

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 2019 / BIMESTRE: MARÇO-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)	153.670.000,00	157.624.851,00	28.126.353,53	17,84	55.017.620,98	34,90	102.607.230,02		
RECEITAS CORRENTES	153.220.000,00	156.646.234,00	27.731.938,93	17,70	54.486.400,60	34,78	102.159.833,40		
impostos, taxas e contribuições de melhoria	28.849.500,00	30.175.713,71	8.368.407,67	27,73	10.941.712,79	36,25	19.234.000,92		
impostos	27.583.500,00	29.162.457,63	8.279.585,43	28,39	10.773.457,51	36,94	18.389.000,12		
taxas	1.264.500,00	1.010.977,30	87.710,18	8,67	167.143,22	16,53	843.834,08		
contribuição de melhoria	1.500,00	2.278,78	1.112,06	48,80	1.112,06	48,80	1.166,72		
contribuições	1.421.500,00	1.342.444,26	135.903,98	10,12	394.777,58	29,40	947.666,68		
contribuições sociais	4.500,00	4.330,98	684,80	15,81	1.330,98	30,73	3.000,00		
contrib.p/custeio do serviço de iluminação pública	1.417.000,00	1.338.113,28	135.219,18	10,10	393.446,60	29,40	944.666,68		
receita patrimonial	590.100,00	507.845,52	65.062,89	12,81	114.707,18	22,58	393.138,34		
exploração do patrimônio imobiliário do estado	234.500,00	199.958,59	21.523,59	10,76	43.625,27	21,81	156.333,32		
valores mobiliários	354.600,00	306.200,25	42.519,30	13,88	70.061,91	22,88	236.138,34		
demais receitas patrimoniais	1.000,00	1.686,68	1.020,00	60,47	1.020,00	60,47	666,68		
receita de serviços	11.306.000,00	11.306.000,00	2.110.832,38	18,67	4.247.776,30	37,57	7.058.223,70		
serviços administrativos e comerciais gerais	11.306.000,00	11.306.000,00	2.110.832,38	18,67	4.247.776,30	37,57	7.058.223,70		
transferências correntes	107.911.400,00	109.875.062,11	16.783.930,81	15,27	37.909.591,66	34,50	71.965.470,45		
transferências da união e de suas entidades	36.142.400,00	34.976.152,89	4.947.389,47	14,14	10.856.682,56	31,04	24.119.470,33		
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	42.164.000,00	44.438.255,54	6.958.652,88	15,65	16.328.922,10	36,74	28.109.333,44		
transferências de instituições privadas	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	0,00		
transferências de outras instituições públicas	29.605.000,00	30.459.653,68	4.876.888,46	16,01	10.722.987,00	35,20	19.736.666,68		
outras receitas correntes	3.141.500,00	3.439.168,40	267.801,20	7,78	877.835,09	25,52	2.561.333,31		
multas administrativas, contratuais e judiciais	317.000,00	276.733,55	26.340,97	9,51	65.400,15	23,63	211.333,40		
indenizações, restituições e ressarcimentos	903.000,00	1.208.982,86	194.116,88	16,05	606.982,82	50,20	602.000,04		
demais receitas correntes	1.921.500,00	1.953.451,99	47.343,35	2,42	205.452,12	10,51	1.747.999,87		
RECEITAS DE CAPITAL	450.000,00	978.617,00	394.414,60	40,30	531.220,38	54,28	447.396,62		
alienação de bens	0,00	55.700,00	0,00	0,00	55.700,00	100,00	0,00		
alienação de bens móveis	0,00	55.700,00	0,00	0,00	55.700,00	100,00	0,00		
transferências de capital	450.000,00	922.917,00	394.414,60	42,73	475.520,38	51,52	447.396,62		
transferências da união e de suas entidades	0,00	302.917,00	222.925,00	73,59	302.917,00	100,00	0,00		
transf.dos estados, do df e de suas entidades	450.000,00	620.000,00	171.489,60	27,65	172.603,38	27,83	447.396,62		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	153.670.000,00	157.624.851,00	28.126.353,53	17,84	55.017.620,98	34,90	102.607.230,02		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)									
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)	153.670.000,00	157.624.851,00	28.126.353,53	17,84	55.017.620,98	34,90	102.607.230,02		
DEFICIT (VI)1					0,00				
TOTAL (VII) = (V + VI)	153.670.000,00	157.624.851,00	28.126.353,53	17,84	55.017.620,98	34,90	102.607.230,02		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		489.794,65			489.794,65				
recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		0,00			0,00				
superávit financeiro utilizado para créditos adicionais		489.794,65			489.794,65				

MUNICÍPIO DE TIETÊ										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2019 / BIMESTRE: MARÇO-ABRIL										
										Em Reais
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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)			
(d)	(e)			(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	153.670.000,00	154.546.323,14	20.608.862,04	61.671.270,22	92.875.052,92	22.152.974,51	36.312.674,67	118.233.648,47	33.622.948,57	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	79.926.800,00	79.537.800,00	11.010.608,38	19.719.801,96	59.817.998,04	11.230.358,47	19.646.886,47	59.890.913,53	18.394.770,97	0,00
juros e encargos da dívida	1.320.000,00	1.320.000,00	192.537,16	424.012,89	895.987,11	210.744,69	424.012,89	895.987,11	336.646,03	0,00
outras despesas correntes	67.106.335,00	66.471.080,40	8.832.529,80	40.569.364,75	25.901.715,65	10.426.705,26	15.731.411,30	50.739.669,10	14.392.135,76	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	3.884.865,00	5.885.442,74	481.662,02	594.597,92	5.290.844,82	102.608,31	146.871,31	5.738.571,43	135.903,11	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	1.400.000,00	1.300.000,00	91.524,68	363.492,70	936.507,30	182.557,78	363.492,70	936.507,30	363.492,70	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)	153.670.000,00	154.546.323,14	20.608.862,04	61.671.270,22	92.875.052,92	22.152.974,51	36.312.674,67	118.233.648,47	33.622.948,57	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
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)	153.670.000,00	154.546.323,14	20.608.862,04	61.671.270,22	92.875.052,92	22.152.974,51	36.312.674,67	118.233.648,47	33.622.948,57	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							18.704.946,31			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	153.670.000,00	154.546.323,14	20.608.862,04	61.671.270,22	92.875.052,92	22.152.974,51	55.017.620,98	99.528.702,16	33.622.948,57	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