

| 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 DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | | | |
| 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) | 117.905.667,35 | 117.119.349,24 | 114.772.333,76 | |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 19.675.515,28 | 19.698.973,49 | 19.604.808,59 | |
| IPTU | 6.915.841,48 | 6.915.841,48 | 6.337.126,64 | |
| ISS | 9.539.390,87 | 9.539.390,87 | 10.198.398,71 | |
| ITBI | 1.264.213,22 | 1.264.213,22 | 1.644.913,60 | |
| IRRF | 1.511.444,87 | 1.511.444,87 | 986.531,43 | |
| Outras Receitas Tributárias | 444.624,84 | 468.083,05 | 437.838,21 | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.203.101,67 | 1.203.101,67 | 819.581,75 | |
| Receitas Previdenciárias | 5.195,55 | 5.195,55 | 4.792,58 | |
| Outras Receitas de Contribuições | 1.197.906,12 | 1.197.906,12 | 814.789,17 | |
| RECEITA PATRIMONIAL LIQUIDA | 189.903,89 | 188.406,86 | 213.220,02 | |
| Receita Patrimonial | 1.076.009,90 | 1.008.541,18 | 1.035.199,30 | |
| (-) Aplicações Financeiras | 886.106,01 | 820.134,32 | 821.979,28 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 84.155.842,70 | 84.155.842,70 | 82.794.004,59 | |
| Cota-Parte do FPM | 15.907.379,86 | 15.907.379,86 | 15.607.496,85 | |
| Cota-Parte do ICMS | 24.956.977,60 | 24.956.977,60 | 25.116.788,14 | |
| Cota-Parte do IPVA | 5.392.027,64 | 5.392.027,64 | 5.022.382,58 | |
| Convênios | 1.700.393,75 | 1.700.393,75 | 1.145.189,30 | |
| Outras Transferências Correntes | 36.199.063,85 | 36.199.063,85 | 35.902.147,72 | |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 12.681.303,81 | 11.873.024,52 | 11.340.718,81 | |
| Dívida Ativa | 1.602.217,62 | 1.377.856,25 | 1.626.022,75 | |
| Diversas Receitas Correntes | 11.079.086,19 | 10.495.168,27 | 9.714.696,06 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 10.963.924,13 | 11.254.904,58 | 2.882.281,67 | |
| Operações de Crédito (III) | 4.147.070,20 | 4.147.070,20 | 384.543,91 | |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Alienação de Bens (V) | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 | |
| Transferências de Capital | 6.816.853,93 | 7.107.834,38 | 2.483.937,76 | |
| Convênios | 6.816.853,93 | 6.936.839,44 | 2.266.326,89 | |
| Outras Transferências Capital | 0,00 | 170.994,94 | 217.610,87 | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 6.816.853,93 | 7.107.834,38 | 2.483.937,76 | |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII)=(I + VI) | 124.722.521,28 | 124.227.183,62 | 117.256.271,52 | |

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 DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | | | | | | | | |
| 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) | 130.308.484,02 | 118.711.717,99 | 115.266.759,70 | 116.154.160,44 | 112.953.280,76 | 2.557.557,55 | 2.313.478,94 | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 64.267.100,00 | 61.844.179,53 | 55.082.526,47 | 61.844.179,53 | 55.082.526,47 | 0,00 | 0,00 | | |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 893.000,00 | 891.593,87 | 746.217,80 | 891.593,87 | 746.217,80 | 0,00 | 0,00 | | |
| Outras Despesas Correntes | 65.148.384,02 | 55.975.944,59 | 59.438.015,43 | 53.418.387,04 | 57.124.536,49 | 2.557.557,55 | 2.313.478,94 | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) | 129.415.484,02 | 117.820.124,12 | 114.520.541,90 | 115.262.566,57 | 112.207.062,96 | 2.557.557,55 | 2.313.478,94 | | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 23.467.522,86 | 15.783.854,89 | 5.436.566,41 | 13.754.449,85 | 3.146.789,76 | 2.029.405,04 | 2.289.776,65 | | |
| Investimentos | 19.667.833,05 | 11.985.618,95 | 5.430.008,38 | 9.956.213,91 | 3.140.231,73 | 2.029.405,04 | 2.289.776,65 | | |
| Inversões Financeiras | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| Demais Inversões Financeiras | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Amortização da Dívida (XIV) | 3.799.189,81 | 3.798.235,94 | 6.558,03 | 3.798.235,94 | 6.558,03 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 19.668.333,05 | 11.985.618,95 | 5.430.008,38 | 9.956.213,91 | 3.140.231,73 | 2.029.405,04 | 2.289.776,65 | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) | 149.083.917,07 | 129.805.743,07 | 119.950.550,28 | 125.218.780,48 | 115.347.294,69 | 4.586.962,59 | 4.603.255,59 | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII) | -24.361.395,79 | -5.578.559,45 | -2.694.278,76 | -991.596,86 | 1.908.976,83 | | | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.857.196,34 | 2.128.787,35 | | | | | | |

| 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 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.

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