

CN-SIFPM

CONAM

## MUNICÍPIO DE TIETÊ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Ate o Bimestre/2017	Ate o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	142.403.359,76	21.799.398,69	22.549.888,89
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	22.941.932,81	2.502.701,51	2.917.510,18
IPTU	7.377.680,31	61.013,65	339.868,61
ISS	10.881.558,31	1.614.891,65	1.713.801,25
ITBI	1.590.379,39	182.462,73	259.768,83
IRRF	2.555.840,74	610.840,74	551.957,10
Outras Receitas Tributárias	536.474,06	33.492,74	52.114,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.454.559,01	191.225,67	236.041,73
Receitas Previdenciárias	5.639,00	639,00	714,12
Outras Receitas de Contribuições	1.448.920,01	190.586,67	235.327,61
RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA	238.738,61	44.898,34	30.616,03
Receita Patrimonial	1.129.225,03	132.565,44	158.512,12
(-) Aplicações Financeiras	890.486,42	87.667,10	127.896,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	102.250.606,26	17.007.672,62	17.255.511,73
Cota-Parte do FPM	19.356.215,86	2.932.882,52	3.149.032,31
Cota-Parte do ICMS	29.039.149,92	3.749.149,92	3.779.340,68
Cota-Parte do IPVA	9.084.912,74	3.511.579,40	3.503.238,66
Convênios	1.952.658,00	152.657,98	139.924,11
Outras Transferências Correntes	42.817.669,74	6.661.402,80	6.683.975,97
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.517.523,07	2.052.900,55	2.110.209,22
Dívida Ativa	1.686.544,55	225.946,34	380.884,49
Diversas Receitas Correntes	13.830.978,52	1.826.954,21	1.729.324,73
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.833.141,39	264.695,43	850.426,57
Operações de Crédito (III)	2.416.767,55	21.457,82	30.511,99
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	416.373,84	243.237,61	819.914,58
Convênios	416.373,84	243.237,61	118.513,01
Outras Transferências Capital	0,00	0,00	701.401,57
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	416.373,84	243.237,61	819.914,58
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII)=(I + VI)	142.819.733,60	22.042.636,30	23.369.803,47

CN-SIFPM	MUNICÍPIO DE TIETÊ						CONAM Continuação	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO								
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)								
Em reais								
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
		Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2016	Ate o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	141.467.068,57	47.508.165,16	52.618.130,59	16.591.411,35	16.228.436,26			
Pessoal e Encargos Sociais	77.166.000,00	12.945.748,49	13.095.529,41	12.639.054,18	12.863.024,71			
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.306.000,00	261.691,30	331.320,03	233.310,36	323.014,84			
Outras Despesas Correntes	62.995.068,57	34.300.725,37	39.191.281,15	3.719.046,81	3.042.396,71			
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	140.161.068,57	47.246.473,86	52.286.810,56	16.358.100,99	15.905.421,42			
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.968.093,35	1.099.649,28	8.111.495,47	638.562,38	3.269.478,76			
Investimentos	7.749.093,35	307.250,44	3.376.378,38	1.349,95	1.043.689,66			
Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Aquis.de Titulo de Capital (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Demais Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Amortização da Dívida (XIV)	1.217.000,00	792.398,84	4.735.117,09	637.212,43	2.225.789,10			
DESPESAS PRIMARIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	7.751.093,35	307.250,44	3.376.378,38	1.349,95	1.043.689,66			
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	147.932.161,92	47.553.724,30	55.663.188,94	16.359.450,94	16.949.111,08			
RESULTADO PRIMARIO(XIX)=(VII-XVIII)	-5.112.428,32	-25.511.088,00	-32.293.385,47	5.683.185,36	6.420.692,39			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.261.968,08		2.261.968,08				

DISCRIMINACAO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERENCIA	-957.000,00

## Notas:

Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Não Processados". Dessa forma, para maior transparência, as despesas para fins de controle, estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas(executadas) são aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

## Notas complementares:

Dos valores das Receitas de Transferências Correntes, foram deduzidos a parcela destinada a formação do FUNDEB.

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