

CN-SIFPM

CONAM

MUNICÍPIO DE TIETÊ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre/2021	
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	174.448.208,46	147.508.408,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.005.420,29	26.598.655,03
IPTU	14.619.151,51	13.162.107,78
ISS	10.241.766,72	8.718.049,89
ITBI	2.286.390,04	2.032.102,15
IRRF	2.850.312,05	2.182.333,87
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.007.799,97	504.061,34
Contribuições	1.456.643,19	1.201.485,41
Receita Patrimonial	606.065,18	594.079,84
Aplicações Financeiras (II)	460.846,75	475.355,96
Outras Receitas Patrimoniais	145.218,43	118.723,88
Transferências Correntes	122.562.048,71	103.205.945,18
Cota-Parte do FPM	26.699.292,76	21.768.473,96
Cota-Parte do ICMS	37.333.705,13	30.562.711,90
Cota-Parte do IPVA	6.967.100,40	6.526.496,62
Cota-Parte do ITR	321.734,97	360.942,16
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	281.857,05	236.237,97
Transferências do FUNDEB	33.311.574,34	28.127.224,09
Outras Transferências Correntes	17.646.784,06	15.623.858,48
Demais Receitas Correntes	18.818.031,09	15.908.243,48
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	18.818.031,09	15.908.243,48
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	173.987.361,71	147.033.052,98
RECEITAS DE CAPITAL (V)	914.989,08	1.555.753,69
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.806,60	10.806,60
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	10.806,60	10.806,60
Transferências de Capital	904.182,48	1.544.947,09
Convênios	804.182,48	1.444.947,09
Outras Transferências de Capital	100.000,00	100.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	914.989,08	1.555.753,69
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	174.902.350,79	148.588.806,67

MUNICÍPIO DE TIETÊ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR	
						LÍQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	158.803.327,35	124.115.861,84	110.091.359,97	107.548.042,97	4.101.487,50	1.803.716,32	1.804.169,20
Pessoal e Encargos Sociais	80.978.037,92	61.680.232,34	61.641.477,69	60.062.857,55	1.493.288,10	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.493.000,00	1.201.915,17	1.201.915,17	1.118.065,50	85.085,52	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	76.332.289,43	61.233.714,33	47.247.967,11	46.367.119,92	2.523.113,88	1.803.716,32	1.804.169,20
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	157.310.327,35	122.913.946,67	108.889.444,80	106.429.977,47	4.016.401,98	1.803.716,32	1.804.169,20
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	24.408.563,68	13.512.708,87	8.659.824,66	8.556.484,80	314.880,05	1.611.834,89	1.611.834,89
Investimentos	22.852.387,24	12.103.651,93	7.250.767,72	7.147.427,86	314.880,05	1.611.834,89	1.611.834,89
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.555.176,44	1.409.056,94	1.409.056,94	1.409.056,94	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	22.852.387,24	12.103.651,93	7.250.767,72	7.147.427,86	314.880,05	1.611.834,89	1.611.834,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	180.165.714,59	135.017.598,60	116.140.212,52	113.577.405,33	4.331.282,03	3.415.551,21	3.416.004,09
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]					27.264.115,22		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				2.460.000,00			

MUNICÍPIO DE TIETÊ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2021	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	475.355,96	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	1.201.915,17	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)	26.537.556,01	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.330.000,00	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	9.512.837,44	9.257.808,56
DEDUÇÕES (XXIX)	17.476.469,77	46.921.679,15
Disponibilidade de Caixa	17.330.122,62	46.772.769,57
Disponibilidade de Caixa Bruta	23.130.747,90	47.910.988,36
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	5.800.625,28	1.138.218,79
Demais Haveres Financeiros	146.347,15	148.909,58
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	-7.963.632,33	-37.663.870,59
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)	29.700.238,26	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2021	
VARIAÇÃO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)	4.662.406,49	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	476.119,31	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	25.513.951,08	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)	26.240.510,29	

CN-SIFPM

MUNICÍPIO DE TIETÊ

CONAM

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em reais

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores- RPPS	0,00
Superávit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	10.353.199,93
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	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