

MUNICÍPIO DE TIETÊ									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2019 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO									
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 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)	153.670.000,00	155.005.640,48	26.891.267,45	17,34	26.891.267,45	17,34	128.114.373,03		
RECEITAS CORRENTES	153.220.000,00	154.419.948,48	26.754.461,67	17,32	26.754.461,67	17,32	127.665.486,81		
impostos, taxas e contribuições de melhoria	28.849.500,00	26.615.055,58	2.573.305,12	9,66	2.573.305,12	9,66	24.041.750,46		
impostos	27.583.500,00	25.480.122,14	2.493.872,08	9,78	2.493.872,08	9,78	22.986.250,06		
taxas	1.264.500,00	1.133.600,08	79.433,04	7,00	79.433,04	7,00	1.054.167,04		
contribuição de melhoria	1.500,00	1.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,36		
contribuições	1.421.500,00	1.443.456,94	258.873,60	17,93	258.873,60	17,93	1.184.583,34		
contribuições sociais	4.500,00	4.396,18	646,18	14,69	646,18	14,69	3.750,00		
contrib.p/custeio do serviço de iluminação pública	1.417.000,00	1.439.060,76	258.227,42	17,94	258.227,42	17,94	1.180.833,34		
receita patrimonial	590.100,00	542.157,71	49.644,29	9,15	49.644,29	9,15	492.513,42		
exploração do patrimônio imobiliário do estado	234.500,00	217.518,34	22.101,68	10,16	22.101,68	10,16	195.416,66		
valores mobiliários	354.600,00	323.806,03	27.542,61	8,50	27.542,61	8,50	296.263,42		
demais receitas patrimoniais	1.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	833,34		
receita de serviços	11.306.000,00	11.306.000,00	2.136.943,92	18,90	2.136.943,92	18,90	9.169.056,08		
serviços administrativos e comerciais gerais	11.306.000,00	11.306.000,00	2.136.943,92	18,90	2.136.943,92	18,90	9.169.056,08		
transferências correntes	107.911.400,00	111.051.827,83	21.125.660,85	19,02	21.125.660,85	19,02	89.926.166,98		
transferências da união e de suas entidades	36.142.400,00	36.027.960,01	5.909.293,09	16,40	5.909.293,09	16,40	30.118.666,92		
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	42.164.000,00	44.506.935,94	9.370.269,22	21,05	9.370.269,22	21,05	35.136.666,72		
transferências de outras instituições públicas	29.605.000,00	30.516.931,88	5.846.098,54	19,15	5.846.098,54	19,15	24.670.833,34		
outras receitas correntes	3.141.500,00	3.461.450,42	610.033,89	17,62	610.033,89	17,62	2.851.416,53		
multas administrativas, contratuais e judiciais	317.000,00	303.225,88	39.059,18	12,88	39.059,18	12,88	264.166,70		
indenizações, restituições e ressarcimentos	903.000,00	1.165.365,96	412.865,94	35,42	412.865,94	35,42	752.500,02		
demais receitas correntes	1.921.500,00	1.992.858,58	158.108,77	7,93	158.108,77	7,93	1.834.749,81		
RECEITAS DE CAPITAL	450.000,00	585.692,00	136.805,78	23,35	136.805,78	23,35	448.886,22		
alienação de bens	0,00	55.700,00	55.700,00	100,00	55.700,00	100,00	0,00		
alienação de bens móveis	0,00	55.700,00	55.700,00	100,00	55.700,00	100,00	0,00		
transferências de capital	450.000,00	529.992,00	81.105,78	15,30	81.105,78	15,30	448.886,22		
transferências da união e de suas entidades	0,00	79.992,00	79.992,00	100,00	79.992,00	100,00	0,00		
transf.dos estados, do df e de suas entidades	450.000,00	450.000,00	1.113,78	0,24	1.113,78	0,24	448.886,22		
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>153.670.000,00</b>	<b>155.005.640,48</b>	<b>26.891.267,45</b>	<b>17,34</b>	<b>26.891.267,45</b>	<b>17,34</b>	<b>128.114.373,03</b>		
Operações de Crédito Internas	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 Externas	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>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>153.670.000,00</b>	<b>155.005.640,48</b>	<b>26.891.267,45</b>	<b>17,34</b>	<b>26.891.267,45</b>	<b>17,34</b>	<b>128.114.373,03</b>		
DÉFICIT (VI)1					0,00				
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>153.670.000,00</b>	<b>155.005.640,48</b>	<b>26.891.267,45</b>	<b>17,34</b>	<b>26.891.267,45</b>	<b>17,34</b>	<b>128.114.373,03</b>		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		445.794,65			445.794,65				
recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		0,00			0,00				
superávit financeiro utilizado para créditos adicionais		445.794,65			445.794,65				
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 2019 / 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	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	RESTOS A PAGAR
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	153.670.000,00	154.115.794,65	41.062.408,18	41.062.408,18	113.053.386,47	14.159.700,16	14.159.700,16	139.956.094,49	11.122.580,22	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pessoal e encargos sociais	79.926.800,00	79.921.800,00	8.709.193,58	8.709.193,58	71.212.606,42	8.416.528,00	8.416.528,00	71.505.272,00	7.315.143,15	0,00
juros e encargos da dívida	1.320.000,00	1.320.000,00	231.475,73	231.475,73	1.088.524,27	213.268,20	213.268,20	1.106.731,80	125.686,38	0,00
outras despesas correntes	67.106.335,00	66.977.643,91	31.736.834,95	31.736.834,95	35.240.808,96	5.304.706,04	5.304.706,04	61.672.937,87	3.484.525,77	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	3.884.865,00	4.564.350,74	112.935,90	112.935,90	4.451.414,84	44.263,00	44.263,00	4.520.087,74	16.290,00	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	1.400.000,00	1.300.000,00	271.968,02	271.968,02	1.028.031,98	180.934,92	180.934,92	1.119.065,08	180.934,92	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)	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>153.670.000,00</b>	<b>154.115.794,65</b>	<b>41.062.408,18</b>	<b>41.062.408,18</b>	<b>113.053.386,47</b>	<b>14.159.700,16</b>	<b>14.159.700,16</b>	<b>139.956.094,49</b>	<b>11.122.580,22</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)										
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
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	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)</b>	<b>153.670.000,00</b>	<b>154.115.794,65</b>	<b>41.062.408,18</b>	<b>41.062.408,18</b>	<b>113.053.386,47</b>	<b>14.159.700,16</b>	<b>14.159.700,16</b>	<b>139.956.094,49</b>	<b>11.122.580,22</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)							12.731.567,29			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>153.670.000,00</b>	<b>154.115.794,65</b>	<b>41.062.408,18</b>	<b>41.062.408,18</b>	<b>113.053.386,47</b>	<b>14.159.700,16</b>	<b>26.891.267,45</b>	<b>127.224.527,20</b>	<b>11.122.580,22</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	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.

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