

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 FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO				
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)				
Em reais				
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	133.344.434,66	20.571.754,04	20.464.391,55	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	23.238.000,00	2.027.673,13	2.176.874,62	
IPTU	7.881.000,00	238.750,34	17.971,18	
ISS	11.490.000,00	1.428.383,56	1.732.368,69	
ITBI	1.960.000,00	115.375,45	259.218,08	
IRRF	994.000,00	214.582,40	116.450,82	
Outras Receitas Tributárias	913.000,00	30.581,38	50.865,85	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.013.000,00	97.121,38	137.833,63	
Receitas Previdenciárias	6.000,00	697,50	669,52	
Outras Receitas de Contribuições	1.007.000,00	96.423,88	137.164,11	
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	250.962,86	27.480,91	44.937,39	
Receita Patrimonial	906.962,86	100.643,23	119.039,41	
(-) Aplicações Financeiras	656.000,00	73.162,32	74.102,02	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.497.971,80	16.658.457,92	17.603.452,15	
Cota-Parte do FPM	17.864.000,00	3.263.149,38	3.726.973,27	
Cota-Parte do ICMS	29.760.000,00	3.579.302,41	4.247.918,55	
Cota-Parte do IPVA	6.592.000,00	3.181.733,75	2.847.971,60	
Convênios	1.078.000,00	172.423,77	71.545,93	
Outras Transferências Correntes	40.203.971,80	6.461.848,61	6.709.042,80	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.344.500,00	1.761.020,70	501.293,76	
Dívida Ativa	2.052.500,00	334.004,45	176.915,98	
Diversas Receitas Correntes	11.292.000,00	1.427.016,25	324.377,78	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.460.565,34	1.107.281,97	431.709,05	
Operações de Crédito (III)	6.460.565,34	0,00	104.023,34	
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	13.800,00	
Transferências de Capital	0,00	1.107.281,97	313.885,71	
Convênios	0,00	1.107.281,97	313.885,71	
Outras Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	0,00	1.107.281,97	313.885,71	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I + VI)	133.344.434,66	21.679.036,01	20.778.277,26	

Continua (1/3)

CN-SIFPM	MUNICÍPIO DE TIETÊ						CONAM	
	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						Continuação	
	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS							
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
	Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2015 / 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		
		Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Em 2015	Em 2014	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	126.211.304,12	46.049.207,96	40.735.364,15	13.958.361,02	12.301.183,60			
Pessoal e Encargos Sociais	60.696.500,00	9.636.906,46	7.814.816,54	9.626.141,29	7.183.015,53			
Juros e Encargos da Dívida (IX)	790.000,00	129.252,01	121.430,98	129.252,01	121.430,98			
Outras Despesas Correntes	64.724.804,12	36.283.049,49	32.799.116,63	4.202.967,72	4.996.737,09			
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	125.421.304,12	45.919.955,95	40.613.933,17	13.829.109,01	12.179.752,62			
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	17.152.633,50	3.770.927,52	825.362,35	994.000,43	187.284,68			
Investimentos	13.608.443,69	231.880,79	818.862,35	203.476,98	186.142,15			
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			
Aquisição de Título 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)	3.542.189,81	3.539.046,73	6.500,00	790.523,45	1.142,53			
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DESPESAS PRIMÁRIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	13.610.443,69	231.880,79	818.862,35	203.476,98	186.142,15			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (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 PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	139.051.747,81	46.151.836,74	41.432.795,52	14.032.585,99	12.365.894,77			
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII - XVIII)	-5.707.313,15	-24.472.800,73	-20.654.518,26	7.646.450,02	8.412.382,49			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.222.937,62	410.889,75					

Continua (2/3)

DISCRIMINACAO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-6.316.000,00

(3/3)

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.

MANOEL DAVID KORN DE CARVALHO
PREFEITO

ADILSON GOMES DE ABREU
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO PEDRO DALBONI
DIRETOR DEPTO.FIN.PLANEJ.ECONOM.
T.C.- CRC-1SP160932/0-1

ANGELO RAFAEL B.S.DE MELO
CONTROLE INTERNO