

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE TIETE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						CONAM	
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1o)		Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO						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	145.254.074,41	28.598.680,26	19,68	136.792.809,19	94,17	8.461.265,22		
RECEITAS CORRENTES									
receita tributária									
impostos	21.580.500,00	21.217.733,90	3.299.316,46	15,54	21.217.733,90	100,00	0,00		
taxas	548.500,00	936.855,05	232.546,30	24,82	938.958,09	100,22	-2.103,04		
contribuição de melhoria	377.000,00	377.000,00	22.435,12	5,95	22.435,12	5,95	354.564,88		
receita de contribuições									
contribuições sociais	6.000,00	4.641,78	1.071,18	23,07	4.641,78	100,00	0,00		
contrib.p/o custeio do serv.de iluminação pública	1.328.000,00	1.217.186,95	163.717,27	13,45	1.217.186,95	100,00	0,00		
receita patrimonial									
receitas imobiliárias	214.500,00	192.239,78	44.100,41	22,94	192.239,78	100,00	0,00		
receitas de valores mobiliários	887.040,38	634.896,89	69.858,32	11,00	619.753,07	97,61	15.143,82		
outras receitas patrimoniais	9.500,00	1.786,40	0,00	0,00	1.786,40	100,00	0,00		
receita de serviços									
receita de serviços	11.935.000,00	11.935.000,00	1.427.968,31	11,96	8.580.855,95	71,89	3.354.144,05		
transferências correntes									
transferências intergovernamentais	95.992.520,00	87.246.139,16	18.093.572,48	20,73	87.246.139,16	100,00	0,00		
transferências de instituições privadas	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00		
transferências de convênios	1.788.000,00	1.767.800,11	274.650,40	15,53	1.767.800,11	100,00	0,00		
outras receitas correntes									
multas e juros de mora	1.155.000,00	887.249,16	168.823,75	19,02	844.868,35	95,22	42.380,81		
indenizações e restituições	1.091.000,00	788.481,00	118.074,64	14,97	790.605,14	100,26	-2.124,14		
receita da dívida ativa	1.976.500,00	1.354.821,95	134.719,13	9,94	1.237.441,38	91,33	117.380,57		
receitas correntes diversas	764.500,00	2.131.916,19	53.600,35	2,51	1.988.510,35	93,27	143.405,84		
RECEITAS DE CAPITAL									
operações de crédito									
operações de crédito internas	5.530.439,62	2.665.502,70	673.668,34	25,27	2.665.502,70	100,00	0,00		
transferências de capital									
transferências intergovernamentais	0,00	1.207.331,47	9.030,55	0,74	1.207.331,47	100,00	0,00		
transferências de convênios	4.488.500,00	10.677.491,92	3.811.527,25	35,69	6.239.019,49	58,43	4.438.472,43		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	149.672.500,00	145.254.074,41	28.598.680,26	19,68	136.792.809,19	94,17	8.461.265,22		
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	145.254.074,41	28.598.680,26	19,68	136.792.809,19	94,17	8.461.265,22		
DÉFICIT (VI)					10.134.093,41				
TOTAL (VII) = (V + VI)	149.672.500,00	145.254.074,41	28.598.680,26	19,68	146.926.902,60	101,15	-1.672.828,19		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)		1.050.731,07			1.050.731,07				
superávit financeiro		1.050.731,07			1.050.731,07				
reabertura de créditos adicionais		0,00			0,00				

MUNICÍPIO DE TIETE										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO										
										Em Reais
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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)			
(d)	(e)			(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	149.672.500,00	162.902.601,30	24.694.277,24	151.912.540,23	10.990.061,07	32.780.722,11	146.926.902,60	15.975.698,70	126.965.047,49	4.985.637,63
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	72.137.500,00	67.410.690,00	12.625.264,47	65.108.393,16	2.302.296,84	13.157.471,05	65.098.768,16	2.311.921,84	61.947.691,23	9.625,00
juros e encargos da dívida	930.000,00	1.623.500,00	216.367,49	1.621.995,61	1.504,39	224.478,62	1.600.064,26	23.435,74	1.516.829,08	21.931,35
outras despesas correntes	63.082.790,38	66.191.597,28	7.005.048,58	63.171.758,07	3.019.839,21	14.234.575,88	59.758.229,18	6.433.368,10	44.204.936,62	3.413.528,89
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	13.135.209,62	16.890.214,02	2.728.391,47	11.226.708,20	5.663.505,82	3.178.241,84	9.939.792,73	6.950.421,29	8.781.924,50	1.286.915,47
inversões financeiras	2.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
amortização da dívida	365.000,00	10.785.500,00	2.119.205,23	10.783.685,19	1.814,81	1.985.954,72	10.530.048,27	255.451,73	10.513.666,06	253.636,92
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	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)	149.672.500,00	162.902.601,30	24.694.277,24	151.912.540,23	10.990.061,07	32.780.722,11	146.926.902,60	15.975.698,70	126.965.047,49	4.985.637,63
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	162.902.601,30	24.694.277,24	151.912.540,23	10.990.061,07	32.780.722,11	146.926.902,60	15.975.698,70	126.965.047,49	4.985.637,63
SUPERÁVIT (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	149.672.500,00	162.902.601,30	24.694.277,24	151.912.540,23	10.990.061,07	32.780.722,11	146.926.902,60	15.975.698,70	126.965.047,49	4.985.637,63

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 deverá 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.

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