

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE TIETÊ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						CONAM	
Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL									
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)	145.208.000,00	147.106.599,36	25.883.265,88	17,59	52.468.408,20	35,66	94.638.191,16		
RECEITAS CORRENTES	142.808.000,00	144.538.674,36	24.649.634,14	17,05	51.227.371,68	35,44	93.311.302,68		
impostos, taxas e contribuições de melhoria	26.463.500,00	26.396.145,11	8.334.827,39	31,57	11.275.480,03	42,71	15.120.665,08		
impostos	25.243.300,00	25.414.104,20	8.259.906,72	32,50	11.143.237,44	43,84	14.270.866,76		
taxas	1.168.300,00	930.439,98	74.919,78	8,05	132.241,70	14,21	798.198,28		
contribuição de melhoria	51.900,00	51.600,93	0,89	0,00	0,89	0,00	51.600,04		
contribuições	1.269.000,00	1.269.095,28	205.814,99	16,21	423.095,24	33,33	846.000,04		
contribuições sociais	4.000,00	3.987,45	669,85	16,79	1.320,77	33,12	2.666,68		
contrib.p/custeio do serviço de iluminação pública	1.265.000,00	1.265.107,83	205.145,14	16,21	421.774,47	33,33	843.333,36		
receita patrimonial	696.780,00	673.143,10	72.768,75	10,81	135.341,55	20,10	537.801,55		
exploração do patrimônio imobiliário do estado	234.500,00	215.599,90	29.567,00	13,71	59.266,58	27,48	156.333,32		
valores mobiliários	461.280,00	456.876,52	43.201,75	9,45	76.074,97	16,65	380.801,55		
demais receitas patrimoniais	1.000,00	666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	666,68		
receita de serviços	11.981.500,00	11.981.500,00	1.589.936,55	13,26	2.920.770,38	24,37	9.060.729,62		
serviços administrativos e comerciais gerais	11.981.500,00	11.981.500,00	1.589.936,55	13,26	2.920.770,38	24,37	9.060.729,62		
transferências correntes	100.890.720,00	101.014.793,71	13.768.571,78	13,63	33.754.313,15	33,41	67.260.480,56		
transferências da união e de suas entidades	34.150.520,00	32.962.829,33	4.571.780,23	13,86	10.195.815,49	30,93	22.767.013,84		
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	39.610.200,00	40.751.336,99	5.525.920,75	13,56	14.344.536,95	35,20	26.406.800,04		
transferências de outras instituições públicas	27.130.000,00	27.300.627,39	3.670.870,80	13,44	9.213.960,71	33,74	18.086.666,68		
outras receitas correntes	1.506.500,00	3.203.997,16	677.714,68	21,15	2.718.371,33	84,84	485.625,83		
multas administrativas, contratuais e judiciais	216.000,00	219.795,06	28.994,15	13,19	75.795,06	34,48	144.000,00		
indenizações, restituições e ressarcimentos	809.500,00	2.322.193,84	227.657,08	9,80	1.781.193,76	76,70	541.000,08		
demais receitas correntes	481.000,00	662.008,26	421.063,45	63,60	861.382,51	130,11	-199.374,25		
RECEITAS DE CAPITAL	2.400.000,00	2.567.925,00	1.233.631,74	48,04	1.241.036,52	48,32	1.326.888,48		
transferências de capital	2.400.000,00	2.567.925,00	1.233.631,74	48,04	1.241.036,52	48,32	1.326.888,48		
transferências da união e de suas entidades	0,00	167.925,00	167.925,00	100,00	167.925,00	100,00	0,00		
transf.dos estados, do df e de suas entidades	2.400.000,00	2.400.000,00	1.065.706,74	44,40	1.073.111,52	44,71	1.326.888,48		
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>145.208.000,00</b>	<b>147.106.599,36</b>	<b>25.883.265,88</b>	<b>17,59</b>	<b>52.468.408,20</b>	<b>35,66</b>	<b>94.638.191,16</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>145.208.000,00</b>	<b>147.106.599,36</b>	<b>25.883.265,88</b>	<b>17,59</b>	<b>52.468.408,20</b>	<b>35,66</b>	<b>94.638.191,16</b>		
<b>DÉFICIT (VI)1</b>					<b>0,00</b>				
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>145.208.000,00</b>	<b>147.106.599,36</b>	<b>25.883.265,88</b>	<b>17,59</b>	<b>52.468.408,20</b>	<b>35,66</b>	<b>94.638.191,16</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>1.414.767,85</b>			<b>1.414.767,85</b>				
recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		0,00			0,00				
superávit financeiro utilizado para créditos adicionais		1.164.767,85			1.164.767,85				
reabertura de créditos adicionais		250.000,00			250.000,00				

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE TIETÊ									CONAM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL											
RRRO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1o)											
Em Reais											
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)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	145.208.000,00	147.172.578,67	24.676.559,33	64.050.111,47	83.122.467,20	21.027.837,77	38.272.304,45	108.900.274,22	34.354.636,40	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	73.730.500,00	73.794.000,00	10.277.372,50	20.944.331,81	52.849.668,19	10.291.610,50	20.887.379,81	52.906.620,19	19.744.789,80	0,00	
juros e encargos da dívida	1.460.000,00	1.460.000,00	225.978,23	454.328,39	1.005.671,61	225.978,23	454.328,39	1.005.671,61	365.705,73	0,00	
outras despesas correntes	63.675.860,00	63.822.412,88	11.021.826,68	38.658.573,46	25.163.839,42	9.809.868,97	15.771.699,69	48.050.713,19	13.121.111,92	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	4.959.640,00	6.743.665,79	2.952.288,40	3.467.935,91	3.275.729,88	471.290,45	723.942,96	6.019.722,83	688.075,35	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	1.350.000,00	1.350.000,00	199.093,52	524.941,90	825.058,10	229.089,62	434.953,60	915.046,40	434.953,60	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
reserva de contingência	30.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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>145.208.000,00</b>	<b>147.172.578,67</b>	<b>24.676.559,33</b>	<b>64.050.111,47</b>	<b>83.122.467,20</b>	<b>21.027.837,77</b>	<b>38.272.304,45</b>	<b>108.900.274,22</b>	<b>34.354.636,40</b>	<b>0,00</b>	
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	
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>145.208.000,00</b>	<b>147.172.578,67</b>	<b>24.676.559,33</b>	<b>64.050.111,47</b>	<b>83.122.467,20</b>	<b>21.027.837,77</b>	<b>38.272.304,45</b>	<b>108.900.274,22</b>	<b>34.354.636,40</b>	<b>0,00</b>	
SUPERÁVIT (XIII)							14.196.103,75				
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>145.208.000,00</b>	<b>147.172.578,67</b>	<b>24.676.559,33</b>	<b>64.050.111,47</b>	<b>83.122.467,20</b>	<b>21.027.837,77</b>	<b>52.468.408,20</b>	<b>94.704.170,47</b>	<b>34.354.636,40</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