

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE TIETÊ						CONAM	
		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
		Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO							
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)	157.000.000,00	162.666.944,14	31.661.108,76	19,46	31.661.108,76	19,46	131.005.835,38		
RECEITAS CORRENTES	157.000.000,00	162.666.944,14	31.661.093,64	19,46	31.661.093,64	19,46	131.005.850,50		
impostos, taxas e contribuições de melhoria	27.801.000,00	26.238.474,63	3.069.974,19	11,70	3.069.974,19	11,70	23.168.500,44		
impostos	26.558.500,00	25.134.455,42	3.002.372,04	11,94	3.002.372,04	11,94	22.132.083,38		
taxas	1.235.500,00	1.098.019,19	67.602,15	6,15	67.602,15	6,15	1.030.417,04		
contribuição de melhoria	7.000,00	6.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,02		
contribuições	1.506.000,00	1.507.404,24	252.404,24	16,74	252.404,24	16,74	1.255.000,00		
contribuições sociais	6.000,00	5.847,46	847,46	14,49	847,46	14,49	5.000,00		
contrib.p/custeio do serviço de iluminação pública	1.500.000,00	1.501.556,78	251.556,78	16,75	251.556,78	16,75	1.250.000,00		
receita patrimonial	362.005,00	329.730,51	26.567,50	8,05	26.567,50	8,05	303.163,01		
exploração do patrimônio imobiliário do estado	154.500,00	147.418,78	18.668,78	12,66	18.668,78	12,66	128.750,00		
valores mobiliários	198.105,00	173.428,39	6.848,72	3,94	6.848,72	3,94	166.579,67		
demais receitas patrimoniais	9.400,00	8.883,34	1.050,00	11,81	1.050,00	11,81	7.833,34		
receita de serviços	13.982.495,00	13.982.495,00	2.159.647,75	15,44	2.159.647,75	15,44	11.822.847,25		
serviços administrativos e comerciais gerais	13.982.495,00	13.982.495,00	2.159.647,75	15,44	2.159.647,75	15,44	11.822.847,25		
transferências correntes	111.867.000,00	115.643.113,81	22.420.613,51	19,98	22.420.613,51	19,98	93.222.500,30		
transferências da união e de suas entidades	37.728.000,00	38.778.682,80	7.338.682,56	18,92	7.338.682,56	18,92	31.440.000,24		
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	43.329.000,00	45.263.027,44	9.155.527,38	20,22	9.155.527,38	20,22	36.107.500,06		
transferências de outras instituições públicas	30.810.000,00	31.601.403,57	5.926.403,57	18,75	5.926.403,57	18,75	25.675.000,00		
outras receitas correntes	1.481.500,00	4.965.725,95	3.731.886,45	75,15	3.731.886,45	75,15	1.233.839,50		
multas administrativas, contratuais e judiciais	255.000,00	235.048,98	22.548,96	9,59	22.548,96	9,59	212.500,02		
indenizações, restituições e ressarcimentos	634.000,00	649.758,83	121.258,79	18,66	121.258,79	18,66	528.500,04		
demais receitas correntes	592.500,00	4.080.918,14	3.588.078,70	87,92	3.588.078,70	87,92	492.839,44		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	-15,12		
transferências de capital	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	-15,12		
transf.dos estados, do df e de suas entidades	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	0,00	-15,12		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	157.000.000,00	162.666.944,14	31.661.108,76	19,46	31.661.108,76	19,46	131.005.835,38		
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)	157.000.000,00	162.666.944,14	31.661.108,76	19,46	31.661.108,76	19,46	131.005.835,38		
DÉFICIT (VI)1					0,00				
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	157.000.000,00	162.666.944,14	31.661.108,76	19,46	31.661.108,76	19,46	131.005.835,38		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.257.791,93			11.257.791,93				
recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		0,00			0,00				
superávit financeiro utilizado para créditos adicionais		11.257.791,93			11.257.791,93				

MUNICÍPIO DE TIETÊ										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO										
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)	157.000.000,00	168.757.711,93	48.162.812,20	48.162.812,20	120.594.899,73	21.887.826,52	21.887.826,52	146.869.885,41	16.731.591,33	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	81.046.500,00	81.387.007,92	11.318.111,05	11.318.111,05	70.068.896,87	11.175.560,71	11.175.560,71	70.211.447,21	9.693.459,86	0,00
juros e encargos da dívida	1.328.000,00	1.328.000,00	235.309,53	235.309,53	1.092.690,47	235.309,53	235.309,53	1.092.690,47	150.465,91	0,00
outras despesas correntes	69.581.075,76	72.674.741,78	31.987.600,23	31.987.600,23	40.687.141,55	7.034.900,57	7.034.900,57	65.639.841,21	3.460.927,04	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	3.682.815,00	12.006.352,99	4.350.258,57	4.350.258,57	7.656.094,42	3.170.522,89	3.170.522,89	8.835.830,10	3.155.205,70	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	1.329.609,24	1.329.609,24	271.532,82	271.532,82	1.058.076,42	271.532,82	271.532,82	1.058.076,42	271.532,82	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
reserva de contingência	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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)	157.000.000,00	168.757.711,93	48.162.812,20	48.162.812,20	120.594.899,73	21.887.826,52	21.887.826,52	146.869.885,41	16.731.591,33	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)										
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)	157.000.000,00	168.757.711,93	48.162.812,20	48.162.812,20	120.594.899,73	21.887.826,52	21.887.826,52	146.869.885,41	16.731.591,33	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							9.773.282,24			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	157.000.000,00	168.757.711,93	48.162.812,20	48.162.812,20	120.594.899,73	21.887.826,52	31.661.108,76	137.096.603,17	16.731.591,33	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

CONAM-RREO1-2021-1.0

NOTAS:

- 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