

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 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO						
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)								Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	147.946.000,00	146.126.987,57	22.151.761,22	15,15	22.151.761,22	15,15	123.975.226,35	
RECEITAS CORRENTES								
receita tributaria								
impostos	23.923.500,00	22.405.458,75	2.469.208,77	11,02	2.469.208,77	11,02	19.936.249,98	
taxas	520.500,00	467.474,06	33.492,74	7,16	33.492,74	7,16	433.981,32	
contribuição de melhoria	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	
receita de contribuições								
contribuições sociais	6.000,00	5.639,00	639,00	11,33	639,00	11,33	5.000,00	
contrib.p/o custeio do serv.de iluminação pública	1.510.000,00	1.448.920,01	190.586,67	13,15	190.586,67	13,15	1.258.333,34	
receita patrimonial								
receitas imobiliárias	222.500,00	230.315,00	44.898,34	19,49	44.898,34	19,49	185.416,66	
receitas de valores mobiliários	606.608,33	890.993,37	87.667,10	9,83	87.667,10	9,83	803.326,27	
outras receitas patrimoniais	9.500,00	7.916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916,66	
receita de serviços								
receita de serviços	11.180.000,00	11.180.000,00	1.543.347,22	13,80	1.543.347,22	13,80	9.636.652,78	
transferências correntes								
transferências intergovernamentais	100.131.520,00	100.297.948,26	16.855.014,64	16,80	16.855.014,64	16,80	83.442.933,62	
transferências de convênios	2.160.000,00	1.952.658,00	152.657,98	7,81	152.657,98	7,81	1.800.000,02	
outras receitas correntes								
multas e juros de mora	1.117.600,00	1.070.008,07	124.264,64	11,61	124.264,64	11,61	945.743,43	
indenizações e restituições	1.022.000,00	953.587,71	105.209,79	11,03	105.209,79	11,03	848.377,92	
receita da dívida ativa	1.733.500,00	1.686.544,55	225.946,34	13,39	225.946,34	13,39	1.460.598,21	
receitas correntes diversas	685.900,00	627.382,74	54.132,56	8,62	54.132,56	8,62	573.250,18	
RECEITAS DE CAPITAL								
operações de crédito								
operações de crédito internas	2.874.371,67	2.416.767,55	21.457,82	0,88	21.457,82	0,88	2.395.309,73	
transferências de capital								
transferências de convênios	173.500,00	416.373,84	243.237,61	58,41	243.237,61	58,41	173.136,23	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	147.946.000,00	146.126.987,57	22.151.761,22	15,15	22.151.761,22	15,15	123.975.226,35	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas								
Mobiliaria	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								
Mobiliaria	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)	147.946.000,00	146.126.987,57	22.151.761,22	15,15	22.151.761,22	15,15	123.975.226,35	
DEFICIT (VI)					0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	147.946.000,00	146.126.987,57	22.151.761,22	15,15	22.151.761,22	15,15	123.975.226,35	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)		2.261.968,08			2.261.968,08			
superávit financeiro		2.261.968,08			2.261.968,08			
reabertura de créditos adicionais		0,00			0,00			

MUNICÍPIO DE TIETÊ										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO										
RRRO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)										CONAM
Em Reais										
DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	147.946.000,00	150.455.161,92	48.607.814,44	48.607.814,44	101.847.347,48	17.229.973,73	17.229.973,73	133.225.188,19	13.925.976,80	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	77.171.000,00	77.166.000,00	12.945.748,49	12.945.748,49	64.220.251,51	12.639.054,18	12.639.054,18	64.526.945,82	11.118.776,08	0,00
juros e encargos da dívida	1.306.000,00	1.306.000,00	261.691,30	261.691,30	1.044.308,70	233.310,36	233.310,36	1.072.689,64	144.010,98	0,00
outras despesas correntes	62.759.638,33	62.995.068,57	34.300.725,37	34.300.725,37	28.694.343,20	3.719.046,81	3.719.046,81	59.276.021,76	2.024.627,36	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	5.470.361,67	7.749.093,35	307.250,44	307.250,44	7.441.842,91	1.349,95	1.349,95	7.747.743,40	1.349,95	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	1.217.000,00	1.217.000,00	792.398,84	792.398,84	424.601,16	637.212,43	637.212,43	579.787,57	637.212,43	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	147.946.000,00	150.455.161,92	48.607.814,44	48.607.814,44	101.847.347,48	17.229.973,73	17.229.973,73	133.225.188,19	13.925.976,80	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										
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)	147.946.000,00	150.455.161,92	48.607.814,44	48.607.814,44	101.847.347,48	17.229.973,73	17.229.973,73	133.225.188,19	13.925.976,80	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							4.921.787,49			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	147.946.000,00	150.455.161,92	48.607.814,44	48.607.814,44	101.847.347,48	17.229.973,73	22.151.761,22	128.303.400,70	13.925.976,80	0,00

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