

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE TIETÊ						CONAM	
		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
		Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1o)								R\$ 1,00	
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)	116.800.000,00	117.409.206,32	19.656.446,99	16,74	118.476.594,71	100,90	-1.067.388,39		
RECEITAS CORRENTES									
receita tributária									
impostos	17.232.000,00	19.166.970,38	3.134.616,00	16,35	19.166.970,38	100,00	0,00		
taxas	898.100,00	396.291,00	90.925,38	22,94	395.218,45	99,72	1.072,55		
contribuição de melhoria	100,00	100,00	0,00	0,00	42.619,76	42619,	-42.519,76		
receita de contribuições									
contribuições sociais	5.000,00	4.792,58	1.136,49	23,71	4.792,58	100,00	0,00		
contrib.p/o custeio do serv.de iluminação pública	822.000,00	814.789,17	156.499,01	19,20	814.789,17	100,00	0,00		
receita patrimonial									
receitas imobiliárias	211.000,00	194.890,52	28.757,69	14,75	194.890,52	100,00	0,00		
receitas de valores mobiliários	391.788,20	700.942,74	153.230,72	21,86	821.979,28	117,26	-121.036,54		
outras receitas patrimoniais	15.000,00	18.329,50	1.774,29	9,67	18.329,50	100,00	0,00		
receita de serviços									
receita de serviços	7.525.100,00	7.525.100,00	1.403.640,19	18,65	7.849.633,80	104,31	-324.533,80		
transferências correntes									
transferências intergovernamentais	84.673.261,80	81.648.815,29	13.839.352,24	16,94	81.648.815,29	100,00	0,00		
transferências de convênios	877.000,00	1.145.189,30	241.086,46	21,05	1.145.189,30	100,00	0,00		
outras receitas correntes									
multas e juros de mora	931.000,00	612.867,48	142.162,59	23,19	638.055,82	104,10	-25.188,34		
indenizações e restituições	476.650,00	540.271,64	140.981,33	26,09	541.252,85	100,18	-981,21		
receita da dívida ativa	1.109.500,00	1.144.541,56	207.282,09	18,11	1.626.022,75	142,06	-481.481,19		
receitas correntes diversas	632.500,00	818.942,86	113.701,32	13,88	685.753,59	83,73	133.189,27		
RECEITAS DE CAPITAL									
operações de crédito									
operações de crédito internas	1.000.000,00	384.543,91	0,00	0,00	384.543,91	100,00	0,00		
alienação de bens									
alienação de bens moveis	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	100,00	0,00		
transferências de capital									
transferências intergovernamentais	0,00	217.610,87	0,00	0,00	217.610,87	100,00	0,00		
transferências de convênios	0,00	2.060.417,52	1.301,19	0,06	2.266.326,89	109,99	-205.909,37		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	116.800.000,00	117.409.206,32	19.656.446,99	16,74	118.476.594,71	100,90	-1.067.388,39		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas									
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									
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)	116.800.000,00	117.409.206,32	19.656.446,99	16,74	118.476.594,71	100,90	-1.067.388,39		
DÉFICIT (VI)					2.226.731,40				
TOTAL (VII) = (V + VI)	116.800.000,00	117.409.206,32	19.656.446,99	16,74	120.703.326,11	100,90	-1.067.388,39		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					2.128.787,35				
superávit financeiro					2.128.787,35				
reabertura de créditos adicionais					0,00				

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO (f-(g+h))
				No Bimestre	Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
				RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1o)						
MUNICÍPIO DE TIETÊ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO										
R\$ 1,00										
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	116.800.000,00	18.622.560,28	135.422.560,28	12.983.784,03	120.703.326,11	23.145.351,05	116.100.070,52	4.603.255,59	89,13	14.719.234,17
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	51.993.600,00	4.151.008,24	56.144.608,24	11.225.491,50	55.082.526,47	11.447.211,38	55.082.526,47	0,00	98,10	1.062.081,77
juros e encargos da dívida	690.000,00	58.000,00	748.000,00	129.308,06	746.217,80	129.308,06	746.217,80	0,00	99,76	1.782,20
outras despesas correntes	58.346.400,00	5.365.024,92	63.711.424,92	863.648,73	59.438.015,43	11.278.328,53	57.124.536,49	2.313.478,94	93,29	4.273.409,49
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	5.698.000,00	9.113.327,12	14.811.327,12	765.277,71	5.430.008,38	289.419,98	3.140.231,73	2.289.776,65	36,66	9.381.318,74
inversões financeiras	2.000,00	-1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
amortização da dívida	50.000,00	-43.000,00	7.000,00	58,03	6.558,03	1.083,10	6.558,03	0,00	93,68	441,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingência ou reserva do r	20.000,00	-19.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	116.800.000,00	18.622.560,28	135.422.560,28	12.983.784,03	120.703.326,11	23.145.351,05	116.100.070,52	4.603.255,59	89,13	14.719.234,17
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										
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)	116.800.000,00	18.622.560,28	135.422.560,28	12.983.784,03	120.703.326,11	23.145.351,05	120.703.326,11		89,13	14.719.234,17
SUPERÁVIT (XIII)								0,00		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	116.800.000,00	18.622.560,28	135.422.560,28	12.983.784,03	120.703.326,11	23.145.351,05	120.703.326,11		89,13	14.719.234,17

MANOEL DAVID KORN DE CARVALHO  
PREFEITO

ADILSON GOMES DE ABREU  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO PEDRO DALBONI  
DIRETOR DEPTO.FIN.PLANEJ.ECONOM.  
T.C.- CRC-1SP160932/0-1

ANGELO RAFAEL B.S.DE MELO  
CONTROLE INTERNO