

CN-SIFPM

MUNICÍPIO DE TIETÊ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONAM

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2013 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RRRO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1o)

R\$ 1,00

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)	106.398.000,00	106.398.000,00	15.776.881,11	14,82	71.723.359,09	67,41	34.674.640,91
RECEITAS CORRENTES							
receita tributária							
impostos	16.212.000,00	16.212.000,00	2.049.845,01	12,64	10.844.414,64	66,89	5.367.585,36
taxas	752.000,00	752.000,00	53.171,87	7,07	243.353,88	32,36	508.646,12
contribuição de melhoria	100,00	100,00	6.433,17	6433,1	11.982,01	11982,	-11.882,01
receita de contribuições							
contribuições sociais	5.000,00	5.000,00	720,40	14,40	2.637,70	52,75	2.362,30
contrib.p/o custeio do serv.de iluminação publica	916.000,00	916.000,00	115.710,89	12,63	494.846,39	54,02	421.153,61
receita patrimonial							
receitas imobiliárias	211.000,00	211.000,00	23.239,35	11,01	112.798,89	53,45	98.201,11
receitas de valores mobiliários	373.810,77	373.810,77	115.305,12	30,84	290.152,48	77,62	83.658,29
receita de concessões e permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
outras receitas patrimoniais	10.000,00	10.000,00	6.244,34	62,44	11.262,20	112,62	-1.262,20
receita de serviços							
receita de serviços	7.177.425,80	7.177.425,80	1.199.023,33	16,70	4.412.515,49	61,47	2.764.910,31
transferências correntes							
transferências intergovernamentais	75.402.646,80	75.402.646,80	11.711.286,16	15,53	51.769.998,16	68,65	23.632.648,64
transferências de instituições privadas	0,00	0,00	5.750,00	0,00	15.750,00	0,00	-15.750,00
transferências de convênios	789.000,00	789.000,00	18.203,70	2,30	395.078,94	50,07	393.921,06
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	1.021.000,00	1.021.000,00	114.730,62	11,23	464.397,38	45,48	556.602,62
indenizações e restituições	511.600,00	511.600,00	86.921,28	16,99	289.616,58	56,60	221.983,42
receita da dívida ativa	1.321.254,15	1.321.254,15	181.170,28	13,71	1.080.631,09	81,78	240.623,06
receitas correntes diversas	694.211,00	694.211,00	40.025,59	5,76	186.596,76	26,87	507.614,24
RECEITAS DE CAPITAL							
operações de crédito							
operações de crédito internas	1.000.951,48	1.000.951,48	0,00	0,00	127.133,77	12,70	873.817,71
alienação de bens							
alienação de bens moveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,00	0,00	-1.883,00
transferências de capital							
transferências intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	376.513,71	0,00	-376.513,71
transferências de convênios	0,00	0,00	49.100,00	0,00	511.796,02	0,00	-511.796,02
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	106.398.000,00	106.398.000,00	15.776.881,11	14,82	71.723.359,09	67,41	34.674.640,91
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)	106.398.000,00	106.398.000,00	15.776.881,11	14,82	71.723.359,09	67,41	34.674.640,91
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	106.398.000,00	106.398.000,00	15.776.881,11	14,82	71.723.359,09	67,41	34.674.640,91
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					2.034.393,86		
superávit financeiro					2.034.393,86		
reabertura de créditos adicionais					0,00		

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			% ((g+h)/f)	SALDO (f-(g+h))
				No Bimestre	Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)		
						No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	106.398.000,00	3.679.857,22	110.077.857,22	15.813.909,98	79.409.989,54	15.872.989,32	61.805.742,22	0,00	56,14	48.272.115,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	48.721.516,41	-2.658.700,00	46.062.816,41	8.367.253,82	29.346.302,29	8.358.729,10	29.334.230,78	0,00	63,68	16.728.585,63
juros e encargos da dívida	620.000,00	0,00	620.000,00	120.131,50	480.038,44	120.131,50	480.038,44	0,00	77,42	139.961,56
outras despesas correntes	50.598.415,51	7.091.217,81	57.689.633,32	7.054.505,91	46.494.120,21	7.039.445,42	29.861.507,88	0,00	51,76	27.828.125,44
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	6.341.068,08	-667.760,59	5.673.307,49	272.018,75	3.076.764,40	353.641,58	2.119.820,59	0,00	37,36	3.553.486,90
inversões financeiras	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
amortização / refinanciamento da dívida	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	0,00	12.764,20	1.041,72	10.144,53	0,00	33,81	19.855,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingência ou reserva do r	15.000,00	-14.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	106.398.000,00	3.679.857,22	110.077.857,22	15.813.909,98	79.409.989,54	15.872.989,32	61.805.742,22	0,00	56,14	48.272.115,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)	106.398.000,00	3.679.857,22	110.077.857,22	15.813.909,98	79.409.989,54	15.872.989,32	61.805.742,22		56,14	48.272.115,00
SUPERÁVIT (XIII)							9.917.616,87			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	106.398.000,00	3.679.857,22	110.077.857,22	15.813.909,98	79.409.989,54	15.872.989,32	71.723.359,09		65,15	38.354.498,13

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas 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.

MANOEL DAVID KORN DE CARVALHO
PREFEITO

ADILSON GOMES DE ABREU
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO PEDRO DALBONI
DIRETOR DEPTO.ORÇ.CONTABIL.
T.C.- CRC-1SP160932/0-1

FLÁVIA ALBERTA GAIOTTO MELARÉ
CONTROLE INTERNO