

CN-SIFPM

MUNICÍPIO DE TIETÊ

CONAM

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre/2022	
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	201.584.805,39	140.165.673,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	37.071.061,41	26.065.163,74
IPTU	18.006.386,00	12.971.552,64
ISS	12.086.749,47	8.413.082,83
ITBI	2.694.709,98	1.901.543,18
IRRF	3.393.756,83	2.343.756,75
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	889.459,13	435.228,34
Contribuições	1.695.444,04	1.148.444,04
Receita Patrimonial	3.464.626,60	3.179.895,37
Aplicações Financeiras (II)	3.324.813,45	3.093.678,14
Outras Receitas Patrimoniais	139.813,15	86.217,23
Transferências Correntes	144.168.307,13	98.867.168,67
Cota-Parte do FPM	33.045.782,50	23.023.782,50
Cota-Parte do ICMS	42.963.124,13	29.176.457,49
Cota-Parte do IPVA	10.227.647,00	7.643.647,00
Cota-Parte do ITR	191.247,89	39.247,89
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	280.391,05	175.057,69
Transferências do FUNDEB	36.469.894,20	24.169.894,20
Outras Transferências Correntes	20.990.220,36	14.639.081,90
Demais Receitas Correntes	15.185.366,21	10.905.002,08
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	15.185.366,21	10.905.002,08
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	198.259.991,94	137.071.995,76
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.253.125,76	2.253.125,76
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.253.125,76	2.253.125,76
Convênios	1.403.520,78	1.403.520,78
Outras Transferências de Capital	849.604,98	849.604,98
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)	2.253.125,76	2.253.125,76
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	200.513.117,70	139.325.121,52

CN-SIFPM

CONAM

MUNICÍPIO DE TIETÊ

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	191.472.789,02	134.753.123,53	109.733.159,11	106.437.851,20	5.750.648,22	3.574.049,96	3.554.081,33
Pessoal e Encargos Sociais	90.300.890,69	56.315.888,82	56.261.355,12	54.583.517,61	2.059.915,91	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.511.500,00	986.215,35	986.215,35	902.856,89	83.635,23	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	99.660.398,33	77.451.019,36	52.485.588,64	50.951.476,70	3.607.097,08	3.574.049,96	3.554.081,33
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	189.961.289,02	133.766.908,18	108.746.943,76	105.534.994,31	5.667.012,99	3.574.049,96	3.554.081,33
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	21.055.517,54	10.675.011,32	7.891.857,26	7.840.462,02	3.519.481,55	2.534.234,86	2.737.484,51
Investimentos	20.216.306,06	10.116.537,00	7.333.382,94	7.281.987,70	3.519.481,55	2.534.234,86	2.737.484,51
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)	838.211,48	558.474,32	558.474,32	558.474,32	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	20.217.306,06	10.116.537,00	7.333.382,94	7.281.987,70	3.519.481,55	2.534.234,86	2.737.484,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	210.186.595,08	143.883.445,18	116.080.326,70	112.816.982,01	9.186.494,54	6.108.284,82	6.291.565,84
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]						11.030.079,13	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				1.922.000,00			

MUNICÍPIO DE TIETÊ

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

Periodo de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2022	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	3.179.895,37	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	986.215,35	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)	13.223.759,15	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	937.000,00	
ABAIXO DA LINHA		
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	Saldo em 31/Dez/2021 (a)	Saldo até o Bimestre/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	9.117.975,54	8.559.224,45
DEDUÇÕES (XXIX)	37.762.817,91	57.906.667,81
Disponibilidade de Caixa	37.611.631,97	57.417.150,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	48.265.362,00	60.309.827,37
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	10.653.730,03	1.143.227,37
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.749.449,10
Demais Haveres Financeiros	151.185,94	489.516,91
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	-28.644.842,37	-49.347.443,36
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)	20.702.600,99	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2022	
VARIAÇÃO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)	9.510.502,66	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	136.034,11	
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)	11.328.132,44	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)	9.134.452,42	

CN-SIFPM

CONAM

MUNICÍPIO DE TIETÊ

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

Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2022 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

Em reais

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTARIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores- RPPS	
Superávit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	20.890.165,28
RESERVA ORÇAMENTARIA 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