

| CN-SIFPM | | MUNICÍPIO DE TIETÊ | | | | | | CONAM | |
|--|------------------|---|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------|----------|--|
| | | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| | | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | |
| | | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | |
| | | Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2015 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | | | | | | |
| 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) | 140.461.000,00 | 140.461.000,00 | 21.387.543,70 | 15,22 | 86.160.683,13 | 61,34 | 54.300.316,87 | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| receita tributária | | | | | | | | | |
| impostos | 22.325.000,00 | 22.325.000,00 | 2.487.413,07 | 11,14 | 13.464.607,34 | 60,31 | 8.860.392,66 | | |
| taxas | 883.000,00 | 883.000,00 | 70.867,27 | 8,02 | 204.379,89 | 23,14 | 678.620,11 | | |
| contribuição de melhoria | 30.000,00 | 30.000,00 | 12.054,12 | 40,18 | 12.054,12 | 40,18 | 17.945,88 | | |
| receita de contribuições | | | | | | | | | |
| contribuições sociais | 6.000,00 | 6.000,00 | 829,86 | 13,83 | 3.120,90 | 52,01 | 2.879,10 | | |
| contrib.p/o custeio do serv.de iluminação pública | 1.007.000,00 | 1.007.000,00 | 208.972,81 | 20,75 | 783.582,03 | 77,81 | 223.417,97 | | |
| receita patrimonial | | | | | | | | | |
| receitas imobiliárias | 233.000,00 | 233.000,00 | 35.158,35 | 15,08 | 118.000,13 | 50,64 | 114.999,87 | | |
| receitas de valores mobiliários | 658.462,86 | 658.462,86 | 152.315,52 | 23,13 | 502.060,05 | 76,24 | 156.402,81 | | |
| outras receitas patrimoniais | 15.500,00 | 15.500,00 | 1.442,81 | 9,30 | 4.604,16 | 29,70 | 10.895,84 | | |
| receita de serviços | | | | | | | | | |
| receita de serviços | 8.750.000,00 | 8.750.000,00 | 1.433.154,39 | 16,37 | 4.996.081,37 | 57,09 | 3.753.918,63 | | |
| transferências correntes | | | | | | | | | |
| transferências intergovernamentais | 94.419.971,80 | 94.419.971,80 | 11.561.757,45 | 12,24 | 55.983.120,04 | 59,29 | 38.436.851,76 | | |
| transferências de instituições privadas | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | | |
| transferências de convênios | 1.078.000,00 | 1.078.000,00 | 218.098,12 | 20,23 | 1.050.590,13 | 97,45 | 27.409,87 | | |
| outras receitas correntes | | | | | | | | | |
| multas e juros de mora | 917.000,00 | 917.000,00 | 90.172,68 | 9,83 | 518.191,04 | 56,50 | 398.808,96 | | |
| indenizações e restituições | 660.000,00 | 660.000,00 | 152.091,82 | 23,04 | 630.204,48 | 95,48 | 29.795,52 | | |
| receita da dívida ativa | 2.052.500,00 | 2.052.500,00 | 168.294,56 | 8,19 | 973.538,39 | 47,43 | 1.078.961,61 | | |
| receitas correntes diversas | 965.000,00 | 965.000,00 | 188.046,59 | 19,48 | 396.557,79 | 41,09 | 568.442,21 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| operações de crédito | | | | | | | | | |
| operações de crédito internas | 6.460.565,34 | 6.460.565,34 | 1.873.136,64 | 28,99 | 1.920.175,86 | 29,72 | 4.540.389,48 | | |
| transferências de capital | | | | | | | | | |
| transferências de convênios | 0,00 | 0,00 | 2.725.737,64 | 0,00 | 4.591.815,41 | 0,00 | -4.591.815,41 | | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 140.461.000,00 | 140.461.000,00 | 21.387.543,70 | 15,22 | 86.160.683,13 | 61,34 | 54.300.316,87 | | |
| 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) | 140.461.000,00 | 140.461.000,00 | 21.387.543,70 | 15,22 | 86.160.683,13 | 61,34 | 54.300.316,87 | | |
| DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 140.461.000,00 | 140.461.000,00 | 21.387.543,70 | 15,22 | 86.160.683,13 | 61,34 | 54.300.316,87 | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais) | | 1.837.196,34 | | | 1.837.196,34 | | | | |
| superavit financeiro | | 1.837.196,34 | | | 1.837.196,34 | | | | |
| reabertura de créditos adicionais | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |

| 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) | | | |
| | | | Periodo de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2015 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1o) | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 140.461.000,00 | 152.932.996,69 | 19.859.688,60 | 114.628.889,40 | 38.304.107,29 | 19.516.847,99 | 79.006.576,34 | 73.926.420,35 | 75.411.145,44 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| pessoal e encargos sociais | 61.537.500,00 | 62.809.600,00 | 11.801.006,70 | 41.835.987,87 | 20.973.612,13 | 11.820.350,13 | 41.405.465,52 | 21.404.134,48 | 38.522.624,51 | 0,00 |
| juros e encargos da dívida | 790.000,00 | 790.000,00 | 134.717,88 | 523.282,04 | 266.717,96 | 134.717,88 | 523.282,04 | 266.717,96 | 454.795,82 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 65.573.000,00 | 65.290.258,62 | 5.540.787,39 | 55.721.448,70 | 9.568.809,92 | 6.754.582,92 | 31.730.392,09 | 33.559.866,53 | 31.091.718,42 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| investimentos | 12.528.500,00 | 20.478.948,26 | 2.383.176,63 | 13.009.124,06 | 7.469.824,20 | 522.749,83 | 1.810.675,60 | 18.668.272,66 | 1.805.245,60 | 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 | 10.000,00 | 3.542.189,81 | 0,00 | 3.539.046,73 | 3.143,08 | 284.447,23 | 3.536.761,09 | 5.428,72 | 3.536.761,09 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS reserva de contingência ou reserva do r | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 140.461.000,00 | 152.932.996,69 | 19.859.688,60 | 114.628.889,40 | 38.304.107,29 | 19.516.847,99 | 79.006.576,34 | 73.926.420,35 | 75.411.145,44 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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) | 140.461.000,00 | 152.932.996,69 | 19.859.688,60 | 114.628.889,40 | 38.304.107,29 | 19.516.847,99 | 79.006.576,34 | 73.926.420,35 | 75.411.145,44 | |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 7.154.106,79 | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 140.461.000,00 | 152.932.996,69 | 19.859.688,60 | 114.628.889,40 | 38.304.107,29 | 19.516.847,99 | 86.160.683,13 | 66.772.313,56 | 75.411.145,44 | |

MANOEL DAVID KORN DE CARVALHO
PREFEITO

ADILSON GOMES DE ABREU
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO PEDRO DALBONI
DIRETOR DEPTO. FIN. PLANEJ. ECONOM.
T.C.- CRC-1SP160932/0-1

ANGELO RAFAEL B.S.DE MELO
CONTROLE INTERNO