

MUNICÍPIO DE TIETÊ									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2018 / 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)	145.208.000,00	145.590.629,19	21.829.198,79	14,99	120.790.142,49	82,96	24.800.486,70		
RECEITAS CORRENTES	142.808.000,00	141.727.300,90	21.767.590,53	15,35	118.236.041,29	83,42	23.491.259,61		
impostos, taxas e contribuições de melhoria	26.463.500,00	25.336.028,80	3.687.542,33	14,55	21.486.066,53	84,80	3.849.962,27		
impostos	25.243.300,00	24.306.574,28	3.216.553,72	13,23	20.714.949,83	85,22	3.591.624,45		
taxas	1.168.300,00	978.303,53	470.988,61	48,14	771.115,81	78,82	207.187,72		
contribuição de melhoria	51.900,00	51.150,99	0,00	0,00	0,89	0,00	51.150,10		
contribuições	1.269.000,00	1.247.566,85	203.786,27	16,33	1.036.066,75	83,04	211.500,10		
contribuições sociais	4.000,00	4.053,81	688,78	16,99	3.387,11	83,55	666,70		
contrib.p/custeio do serviço de iluminação pública	1.265.000,00	1.243.513,04	203.097,49	16,33	1.032.679,64	83,04	210.833,40		
receita patrimonial	696.780,00	523.402,50	66.470,93	12,69	357.712,56	68,34	165.689,94		
exploração do patrimônio imobiliário do estado	234.500,00	190.640,67	27.229,31	14,28	151.557,37	79,49	39.083,30		
valores mobiliários	461.280,00	332.477,28	39.241,62	11,80	206.037,34	61,97	126.439,94		
demais receitas patrimoniais	1.000,00	284,55	0,00	0,00	117,85	41,41	166,70		
receita de serviços	11.981.500,00	11.981.500,00	2.018.686,71	16,84	8.696.883,34	72,58	3.284.616,66		
serviços administrativos e comerciais gerais	11.981.500,00	11.981.500,00	2.018.686,71	16,84	8.696.883,34	72,58	3.284.616,66		
transferências correntes	100.890.720,00	99.109.504,19	15.465.676,36	15,60	82.294.382,79	83,03	16.815.121,40		
transferências da união e de suas entidades	34.150.520,00	32.513.629,21	4.595.875,77	14,13	26.821.874,61	82,49	5.691.754,60		
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	39.610.200,00	39.329.935,98	6.388.304,78	16,24	32.728.235,88	83,21	6.601.700,10		
transferências de outras instituições públicas	27.130.000,00	27.265.939,00	4.481.495,81	16,43	22.744.272,30	83,41	4.521.666,70		
outras receitas correntes	1.506.500,00	3.529.298,56	325.427,93	9,22	4.364.929,32	123,67	-835.630,76		
multas administrativas, contratuais e judiciais	216.000,00	305.323,48	86.361,72	28,28	269.323,48	88,20	36.000,00		
indenizações, restituições e ressarcimentos	809.500,00	2.725.151,67	184.700,07	6,77	2.586.901,47	94,92	138.250,20		
demais receitas correntes	481.000,00	498.823,41	54.366,14	10,89	1.508.704,37	302,45	-1.009.880,96		
RECEITAS DE CAPITAL	2.400.000,00	3.863.328,29	61.608,26	1,59	2.554.101,20	66,11	1.309.227,09		
alienação de bens	0,00	78.350,00	0,00	0,00	78.350,00	100,00	0,00		
alienação de bens moveis	0,00	78.350,00	0,00	0,00	78.350,00	100,00	0,00		
transferências de capital	2.400.000,00	3.784.978,29	61.608,26	1,62	2.475.751,20	65,40	1.309.227,09		
transferências da união e de suas entidades	0,00	1.340.451,05	13.055,77	0,97	1.340.451,05	100,00	0,00		
transf.dos estados, do df e de suas entidades	2.400.000,00	2.444.527,24	48.552,49	1,98	1.135.300,15	46,44	1.309.227,09		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	145.208.000,00	145.590.629,19	21.829.198,79	14,99	120.790.142,49	82,96	24.800.486,70		
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		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	145.208.000,00	145.590.629,19	21.829.198,79	14,99	120.790.142,49	82,96	24.800.486,70		
DÉFICIT (VI)1					0,00				
TOTAL (VII) = (V + VI)	145.208.000,00	145.590.629,19	21.829.198,79	14,99	120.790.142,49	82,96	24.800.486,70		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.570.223,85			1.570.223,85				
recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		0,00			0,00				
superávit financeiro utilizado para créditos adicionais		1.320.223,85			1.320.223,85				
reabertura de créditos adicionais		250.000,00			250.000,00				

MUNICÍPIO DE TIETÊ											CONAM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2018 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO											
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1o)											
Em Reais											
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre				
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	145.208.000,00	149.338.058,95	17.702.388,54	119.919.531,83	29.418.527,12	21.174.012,22	105.293.008,34	44.045.050,61	102.786.107,73	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	72.822.767,84	10.276.369,52	54.082.635,74	18.740.132,10	10.283.488,52	54.061.278,74	18.761.489,10	53.036.116,67	0,00	
juros e encargos da dívida	1.460.000,00	1.410.000,00	219.491,85	1.139.220,96	270.779,04	220.518,53	1.118.851,67	291.148,33	1.030.846,81	0,00	
outras despesas correntes	63.675.860,00	65.688.461,98	6.883.499,13	57.581.299,38	8.107.162,60	9.864.367,97	46.088.007,79	19.600.454,19	44.731.090,77	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	4.959.640,00	8.014.329,13	143.657,13	5.970.156,05	2.044.173,08	596.984,78	2.968.510,44	5.045.818,69	2.931.693,78	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	1.400.000,00	179.370,91	1.146.219,70	253.780,30	208.652,42	1.056.359,70	343.640,30	1.056.359,70	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	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	145.208.000,00	149.338.058,95	17.702.388,54	119.919.531,83	29.418.527,12	21.174.012,22	105.293.008,34	44.045.050,61	102.786.107,73	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	
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)	145.208.000,00	149.338.058,95	17.702.388,54	119.919.531,83	29.418.527,12	21.174.012,22	105.293.008,34	44.045.050,61	102.786.107,73	0,00	
SUPERÁVIT (XIII)							15.497.134,15				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	145.208.000,00	149.338.058,95	17.702.388,54	119.919.531,83	29.418.527,12	21.174.012,22	120.790.142,49	28.547.916,46	102.786.107,73	0,00	
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