

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE TIETÊ						CONAM
		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
		Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2018 / 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)	145.208.000,00	149.987.868,11	26.585.142,32	17,72	26.585.142,32	17,72	123.402.725,79	
RECEITAS CORRENTES								
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria								
Impostos	25.244.300,00	25.391.251,61	2.883.330,72	11,35	2.883.330,72	11,35	22.507.920,89	
Taxas	1.168.300,00	1.053.261,56	57.321,92	5,41	57.321,92	5,41	995.939,44	
Contribuições de Melhoria	51.900,00	51.750,02	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,02	
Contribuições								
Contribuições Sociais	4.000,00	3.984,26	650,92	16,33	650,92	16,33	3.333,34	
Contrib.p/Custeio de Serv.de Iluminação Pública	1.265.000,00	1.270.796,01	216.629,33	17,04	216.629,33	17,04	1.054.166,68	
Receita Patrimonial								
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	234.500,00	225.116,24	29.699,58	13,16	29.699,58	13,16	195.416,66	
Valores Mobiliários	461.280,00	495.001,08	32.873,22	6,64	32.873,22	6,64	462.127,86	
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	833,34	
Receita de Serviços								
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	11.981.500,00	11.981.500,00	1.330.833,83	11,10	1.330.833,83	11,10	10.650.666,17	
Transferências Correntes								
Transf.da União e de suas Entidades	34.150.520,00	34.082.802,18	5.624.035,26	16,50	5.624.035,26	16,50	28.458.766,92	
Transf.dos Estados e Distr.Federal e suas Entidades	39.610.200,00	41.827.116,22	8.818.616,20	21,08	8.818.616,20	21,08	33.008.500,02	
Transf.de Outras Instituições Públicas	27.130.000,00	28.151.423,25	5.543.089,91	19,69	5.543.089,91	19,69	22.608.333,34	
Outras Receitas Correntes								
Multas Administrativas, Contatuais e Judiciais	215.000,00	225.963,40	46.800,91	20,63	46.800,91	20,63	179.162,49	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	809.500,00	2.228.786,72	1.553.536,68	69,70	1.553.536,68	69,70	675.250,04	
Demais Receitas Correntes	481.000,00	598.282,42	440.319,06	73,59	440.319,06	73,59	157.963,36	
RECEITAS DE CAPITAL								
Transferências de Capital								
Transf.dos Estados do DF e de suas Entidades	2.400.000,00	2.400.000,00	7.404,78	0,30	7.404,78	0,30	2.392.595,22	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	145.208.000,00	149.987.868,11	26.585.142,32	17,72	26.585.142,32	17,72	123.402.725,79	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas								
Mobiliaria	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								
Mobiliaria	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)	145.208.000,00	149.987.868,11	26.585.142,32	17,72	26.585.142,32	17,72	123.402.725,79	
DÉFICIT (VI)					0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	145.208.000,00	149.987.868,11	26.585.142,32	17,72	26.585.142,32	17,72	123.402.725,79	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.023.516,24			1.023.516,24			
recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		0,00			0,00			
superávit financeiro utilizado para créditos adicionais		773.516,24			773.516,24			
reabertura de créditos adicionais		250.000,00			250.000,00			

MUNICÍPIO DE TIETÊ										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO										
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1o)										
										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 NÃO 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)	145.208.000,00	146.347.552,06	39.373.552,14	39.373.552,14	106.973.999,92	17.244.466,68	17.244.466,68	129.103.085,38	12.697.605,37	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	73.730.500,00	73.920.500,00	10.666.959,31	10.666.959,31	63.253.540,69	10.595.769,31	10.595.769,31	63.324.730,69	8.979.524,83	0,00
juros e encargos da dívida	1.460.000,00	1.460.000,00	228.350,16	228.350,16	1.231.649,84	228.350,16	228.350,16	1.231.649,84	139.525,95	0,00
outras despesas correntes	63.675.860,00	63.812.762,88	27.636.746,78	27.636.746,78	36.176.016,10	5.961.830,72	5.961.830,72	57.850.932,16	3.126.898,10	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	4.959.640,00	5.772.289,18	515.647,51	515.647,51	5.256.641,67	252.652,51	252.652,51	5.519.636,67	245.792,51	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	1.350.000,00	1.350.000,00	325.848,38	325.848,38	1.024.151,62	205.863,98	205.863,98	1.144.136,02	205.863,98	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
reserva de contingência	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	145.208.000,00	146.347.552,06	39.373.552,14	39.373.552,14	106.973.999,92	17.244.466,68	17.244.466,68	129.103.085,38	12.697.605,37	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)	145.208.000,00	146.347.552,06	39.373.552,14	39.373.552,14	106.973.999,92	17.244.466,68	17.244.466,68	129.103.085,38	12.697.605,37	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							9.340.675,64			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	145.208.000,00	146.347.552,06	39.373.552,14	39.373.552,14	106.973.999,92	17.244.466,68	26.585.142,32	119.762.409,74	12.697.605,37	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