

CN-SIFPM	MUNICÍPIO DE TIETÊ			CONAM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO				
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)				Em reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	128.431.828,34	102.026.606,66	96.786.282,25	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	22.687.852,20	18.624.829,23	16.625.883,70	
IPTU	8.431.795,56	7.104.295,56	6.289.274,97	
ISS	9.850.917,47	8.138.084,07	7.748.149,30	
ITBI	1.307.297,35	1.059.880,75	1.042.774,11	
IRRF	1.925.209,37	1.616.157,06	1.200.528,91	
Outras Receitas Tributárias	1.172.632,45	706.411,79	345.156,41	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.279.373,68	1.057.040,28	988.651,66	
Receitas Previdenciárias	4.570,60	3.570,60	3.950,76	
Outras Receitas de Contribuições	1.274.803,08	1.053.469,68	984.700,90	
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	187.349,15	149.925,77	156.547,33	
Receita Patrimonial	897.981,19	699.820,52	814.133,72	
(-) Aplicações Financeiras	710.632,04	549.894,75	657.586,39	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.952.470,69	70.655.716,39	69.426.130,43	
Cota-Parte do FPM	15.496.245,17	12.280.245,17	12.732.864,77	
Cota-Parte do ICMS	25.920.106,42	21.156.106,42	20.494.130,48	
Cota-Parte do IPVA	6.410.668,54	5.345.335,24	5.159.278,63	
Convênios	1.791.149,81	1.493.149,71	1.362.395,63	
Outras Transferências Correntes	37.334.300,75	30.380.879,85	29.677.460,92	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	17.324.782,62	11.539.094,99	9.589.069,13	
Dívida Ativa	1.456.098,06	1.102.722,25	1.123.434,34	
Diversas Receitas Correntes	15.868.684,56	10.436.372,74	8.465.634,79	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	11.020.215,82	5.617.627,52	8.230.247,03	
Operações de Crédito (III)	2.913.574,48	1.991.834,36	2.572.523,74	
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Capital	8.106.641,34	3.625.793,16	5.657.723,29	
Convênios	6.908.340,42	2.427.492,24	5.486.728,35	
Outras Transferências Capital	1.198.300,92	1.198.300,92	170.994,94	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	8.106.641,34	3.625.793,16	5.657.723,29	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I + VI)	136.538.469,68	105.652.399,82	102.444.005,54	

Continua (1/3)

CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE TIETÊ				CONAM	
Continuação							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO							
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)							
Em reais							
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LÍQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	130.768.207,28	110.055.466,30	110.668.426,00	98.840.536,05	91.970.595,90		
Pessoal e Encargos Sociais	68.615.590,00	52.483.128,69	51.665.596,44	51.941.297,11	51.457.343,05		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.619.500,00	1.405.628,12	662.356,68	1.375.585,64	662.356,68		
Outras Despesas Correntes	60.533.117,28	56.166.709,49	58.340.472,88	45.523.653,30	39.850.896,17		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	129.148.707,28	108.649.838,18	110.006.069,32	97.464.950,41	91.308.239,22		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	25.553.127,23	17.162.796,69	16.874.000,11	15.305.644,44	7.361.664,51		
Investimentos	14.778.527,23	8.498.316,73	13.334.953,38	6.761.550,89	3.823.760,60		
Inversões Financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aquis. de Título de Capital (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Inversões Financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XIV)	10.774.500,00	8.664.479,96	3.539.046,73	8.544.093,55	3.537.903,91		
DESPESAS PRIMÁRIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	14.778.627,23	8.498.316,73	13.334.953,38	6.761.550,89	3.823.760,60		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	143.928.334,51	117.148.154,91	123.341.022,70	104.226.501,30	95.131.999,82		
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-7.389.864,83	-11.495.755,09	-20.897.017,16	1.425.898,52	7.312.005,72		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.050.731,07		0,00			

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-5.121.000,00

(3/3)

Notas:

Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. O controle no último bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor deverá 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.

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