61	16,62	909.029,18	
receita da dívida ativa	1.976.500,00	1.925.075,72	380.884,49	19,78	380.884,49	19,78	1.544.191,23	
receitas correntes diversas	764.500,00	736.368,67	76.505,33	10,38	76.505,33	10,38	659.863,34	
RECEITAS DE CAPITAL								
operações de crédito								
operações de crédito internas	5.530.439,62	4.639.211,71	30.511,99	0,65	30.511,99	0,65	4.608.699,72	
transferências de capital								
transferências intergovernamentais	0,00	701.401,57	701.401,57	100,00	701.401,57	100,00	0,00	
transferências de convênios	4.488.500,00	4.606.951,45	118.513,01	2,57	118.513,01	2,57	4.488.438,44	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	149.672.500,00	149.644.093,21	23.528.211,55	15,72	23.528.211,55	15,72	126.115.881,66	
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)	149.672.500,00	149.644.093,21	23.528.211,55	15,72	23.528.211,55	15,72	126.115.881,66	
DEFICIT (VI)						0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	149.672.500,00	149.644.093,21	23.528.211,55	15,72	23.528.211,55	15,72	126.115.881,66	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)								
superávit financeiro		889.130,13				889.130,13		
reabertura de créditos adicionais		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 FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO										
Em Reais										
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	149.672.500,00	151.078.033,96	60.729.626,06	60.729.626,06	90.348.407,90	19.497.915,02	19.497.915,02	131.580.118,94	16.209.461,80	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	72.137.500,00	72.123.500,00	13.095.529,41	13.095.529,41	59.027.970,59	12.863.024,71	12.863.024,71	59.260.475,29	10.355.232,66	0,00
juros e encargos da dívida	930.000,00	939.500,00	331.320,03	331.320,03	608.179,97	323.014,84	323.014,84	616.485,16	251.626,86	0,00
outras despesas correntes	63.082.790,38	60.367.734,67	39.191.281,15	39.191.281,15	21.176.453,52	3.042.396,71	3.042.396,71	57.325.337,96	2.512.387,48	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	13.135.209,62	12.285.799,29	3.376.378,38	3.376.378,38	8.909.420,91	1.043.689,66	1.043.689,66	11.242.109,63	865.831,80	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	365.000,00	5.339.500,00	4.735.117,09	4.735.117,09	604.382,91	2.225.789,10	2.225.789,10	3.113.710,90	2.224.383,00	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)	149.672.500,00	151.078.033,96	60.729.626,06	60.729.626,06	90.348.407,90	19.497.915,02	19.497.915,02	131.580.118,94	16.209.461,80	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)	149.672.500,00	151.078.033,96	60.729.626,06	60.729.626,06	90.348.407,90	19.497.915,02	19.497.915,02	131.580.118,94	16.209.461,80	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							4.030.296,53			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	149.672.500,00	151.078.033,96	60.729.626,06	60.729.626,06	90.348.407,90	19.497.915,02	23.528.211,55	127.549.822,41	16.209.461,80	0,00

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:

- Despesas liquidadas (executadas) são aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
- 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