

| CN-SIFPM | | CONAM |
|--|---------------------|-------------------------|
| MUNICÍPIO DE TIETÊ | | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | |
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III) | | Em reais |
| ACIMA DA LINHA | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2024 |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 242.025.424,13 | 161.383.310,82 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 48.618.573,46 | 31.456.180,63 |
| IPTU | 20.380.160,41 | 14.045.660,25 |
| ISS | 16.937.420,63 | 10.595.753,91 |
| ITBI | 3.031.987,46 | 1.851.820,74 |
| IRRF | 6.942.432,21 | 4.260.640,08 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.326.572,75 | 702.305,65 |
| Contribuições | 1.845.991,18 | 1.237.657,82 |
| Receita Patrimonial | 4.801.233,34 | 2.642.500,33 |
| Aplicações Financeiras (II) | 4.576.087,80 | 2.489.360,11 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 225.145,54 | 153.140,22 |
| Transferências Correntes | 166.817.483,59 | 110.445.504,20 |
| Cota-Parte do FPM | 41.889.102,13 | 27.602.435,49 |
| Cota-Parte do ICMS | 45.672.610,64 | 29.405.944,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 13.555.513,20 | 9.728.721,57 |
| Cota-Parte do ITR | 232.066,84 | 28.066,84 |
| Transferências da LC 61/1989 | 320.336,24 | 216.336,24 |
| Transferências do FUNDEB | 42.489.595,54 | 28.222.928,74 |
| Outras Transferências Correntes | 22.658.259,00 | 15.241.071,32 |
| Demais Receitas Correntes | 19.942.142,56 | 15.601.467,84 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 19.942.142,56 | 15.601.467,84 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=[I-(II+III)] | 237.449.336,33 | 158.893.950,71 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 6.105,03 | 3.771,67 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 7.168,09 | 4.168,09 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 639.090,05 | 639.090,05 |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 639.090,05 | 639.090,05 |
| Convênios | 503.199,08 | 503.199,08 |
| Outras Transferências de Capital | 135.890,97 | 135.890,97 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)] | 639.090,05 | 639.090,05 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI)=(IV+V+XIII+XIV) | 238.094.531,41 | 159.536.812,43 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV+XIII) | 238.088.426,38 | 159.533.040,76 |

| CN-SIFPM | | | | | CONAM | | |
|--|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---|---|--------------|
| MUNICÍPIO DE TIETÊ | | | | | | | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | |
| Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III) | | | | | Em reais | | |
| Ate o Bimestre/2024 | | | | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 247.848.164,92 | 172.812.169,71 | 136.955.833,22 | 133.643.816,64 | 9.298.902,58 | 5.344.835,63 | 5.222.972,29 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 122.149.186,60 | 65.769.271,12 | 65.707.832,47 | 64.282.310,83 | 3.204.736,66 | 4.346,16 | 1.562,92 |
| Juros e Encargos da Dívida(XIX) | 1.380.000,00 | 1.031.005,41 | 926.180,05 | 843.909,83 | 83.095,29 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 124.318.978,32 | 106.011.893,18 | 70.321.820,70 | 68.517.595,98 | 6.011.070,63 | 5.340.489,47 | 5.221.409,37 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES | | | | | | | |
| (EXCETO FONTES RPPS) | | | | | | | |
| (XX)=(XVIII-XIX) | 246.468.164,92 | 171.781.164,30 | 136.029.653,17 | 132.799.906,81 | 9.215.807,29 | 5.344.835,63 | 5.222.972,29 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES | | | | | | | |
| (COM FONTES RPPS) (XXI) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES | | | | | | | |
| (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 15.480.864,60 | 9.305.937,88 | 4.868.861,21 | 4.757.243,23 | 528.788,13 | 2.610.224,70 | 2.585.924,70 |
| Investimentos | 15.120.756,90 | 8.947.930,18 | 4.582.455,05 | 4.470.837,07 | 528.788,13 | 2.610.224,70 | 2.585.924,70 |
| Inversões Financeiras | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e | | | | | | | |
| Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital | | | | | | | |
| já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de | | | | | | | |
| Crédito (XXVI) | 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 (XXVII) | 358.107,70 | 358.007,70 | 286.406,16 | 286.406,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) | | | | | | | |
| = [XXIII- (XXIV+XXV+XXVI+XXVII)] | 15.122.756,90 | 8.947.930,18 | 4.582.455,05 | 4.470.837,07 | 528.788,13 | 2.610.224,70 | 2.585.924,70 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| (COM FONTES RPPS) (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA NÃO PRIMÁRIA DE CAPITAL | | | | | | | |
| (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL | | | | | | | |
| (XXXII)=(XX+XXI+XXVIII+XXIX+XXX) | 261.607.021,82 | 180.729.094,48 | 140.612.108,22 | 137.270.743,88 | 9.744.595,42 | 7.955.060,33 | 7.808.896,99 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL | | | | | | | |
| (EXCETO FONTES RPPS) | | | | | | | |
| (XXXIII)=(XX+XXVIII+XXIX) | 261.591.021,82 | 180.729.094,48 | 140.612.108,22 | 137.270.743,88 | 9.744.595,42 | 7.955.060,33 | 7.808.896,99 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS)-Acima da Linha(XXXIV)=[XVIIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)] | | | | | 4.712.576,14 | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)-Acima da Linha(XXXV)=[XVIIa-(XXXIIIa+XXXIIIb+XXXIIIC)] | | | | | 4.708.804,47 | | |

| | | | |
|--|--------------------------|-------------------------------|----------|
| CN-SIFPM | MUNICÍPIO DE TIETÊ | | CONAM |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | | |
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III) | | | Em reais |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 6.448.000,00 | | |
| JUROS NOMINAIS | Ate o Bimestre/2024 | | |
| | VALOR INCORRIDO | | |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI) | 2.493.528,20 | | |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII) | 1.133.955,49 | | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | 6.068.377,18 | | |
| ABAIXO DA LINHA | | | |
| CALCULO DO RESULTADO NOMINAL | Saldo em 31/Dez/2023 (a) | Saldo ate o Bimestre/2024 (b) | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 7.850.114,85 | 7.562.883,62 | |
| DEDUÇÕES (XL) | 26.489.812,47 | 42.466.324,54 | |
| Disponibilidade de Caixa | 25.978.733,99 | 41.860.453,56 | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 38.535.634,26 | 43.887.708,53 | |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 10.335.356,99 | 375.142,55 | |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 2.221.543,28 | 1.652.112,42 | |
| Demais Haveres Financeiros | 511.078,48 | 605.870,98 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII)=(XXXIX - XL) | -18.639.697,62 | -34.903.440,92 | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII)=(XLIIa - XLIib) | 16.263.743,30 | | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 27.538.000,00 | | |
| AJUSTE METODOLOGICO | Ate o Bimestre/2024 | | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIa) | -9.960.214,44 | | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 | | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 | | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 | | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 | | |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | 0,00 | | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - | | | |
| Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII)] +/- (XLIX)] | 6.303.528,86 | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | 4.943.956,15 | | |

| | | |
|--|-----------------------|----------|
| CN-SIFPM | MUNICÍPIO DE TIETÊ | CONAM |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | |
| Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | |
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III) | | Em reais |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.920.341,54 | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores- RPPS | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 9.920.341,54 | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 | |
| CONAM-RREO6-2024 | | |

| | | | |
|------------------------------------|---|--|-------------------------------------|
| VLAMIR DE JESUS SANDEI PREFEITO | RICARDO MORETTI MORALES SECRETÁRIO DE FINANÇAS | FRANCISCO PEDRO DALBONI TÉCNICO EM CONTABILIDADE T.C.- CRC-1SP160932/0-1 | OSMAR RUY FILHO CONTROLE INTERNO |
|------------------------------------|---|--|-------------------------------------|