

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE TIETÊ						CONAM
		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
		Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO						
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)	159.090.000,00	157.295.709,91	25.217.789,62	16,03	131.353.101,90	83,50	25.942.608,01	
RECEITAS CORRENTES	158.200.000,00	156.754.616,24	25.217.722,57	16,08	130.450.990,15	83,21	26.303.626,09	
impostos, taxas e contribuições de melhoria	28.343.700,00	26.045.264,00	4.152.765,90	15,94	21.223.642,60	81,48	4.821.621,40	
impostos	27.091.500,00	24.977.445,81	3.659.692,85	14,65	20.462.195,41	81,92	4.515.250,40	
taxas	1.248.000,00	1.061.169,61	487.011,78	45,89	751.485,11	70,81	309.684,50	
contribuição de melhoria	4.200,00	6.648,58	6.061,27	91,16	9.962,08	149,83	-3.313,50	
contribuições	1.695.000,00	1.366.503,47	219.587,68	16,06	1.084.003,37	79,32	282.500,10	
contribuições sociais	5.000,00	4.525,90	847,46	18,72	3.692,50	81,58	833,40	
contrib.p/custeio do serviço de iluminação pública	1.690.000,00	1.361.977,57	218.740,22	16,06	1.080.310,87	79,31	281.666,70	
receita patrimonial	398.105,00	287.654,20	26.139,73	9,08	194.846,46	67,73	92.807,74	
exploração do patrimônio imobiliário do estado	167.500,00	147.554,16	19.908,41	13,49	119.637,56	81,08	27.916,60	
valores mobiliários	229.605,00	127.868,53	4.306,88	3,36	67.049,14	52,43	60.819,39	
demais receitas patrimoniais	1.000,00	12.231,51	1.924,44	15,73	8.159,76	66,71	4.071,75	
receita de serviços	13.275.995,00	13.275.995,00	2.288.284,34	17,23	11.359.504,00	85,56	1.916.491,00	
serviços administrativos e comerciais gerais	13.275.995,00	13.275.995,00	2.288.284,34	17,23	11.359.504,00	85,56	1.916.491,00	
transferências correntes	112.477.200,00	114.780.053,88	18.317.988,91	15,95	95.891.755,03	83,54	18.888.298,85	
transferências da união e de suas entidades	36.922.400,00	46.757.447,85	6.964.396,98	14,89	40.461.616,00	86,53	6.295.831,85	
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	43.862.800,00	39.528.040,05	6.025.261,19	15,24	32.217.573,05	81,50	7.310.467,00	
transferências de outras instituições públicas	31.692.000,00	28.494.565,98	5.328.330,74	18,69	23.212.565,98	81,46	5.282.000,00	
outras receitas correntes	2.010.000,00	999.145,69	212.956,01	21,31	697.238,69	69,78	301.907,00	
multas administrativas, contratuais e judiciais	270.500,00	164.490,55	24.667,53	14,99	119.456,37	72,62	45.034,18	
indenizações, restituições e ressarcimentos	1.215.000,00	454.136,68	101.114,30	22,26	280.988,03	61,87	173.148,65	
demais receitas correntes	524.500,00	380.518,46	87.174,18	22,90	296.794,29	77,99	83.724,17	
RECEITAS DE CAPITAL	890.000,00	541.093,67	67,05	0,01	902.111,75	166,72	-361.018,08	
transferências de capital	890.000,00	541.093,67	67,05	0,01	902.111,75	166,72	-361.018,08	
transferências da união e de suas entidades	0,00	292.760,27	0,00	0,00	292.760,27	100,00	0,00	
transf.dos estados, do df e de suas entidades	890.000,00	248.333,40	67,05	0,02	609.351,48	245,37	-361.018,08	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	159.090.000,00	157.295.709,91	25.217.789,62	16,03	131.353.101,90	83,50	25.942.608,01	
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)	159.090.000,00	157.295.709,91	25.217.789,62	16,03	131.353.101,90	83,50	25.942.608,01	
DÉFICIT (VI)1					0,00			
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	159.090.000,00	157.295.709,91	25.217.789,62	16,03	131.353.101,90	83,50	25.942.608,01	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.473.661,27				3.473.661,27	
recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS			0,00				0,00	
superávit financeiro utilizado para créditos adicionais			3.473.661,27				3.473.661,27	

MUNICÍPIO DE TIETÊ										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO										
										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)								
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	159.090.000,00	172.584.275,14	20.393.214,66	126.340.419,37	46.243.855,77	19.621.911,92	105.860.349,98	66.723.925,16	98.414.567,84	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	81.465.415,00	81.870.932,12	11.639.227,65	60.283.685,75	21.587.246,37	11.653.465,65	60.262.328,75	21.608.603,37	58.772.123,89	0,00
juros e encargos da dívida	1.310.000,00	1.310.000,00	236.145,96	1.151.505,00	158.495,00	229.652,43	1.145.011,47	164.988,53	1.059.686,64	0,00
outras despesas correntes	70.018.175,76	75.796.546,05	4.812.700,30	57.648.465,96	18.148.080,09	7.314.185,89	40.893.942,74	34.902.603,31	35.052.912,29	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	4.784.800,00	12.255.944,85	3.344.247,78	6.012.289,95	6.243.654,90	161.113,13	2.411.992,46	9.843.952,39	2.382.770,46	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	1.479.609,24	1.318.852,12	360.892,97	1.244.472,71	74.379,41	263.494,82	1.147.074,56	171.777,56	1.147.074,56	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)	159.090.000,00	172.584.275,14	20.393.214,66	126.340.419,37	46.243.855,77	19.621.911,92	105.860.349,98	66.723.925,16	98.414.567,84	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)	159.090.000,00	172.584.275,14	20.393.214,66	126.340.419,37	46.243.855,77	19.621.911,92	105.860.349,98	66.723.925,16	98.414.567,84	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							25.492.751,92			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	159.090.000,00	172.584.275,14	20.393.214,66	126.340.419,37	46.243.855,77	19.621.911,92	131.353.101,90	41.231.173,24	98.414.567,84	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