

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 2022 / 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)	186.250.000,00	188.676.283,09	33.250.685,67	17,62	33.250.685,67	17,62	155.425.597,42		
RECEITAS CORRENTES	186.250.000,00	188.254.566,78	32.828.969,36	17,43	32.828.969,36	17,43	155.425.597,42		
impostos, taxas e contribuições de melhoria	33.006.000,00	31.017.336,51	3.511.560,80	11,32	3.511.560,80	11,32	27.505.775,71		
impostos	31.655.000,00	29.795.571,15	3.416.404,43	11,46	3.416.404,43	11,46	26.379.166,72		
taxas	1.343.500,00	1.214.682,00	95.156,37	7,83	95.156,37	7,83	1.119.525,63		
contribuição de melhoria	7.500,00	7.083,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.083,36		
contribuições	1.641.000,00	1.665.678,40	298.178,40	17,90	298.178,40	17,90	1.367.500,00		
contribuições sociais	6.000,00	5.826,90	826,90	14,19	826,90	14,19	5.000,00		
contrib.p/custeio do serviço de iluminação pública	1.635.000,00	1.659.851,50	297.351,50	17,91	297.351,50	17,91	1.362.500,00		
receita patrimonial	656.205,00	1.095.147,71	556.006,39	50,76	556.006,39	50,76	539.141,32		
exploração do patrimônio imobiliário do estado	149.000,00	137.076,19	12.909,51	9,41	12.909,51	9,41	124.166,68		
valores mobiliários	496.205,00	947.554,80	541.746,84	57,17	541.746,84	57,17	405.807,96		
demais receitas patrimoniais	11.000,00	10.516,72	1.350,04	12,83	1.350,04	12,83	9.166,68		
receita de serviços	13.394.495,00	13.394.495,00	2.007.981,02	14,99	2.007.981,02	14,99	11.386.513,98		
serviços administrativos e comerciais gerais	13.394.495,00	13.394.495,00	2.007.981,02	14,99	2.007.981,02	14,99	11.386.513,98		
transferências correntes	135.860.000,00	139.248.293,93	26.031.627,05	18,69	26.031.627,05	18,69	113.216.666,88		
transferências da união e de suas entidades	46.184.000,00	47.690.384,70	9.203.717,84	19,29	9.203.717,84	19,29	38.486.666,86		
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	52.776.000,00	54.933.410,23	10.953.410,21	19,93	10.953.410,21	19,93	43.980.000,02		
transferências de outras instituições públicas	36.900.000,00	36.624.499,00	5.874.499,00	16,03	5.874.499,00	16,03	30.750.000,00		
outras receitas correntes	1.692.300,00	1.833.615,23	423.615,70	23,10	423.615,70	23,10	1.409.999,53		
multas administrativas, contratuais e judiciais	178.000,00	178.164,38	29.831,04	16,74	29.831,04	16,74	148.333,34		
indenizações, restituições e ressarcimentos	714.300,00	858.153,96	263.154,51	30,66	263.154,51	30,66	594.999,45		
demais receitas correntes	800.000,00	797.296,89	130.630,15	16,38	130.630,15	16,38	666.666,74		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	421.716,31	421.716,31	100,00	421.716,31	100,00	0,00		
transferências de capital	0,00	421.716,31	421.716,31	100,00	421.716,31	100,00	0,00		
transf.dos estados, do df e de suas entidades	0,00	421.716,31	421.716,31	100,00	421.716,31	100,00	0,00		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	860.000,00	860.000,00	16.905,27	1,96	16.905,27	1,96	843.094,73		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	187.110.000,00	189.536.283,09	33.267.590,94	17,55	33.267.590,94	17,55	156.268.692,15		
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)	187.110.000,00	189.536.283,09	33.267.590,94	17,55	33.267.590,94	17,55	156.268.692,15		
DÉFICIT (VI)1						0,00			
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	187.110.000,00	189.536.283,09	33.267.590,94	17,55	33.267.590,94	17,55	156.268.692,15		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.005.278,04				20.005.278,04			
recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		0,00				0,00			
superávit financeiro utilizado para créditos adicionais		20.005.278,04				20.005.278,04			

MUNICÍPIO DE TIETÊ											CONAM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2022 / 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	
			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)	186.250.000,00	207.441.068,85	61.076.294,56	61.076.294,56	146.364.774,29	21.724.311,92	21.724.311,92	185.716.756,93	18.644.867,05	0,00	
DESPESAS CORRENTES	172.837.588,52	184.371.501,27	57.214.672,56	57.214.672,56	127.156.828,71	18.884.794,72	18.884.794,72	165.486.706,55	15.811.841,11	0,00	
pessoal e encargos sociais	90.338.372,40	89.670.900,69	11.365.804,91	11.365.804,91	78.305.095,78	11.280.414,70	11.280.414,70	78.390.485,99	9.494.376,78	0,00	
juros e encargos da dívida	1.480.000,00	1.480.000,00	244.879,49	244.879,49	1.235.120,51	244.879,49	244.879,49	1.235.120,51	161.451,92	0,00	
outras despesas correntes	81.019.216,12	93.220.600,58	45.603.988,16	45.603.988,16	47.616.612,42	7.359.500,53	7.359.500,53	85.861.100,05	6.156.012,41	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	13.372.411,48	23.029.567,58	3.861.622,00	3.861.622,00	19.167.945,58	2.839.517,20	2.839.517,20	20.190.050,38	2.833.025,94	0,00	
investimentos	12.432.700,00	22.089.856,10	3.722.003,42	3.722.003,42	18.367.852,68	2.699.898,62	2.699.898,62	19.389.957,48	2.693.407,36	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	937.711,48	937.711,48	139.618,58	139.618,58	798.092,90	139.618,58	139.618,58	798.092,90	139.618,58	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
reserva de contingência	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	860.000,00	860.000,00	805.441,40	805.441,40	54.558,60	10.884,23	10.884,23	849.115,77	10.819,09	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	187.110.000,00	208.301.068,85	61.881.735,96	61.881.735,96	146.419.332,89	21.735.196,15	21.735.196,15	186.565.872,70	18.655.686,14	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)	187.110.000,00	208.301.068,85	61.881.735,96	61.881.735,96	146.419.332,89	21.735.196,15	21.735.196,15	186.565.872,70	18.655.686,14	0,00	
SUPERÁVIT (XIII)							11.532.394,79				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	187.110.000,00	208.301.068,85	61.881.735,96	61.881.735,96	146.419.332,89	21.735.196,15	33.267.590,94	175.033.477,91	18.655.686,14	0,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00			

CN-SIFPM
MUNICÍPIO DE TIETÊ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONAM

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1º) Em Reais

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	860.000,00	860.000,00	16.905,27	1,96	16.905,27	1,96	843.094,73
receita de serviços - intra ofss	860.000,00	860.000,00	16.905,27	1,96	16.905,27	1,96	843.094,73
serviços administrativos e comerciais gerais(i)	860.000,00	860.000,00	16.905,27	1,96	16.905,27	1,96	843.094,73
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	860.000,00	860.000,00	16.905,27	1,96	16.905,27	1,96	843.094,73

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	860.000,00	860.000,00	805.441,40	805.441,40	54.558,60	10.884,23	10.884,23	849.115,77	10.819,09	0,00
outras despesas correntes	860.000,00	860.000,00	805.441,40	805.441,40	54.558,60	10.884,23	10.884,23	849.115,77	10.819,09	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	860.000,00	860.000,00	805.441,40	805.441,40	54.558,60	10.884,23	10.884,23	849.115,77	10.819,09	0,00

CONAM-RREO1-2022-1.2

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