

| CN-SIFPM   |                  | MUNICÍPIO DE TIETÊ   |                     |         |                    |              |               | CONAM    |  |
|--|------------------|--|---------------------|---------|--------------------|--------------|---------------|----------|--|
|  |                  | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                |                     |         |                    |              |               |          |  |
|  |                  | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO   |                     |         |                    |              |               |          |  |
|  |                  | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                   |                     |         |                    |              |               |          |  |
|  |                  | Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2015 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO |                     |         |                    |              |               |          |  |
| 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   | 19.513.432,54       | 13,89   | 105.674.115,67     | 75,23        | 34.786.884,33 |          |  |
| RECEITAS CORRENTES   |                  |  |                     |         |                    |              |               |          |  |
| receita tributária   |                  |  |                     |         |                    |              |               |          |  |
| impostos   | 22.325.000,00    | 22.325.000,00  | 2.816.119,95        | 12,61   | 16.280.727,29      | 72,92        | 6.044.272,71  |          |  |
| taxas  | 883.000,00       | 883.000,00   | 105.501,90          | 11,94   | 309.881,79         | 35,09        | 573.118,21    |          |  |
| contribuição de melhoria   | 30.000,00        | 30.000,00  | 23.220,50           | 77,40   | 35.274,62          | 117,58       | -5.274,62     |          |  |
| receita de contribuições   |                  |  |                     |         |                    |              |               |          |  |
| contribuições sociais  | 6.000,00         | 6.000,00   | 829,86              | 13,83   | 3.950,76           | 65,84        | 2.049,24      |          |  |
| contrib.p/o custeio do serv.de iluminação pública                                      | 1.007.000,00     | 1.007.000,00   | 201.118,87          | 19,97   | 984.700,90         | 97,78        | 22.299,10     |          |  |
| receita patrimonial  |                  |  |                     |         |                    |              |               |          |  |
| receitas imobiliárias  | 233.000,00       | 233.000,00   | 32.735,18           | 14,04   | 150.735,31         | 64,69        | 82.264,69     |          |  |
| receitas de valores mobiliários  | 658.462,86       | 658.462,86   | 155.526,34          | 23,61   | 657.586,39         | 99,86        | 876,47        |          |  |
| outras receitas patrimoniais   | 15.500,00        | 15.500,00  | 1.207,86            | 7,79    | 5.812,02           | 37,49        | 9.687,98      |          |  |
| receita de serviços  |                  |  |                     |         |                    |              |               |          |  |
| receita de serviços  | 8.750.000,00     | 8.750.000,00   | 1.454.622,23        | 16,62   | 6.450.703,60       | 73,72        | 2.299.296,40  |          |  |
| transferências correntes   |                  |  |                     |         |                    |              |               |          |  |
| transferências intergovernamentais   | 94.419.971,80    | 94.419.971,80  | 12.072.614,76       | 12,78   | 68.055.734,80      | 72,07        | 26.364.237,00 |          |  |
| transferências de instituições privadas  | 0,00             | 0,00   | 0,00                | 0,00    | 8.000,00           | 0,00         | -8.000,00     |          |  |
| transferências de convênios  | 1.078.000,00     | 1.078.000,00   | 311.805,50          | 28,92   | 1.362.395,63       | 126,38       | -284.395,63   |          |  |
| outras receitas correntes  |                  |  |                     |         |                    |              |               |          |  |
| multas e juros de mora   | 917.000,00       | 917.000,00   | 102.819,70          | 11,21   | 621.010,74         | 67,72        | 295.989,26    |          |  |
| indenizações e restituições  | 660.000,00       | 660.000,00   | 126.586,54          | 19,17   | 756.791,02         | 114,66       | -96.791,02    |          |  |
| receita da dívida ativa  | 2.052.500,00     | 2.052.500,00   | 149.895,95          | 7,30    | 1.123.434,34       | 54,73        | 929.065,66    |          |  |
| receitas correntes diversas  | 965.000,00       | 965.000,00   | 240.571,64          | 24,92   | 637.129,43         | 66,02        | 327.870,57    |          |  |
| RECEITAS DE CAPITAL  |                  |  |                     |         |                    |              |               |          |  |
| operações de crédito   |                  |  |                     |         |                    |              |               |          |  |
| operações de crédito internas  | 6.460.565,34     | 6.460.565,34   | 652.347,88          | 10,09   | 2.572.523,74       | 39,81        | 3.888.041,60  |          |  |
| transferências de capital  |                  |  |                     |         |                    |              |               |          |  |
| transferências intergovernamentais   | 0,00             | 0,00   | 170.994,94          | 0,00    | 170.994,94         | 0,00         | -170.994,94   |          |  |
| transferências de convênios  | 0,00             | 0,00   | 894.912,94          | 0,00    | 5.486.728,35       | 0,00         | -5.486.728,35 |          |  |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)  |                  |  |                     |         |                    |              |               |          |  |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)   | 140.461.000,00   | 140.461.000,00   | 19.513.432,54       | 13,89   | 105.674.115,67     | 75,23        | 34.786.884,33 |          |  |
| 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)  | 140.461.000,00   | 140.461.000,00   | 19.513.432,54       | 13,89   | 105.674.115,67     | 75,23        | 34.786.884,33 |          |  |
| DEFICIT (VI)   |                  |  |                     |         |                    | 0,00         |               |          |  |
| TOTAL (VII) = (V + VI)   | 140.461.000,00   | 140.461.000,00   | 19.513.432,54       | 13,89   | 105.674.115,67     | 75,23        | 34.786.884,33 |          |  |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)                       |                  | 1.857.196,34   |                     |         |                    | 1.857.196,34 |               |          |  |
| superávit financeiro   |                  | 1.857.196,34   |                     |         |                    | 1.857.196,34 |               |          |  |
| reabertura de créditos adicionais  |                  | 0,00   |                     |         |                    | 0,00         |               |          |  |

| DESpesas   | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESpesas Empenhadas  |                       | SALDO<br>(g)=(e-f) | DESpesas Liquidadas |                       | SALDO<br>(i)=(e-h) | DESpesas Pagas<br>Até o Bimestre<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|--|------------------------|---------------------------|--|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---|--|
|  |                        |                           | No Bimestre  | Até o Bimestre<br>(f) |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                    |   |  |
|  |                        |                           | Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2015 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO |                       |                    |                     |                       |                    |   |  |
| 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         | 153.329.137,84            | 12.913.536,71  | 127.542.426,11        | 25.786.711,73      | 20.325.684,07       | 99.332.260,41         | 53.996.877,43      | 96.599.505,25                           | 0,00   |
| DESpesas Correntes   |                        |                           |  |                       |                    |                     |                       |                    |   |  |
| pessoal e encargos sociais   | 61.537.500,00          | 64.524.800,00             | 9.829.608,57   | 51.665.596,44         | 12.859.203,56      | 10.051.877,53       | 51.457.343,05         | 13.067.456,95      | 49.389.763,51                           | 0,00   |
| juros e encargos da dívida   | 790.000,00             | 803.000,00                | 139.074,64   | 662.356,68            | 140.643,32         | 139.074,64          | 662.356,68            | 140.643,32         | 592.792,57                              | 0,00   |
| outras despesas correntes  | 65.573.000,00          | 64.909.081,77             | 2.619.024,18   | 58.340.472,88         | 6.568.608,89       | 8.120.504,08        | 39.850.896,17         | 25.058.185,60      | 39.290.399,10                           | 0,00   |
| DESpesas DE CAPITAL  |                        |                           |  |                       |                    |                     |                       |                    |   |  |
| investimentos  | 12.528.500,00          | 19.550.966,26             | 325.829,32   | 13.334.953,38         | 6.216.012,88       | 2.013.085,00        | 3.823.760,60          | 15.727.205,66      | 3.788.646,16                            | 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              | 3.539.189,81              | 0,00   | 3.539.046,73          | 143,08             | 1.142,82            | 3.537.903,91          | 1.285,90           | 3.537.903,91                            | 0,00   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS   |                        |                           |  |                       |                    |                     |                       |                    |   |  |
| reserva de contingência ou reserva do r  | 20.000,00              | 100,00                    | 0,00   | 0,00                  | 100,00             | 0,00                | 0,00                  | 100,00             | 0,00                                    | 0,00   |
| DESpesas (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)  |                        |                           |  |                       |                    |                     |                       |                    |   |  |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)  | 140.461.000,00         | 153.329.137,84            | 12.913.536,71  | 127.542.426,11        | 25.786.711,73      | 20.325.684,07       | 99.332.260,41         | 53.996.877,43      | 96.599.505,25                           | 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         | 153.329.137,84            | 12.913.536,71  | 127.542.426,11        | 25.786.711,73      | 20.325.684,07       | 99.332.260,41         | 53.996.877,43      | 96.599.505,25                           |  |
| SUPERÁVIT (XIII)   |                        |                           |  |                       |                    |                     | 6.341.855,26          |                    |   |  |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)   | 140.461.000,00         | 153.329.137,84            | 12.913.536,71  | 127.542.426,11        | 25.786.711,73      | 20.325.684,07       | 105.674.115,67        | 47.655.022,17      | 96.599.505,25                           |  |

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