

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 2021 / 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)	157.000.000,00	175.363.197,54	27.536.317,98	15,70	149.064.162,63	85,00	26.299.034,91		
RECEITAS CORRENTES	157.000.000,00	174.448.208,46	27.532.428,15	15,78	147.508.408,94	84,55	26.939.799,52		
impostos, taxas e contribuições de melhoria	27.801.000,00	31.005.420,29	5.653.262,68	18,23	26.598.655,03	85,78	4.406.765,26		
impostos	26.558.500,00	30.005.215,63	5.523.730,49	18,40	26.100.899,80	86,98	3.904.315,83		
taxas	1.235.500,00	999.204,66	105.584,79	10,56	460.820,80	46,11	538.383,86		
contribuição de melhoria	7.000,00	1.000,00	23.947,40	2394,7	36.934,43	3693,4	-35.934,43		
contribuições	1.506.000,00	1.456.643,19	234.255,63	16,08	1.201.485,41	82,48	255.157,78		
contribuições sociais	6.000,00	4.157,09	754,36	18,14	3.911,45	94,09	245,64		
contrib.p/custeio do serviço de iluminação pública	1.500.000,00	1.452.486,10	233.501,27	16,07	1.197.573,96	82,44	254.912,14		
receita patrimonial	362.005,00	606.065,18	251.676,77	41,52	594.079,84	98,02	11.985,34		
exploração do patrimônio imobiliário do estado	154.500,00	135.565,18	22.492,38	16,59	111.312,63	82,11	24.252,55		
valores mobiliários	198.105,00	461.432,57	228.056,39	49,42	475.811,81	103,11	-14.379,24		
demais receitas patrimoniais	9.400,00	9.067,43	1.128,00	12,44	6.955,40	76,70	2.112,03		
receita de serviços	13.982.495,00	13.982.495,00	2.176.176,89	15,56	11.207.632,09	80,15	2.774.862,91		
serviços administrativos e comerciais gerais	13.982.495,00	13.982.495,00	2.176.176,89	15,56	11.207.632,09	80,15	2.774.862,91		
transferências correntes	111.867.000,00	122.562.048,71	18.882.572,39	15,40	103.205.945,18	84,20	19.356.103,53		
transferências da união e de suas entidades	37.728.000,00	40.227.157,67	6.855.800,45	17,04	33.818.586,39	84,06	6.408.571,28		
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	43.329.000,00	49.023.316,70	6.711.178,11	13,68	41.260.134,70	84,16	7.763.182,00		
transferências de outras instituições públicas	30.810.000,00	33.311.574,34	5.315.593,83	15,95	28.127.224,09	84,43	5.184.350,25		
outras receitas correntes	1.481.500,00	4.835.536,09	334.483,79	6,91	4.700.611,39	97,20	134.924,70		
multas administrativas, contratuais e judiciais	255.000,00	145.232,80	24.969,07	17,19	103.278,98	71,11	41.953,82		
indenizações, restituições e ressarcimentos	634.000,00	427.321,74	67.594,61	15,81	396.741,85	92,84	30.579,89		
demais receitas correntes	592.500,00	4.262.981,55	241.920,11	5,67	4.200.590,56	98,53	62.390,99		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	914.989,08	3.889,83	0,42	1.555.753,69	170,02	-640.764,61		
alienação de bens	0,00	10.806,60	0,00	0,00	10.806,60	100,00	0,00		
alienação de bens moveis	0,00	10.806,60	0,00	0,00	10.806,60	100,00	0,00		
transferências de capital	0,00	904.182,48	3.889,83	0,43	1.544.947,09	170,86	-640.764,61		
transferências da união e de suas entidades	0,00	99.984,00	0,00	0,00	99.984,00	100,00	0,00		
transf.dos estados, do df e de suas entidades	0,00	804.198,48	3.889,83	0,48	1.444.963,09	179,67	-640.764,61		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>157.000.000,00</b>	<b>175.363.197,54</b>	<b>27.536.317,98</b>	<b>15,70</b>	<b>149.064.162,63</b>	<b>85,00</b>	<b>26.299.034,91</b>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>157.000.000,00</b>	<b>175.363.197,54</b>	<b>27.536.317,98</b>	<b>15,70</b>	<b>149.064.162,63</b>	<b>85,00</b>	<b>26.299.034,91</b>		
DÉFICIT (VI)1					0,00				
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>157.000.000,00</b>	<b>175.363.197,54</b>	<b>27.536.317,98</b>	<b>15,70</b>	<b>149.064.162,63</b>	<b>85,00</b>	<b>26.299.034,91</b>		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		10.353.199,93			10.353.199,93				
superávit financeiro utilizado para créditos adicionais		0,00			0,00				
		10.353.199,93			10.353.199,93				

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)	157.000.000,00	183.213.891,03	21.142.989,35	137.628.570,71	45.585.320,32	23.065.331,58	118.751.184,63	64.462.706,40	116.104.527,77	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	81.046.500,00	80.978.037,92	12.353.312,98	61.680.232,34	19.297.805,58	12.352.526,33	61.641.477,69	19.336.560,23	60.062.857,55	0,00
juros e encargos da dívida	1.328.000,00	1.493.000,00	240.070,38	1.201.915,17	291.084,83	240.070,38	1.201.915,17	291.084,83	1.118.065,50	0,00
outras despesas correntes	69.581.075,76	76.332.289,43	6.044.602,01	61.233.714,33	15.098.575,10	9.373.587,27	47.247.967,11	29.084.322,32	46.367.119,92	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	3.682.815,00	22.852.387,24	2.365.385,40	12.103.651,93	10.748.735,31	959.529,02	7.250.767,72	15.601.619,52	7.147.427,86	0,00
inversões financeiras	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
amortização da dívida	1.329.609,24	1.555.176,44	139.618,58	1.409.056,94	146.119,50	139.618,58	1.409.056,94	146.119,50	1.409.056,94	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b>	<b>157.000.000,00</b>	<b>183.213.891,03</b>	<b>21.142.989,35</b>	<b>137.628.570,71</b>	<b>45.585.320,32</b>	<b>23.065.331,58</b>	<b>118.751.184,63</b>	<b>64.462.706,40</b>	<b>116.104.527,77</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>157.000.000,00</b>	<b>183.213.891,03</b>	<b>21.142.989,35</b>	<b>137.628.570,71</b>	<b>45.585.320,32</b>	<b>23.065.331,58</b>	<b>118.751.184,63</b>	<b>64.462.706,40</b>	<b>116.104.527,77</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)							30.312.978,00			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>157.000.000,00</b>	<b>183.213.891,03</b>	<b>21.142.989,35</b>	<b>137.628.570,71</b>	<b>45.585.320,32</b>	<b>23.065.331,58</b>	<b>149.064.162,63</b>	<b>34.149.728,40</b>	<b>116.104.527,77</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)			
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 último bimestre.

CONAM-RREO1-2021-1.4

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