

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 2024 / 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)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)			
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	247.382.910,00	241.064.690,46	37.415.820,45	15,52	160.752.640,58	66,68	80.312.049,88		
RECEITAS CORRENTES	247.382.910,00	240.425.600,41	37.415.820,45	15,56	160.113.550,53	66,59	80.312.049,88		
impostos, taxas e contribuições de melhoria	51.475.020,00	48.618.573,46	7.073.337,11	14,54	31.456.180,63	64,69	17.162.392,83		
impostos	49.610.000,00	47.292.000,71	6.797.802,93	14,37	30.753.874,98	65,02	16.538.125,73		
taxas	1.862.010,00	1.325.392,66	275.364,17	20,77	702.135,64	52,97	623.257,02		
contribuição de melhoria	3.010,00	1.180,09	170,01	14,40	170,01	14,40	1.010,08		
contribuições	1.832.000,00	1.852.096,21	287.747,73	15,53	1.241.429,49	67,02	610.666,72		
contribuições sociais	7.000,00	6.105,03	961,24	15,74	3.771,67	61,77	2.333,36		
contribp/custeio do serviço de iluminação pública	1.825.000,00	1.845.991,18	286.786,49	15,53	1.237.657,82	67,04	608.333,36		
receita patrimonial	6.794.505,00	4.808.401,43	667.352,56	13,87	2.646.668,42	55,04	2.161.733,01		
exploração do patrimônio imobiliário do estado	193.000,00	214.690,43	37.787,74	17,60	150.357,07	70,03	64.333,36		
valores mobiliários	6.580.005,00	4.584.339,04	628.964,82	13,71	2.494.106,35	54,40	2.090.232,69		
demais receitas patrimoniais	21.500,00	9.371,96	600,00	6,40	2.205,00	23,52	7.166,96		
receita de serviços	16.397.885,00	16.483.085,00	3.338.011,96	20,25	13.116.577,01	79,57	3.366.507,99		
serviços administrativos e comerciais gerais	16.397.885,00	16.483.085,00	3.338.011,96	20,25	13.116.577,01	79,57	3.366.507,99		
transferências correntes	168.899.000,00	166.817.483,59	25.700.472,95	15,40	110.445.504,20	66,20	56.371.979,39		
transferências da uniao e de suas entidades	62.086.000,00	60.268.904,71	9.956.623,29	16,52	39.501.447,06	65,54	20.767.457,65		
transfestado e distrfederal e de suas entidades	64.602.000,00	64.688.201,62	9.048.473,14	13,98	43.154.013,32	66,71	21.534.188,30		
transferências dos municipios e de suas entidades	11.000,00	10.002,68	1.610,46	16,10	6.335,96	63,34	3.666,72		
transferências de outras instituições públicas	42.200.000,00	41.850.374,58	6.693.766,06	15,99	27.783.707,86	66,38	14.066.666,72		
outras receitas correntes	1.984.500,00	1.845.960,72	348.898,14	18,90	1.207.190,78	65,39	638.769,94		
multas administrativas, contratuais e judiciais	177.500,00	191.008,69	28.641,27	14,99	131.841,81	69,02	59.166,88		
indenizações, restituições e ressarcimentos	670.000,00	609.103,32	129.167,66	21,20	383.150,65	62,90	225.952,67		
demais receitas correntes	1.137.000,00	1.045.848,71	191.089,21	18,27	692.198,32	66,18	353.650,39		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	639.090,05	0,00	0,00	639.090,05	100,00	0,00		
transferências de capital	0,00	639.090,05	0,00	0,00	639.090,05	100,00	0,00		
transferências da uniao e de suas entidades	0,00	115.605,75	0,00	0,00	115.605,75	100,00	0,00		
transfdos estados, do df e de suas entidades	0,00	523.484,30	0,00	0,00	523.484,30	100,00	0,00		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.617.090,00	1.613.096,84	510.745,65	31,66	1.277.700,05	79,20	335.396,79		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	249.000.000,00	242.677.787,30	37.926.566,10	15,62	162.030.340,63	66,76	80.647.446,67		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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		
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	249.000.000,00	242.677.787,30	37.926.566,10	15,62	162.030.340,63	66,76	80.647.446,67		
DÉFICIT (VI)1					0,00				
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	249.000.000,00	242.677.787,30	37.926.566,10	15,62	162.030.340,63	66,76	80.647.446,67		

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 2024 / 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)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			9.920.341,54			9.920.341,54					
recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS			0,00			0,00					
superávit financeiro utilizado para créditos adicionais			9.920.341,54			9.920.341,54					
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)	
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)				
	(d)	(e)		(f)							
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	247.382.910,00	261.341.522,52	28.646.942,36	180.380.022,56	80.961.499,96	35.548.351,75	140.802.470,32	120.539.052,20	137.381.239,26	0,00	
DESPESAS CORRENTES	236.646.282,30	245.860.557,92	27.940.675,87	171.074.084,68	74.786.473,24	33.570.632,68	135.933.609,11	109.926.948,81	132.623.996,03	0,00	
pessoal e encargos sociais	124.387.482,30	122.149.186,60	16.328.958,39	65.769.271,12	56.379.915,48	16.286.377,07	65.707.832,47	56.441.354,13	64.282.310,83	0,00	
juros e encargos da dívida	1.380.000,00	1.380.000,00	164.640,18	1.031.005,41	348.994,59	229.795,59	926.180,05	453.819,95	843.909,83	0,00	
outras despesas correntes	110.878.800,00	122.331.371,32	11.447.077,30	104.273.808,15	18.057.563,17	17.054.460,02	69.299.596,59	53.031.774,73	67.497.775,37	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	10.686.627,70	15.480.864,60	706.266,49	9.305.937,88	6.174.926,72	1.977.719,07	4.868.861,21	10.612.003,39	4.757.243,23	0,00	
investimentos	10.316.620,00	15.120.756,90	706.266,49	8.947.930,18	6.172.826,72	1.906.117,53	4.582.455,05	10.538.301,85	4.470.837,07	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	368.007,70	358.107,70	0,00	358.007,70	100,00	71.601,54	286.406,16	71.701,54	286.406,16	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
reserva de contingência	50.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.617.090,00	2.003.607,00	-41.739,30	1.738.085,03	265.521,97	362.330,73	1.022.224,11	981.382,89	1.019.820,61	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	249.000.000,00	263.345.129,52	28.605.203,06	182.118.107,59	81.227.021,93	35.910.682,48	141.824.694,43	121.520.435,09	138.401.059,87	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	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	
Dívida Contratual	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	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	249.000.000,00	263.345.129,52	28.605.203,06	182.118.107,59	81.227.021,93	35.910.682,48	141.824.694,43	121.520.435,09	138.401.059,87	0,00	
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			20.205.646,20		23.629.280,76		
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	249.000.000,00	263.345.129,52	28.605.203,06	182.118.107,59	81.227.021,93	35.910.682,48	162.030.340,63	101.314.788,89	162.030.340,63	0,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00			

CN-SIFFM	MUNICÍPIO DE TIETÊ										CONAM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO											
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1o)											Em Reais
<div></div>											
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)				
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)					
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.617.090,00	1.613.096,84	510.745,65	31,66	1.277.700,05	79,20	335.396,79				
receita de serviços - intra ofss	1.557.090,00	1.557.090,00	505.938,65	32,49	1.241.693,21	79,74	315.396,79				
serviços administrativos e comerciais gerais(i)	1.557.090,00	1.557.090,00	505.938,65	32,49	1.241.693,21	79,74	315.396,79				
outras receitas correntes - intra ofss	60.000,00	56.006,84	4.807,00	8,58	36.006,84	64,29	20.000,00				
indenizações, restituições e ressarcimentos(i)	60.000,00	56.006,84	4.807,00	8,58	36.006,84	64,29	20.000,00				
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.617.090,00	1.613.096,84	510.745,65	31,66	1.277.700,05	79,20	335.396,79				

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	1.617.090,00	2.003.607,00	-41.739,30	1.738.085,03	265.521,97	362.330,73	1.022.224,11	981.382,89	1.019.820,61	0,00
outras despesas correntes	1.617.090,00	2.003.607,00	-41.739,30	1.738.085,03	265.521,97	362.330,73	1.022.224,11	981.382,89	1.019.820,61	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.617.090,00	2.003.607,00	-41.739,30	1.738.085,03	265.521,97	362.330,73	1.022.224,11	981.382,89	1.019.820,61	0,00

CONAM-RREO1-2024

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

RICARDO MORETTI MORALES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO PEDRO DALBONI
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
T.C.- CRC-1SP160932/0-1

OSMAR RUY FILHO
CONTROLE INTERNO