

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 2018 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre/2018	
	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	141.727.300,90	118.236.041,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.336.028,80	21.486.066,53
IPTU	10.574.882,43	9.374.465,73
ISS	10.082.809,32	8.288.735,17
ITBI	1.470.306,92	1.225.056,72
IRRF	2.175.166,00	1.824.332,60
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.032.864,13	773.476,31
Contribuições	1.247.566,85	1.036.066,75
Receita Patrimonial	523.402,50	357.712,56
Aplicações Financeiras (II)	332.430,58	206.037,34
Outras Receitas Patrimoniais	190.971,92	151.675,22
Transferências Correntes	99.109.504,19	82.294.382,79
Cota-Parte do FPM	19.466.506,55	15.931.506,45
Cota-Parte do ICMS	29.844.075,28	24.799.808,58
Cota-Parte do IPVA	6.853.826,16	5.764.226,16
Cota-Parte do ITR	286.814,83	234.148,13
Transferências da LC 87/1996	139.923,50	116.590,20
Transferências da LC 61/1989	237.112,42	197.779,12
Transferências do FUNDEB	27.265.939,00	22.744.272,30
Outras Transferências Correntes	15.015.306,45	12.506.051,85
Demais Receitas Correntes	15.510.798,56	13.061.812,66
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	15.510.798,56	13.061.812,66
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	141.394.870,32	118.030.003,95
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.863.328,29	2.554.101,20
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	78.350,00	78.350,00
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	78.350,00	78.350,00
Transferências de Capital	3.784.978,29	2.475.751,20
Convênios	3.088.428,29	1.779.201,20
Outras Transferências de Capital	696.550,00	696.550,00
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)	3.863.328,29	2.554.101,20
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	145.258.198,61	120.584.105,15

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 2018 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	139.921.229,82	112.803.156,08	101.268.138,20	98.798.054,25	10.308.050,11	1.792.906,69	1.836.002,16
Pessoal e Encargos Sociais	72.822.767,84	54.082.635,74	54.061.278,74	53.036.116,67	1.434.305,56	0,00	1.469,17
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.410.000,00	1.139.220,96	1.118.851,67	1.030.846,81	89.023,61	20.518,13	20.518,13
Outras Despesas Correntes	65.688.461,98	57.581.299,38	46.088.007,79	44.731.090,77	8.784.720,94	1.772.388,56	1.814.014,86
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	138.511.229,82	111.663.935,12	100.149.286,53	97.767.207,44	10.219.026,50	1.772.388,56	1.815.484,03
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.416.329,13	7.116.375,75	4.024.870,14	3.988.053,48	134.018,05	894.987,73	895.290,23
Investimentos	8.014.329,13	5.970.156,05	2.968.510,44	2.931.693,78	134.018,05	729.112,59	729.415,09
Inversões Financeiras	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.400.000,00	1.146.219,70	1.056.359,70	1.056.359,70	0,00	165.875,14	165.875,14
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	8.016.329,13	5.970.156,05	2.968.510,44	2.931.693,78	134.018,05	729.112,59	729.415,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	146.528.058,95	117.634.091,17	103.117.796,97	100.698.901,22	10.353.044,55	2.501.501,15	2.544.899,12
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]						6.987.260,26	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				2.349.000,00			

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 2018 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2018	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		1.139.369,80
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)		5.847.890,46
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-1.731.000,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Bimestre/2018 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	11.331.068,49	10.299.586,69
DEDUÇÕES (XXIX)	153.303,40	2.335.973,26
Disponibilidade de Caixa	0,00	2.193.726,78
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.237.574,09	11.103.076,44
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	19.432.685,99	8.909.349,66
Demais Haveres Financeiros	153.303,40	142.246,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	11.177.765,09	7.963.613,43
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)		3.214.151,66
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018	
VARIAÇÃO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)		10.523.336,33
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)		-7.309.184,67
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII)=XXXVI-(XXV-XXVI)		-6.169.814,87
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISAO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores- RPPS		0,00
Superávit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		1.570.223,85
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00