

## 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 FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

## ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre/2022	
	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	188.254.566,78	32.828.969,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.017.336,51	3.511.560,80
IPTU	13.227.409,31	640.325,97
ISS	11.270.775,99	2.086.609,33
ITBI	2.245.758,39	262.841,69
IRRF	3.051.627,46	426.627,44
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.221.765,36	95.156,37
Contribuições	1.665.678,40	298.178,40
Receita Patrimonial	1.095.147,71	556.006,39
Aplicações Financeiras (II)	946.883,12	541.746,84
Outras Receitas Patrimoniais	148.264,59	14.259,55
Transferências Correntes	139.248.293,93	26.031.627,05
Cota-Parte do FPM	31.206.469,22	6.151.469,22
Cota-Parte do ICMS	40.306.363,02	5.839.696,36
Cota-Parte do IPVA	10.871.625,59	4.411.625,59
Cota-Parte do ITR	402.174,23	22.174,23
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	316.262,35	52.929,01
Transferências do FUNDEB	36.624.499,00	5.874.499,00
Outras Transferências Correntes	19.520.900,52	3.679.233,64
Demais Receitas Correntes	15.228.110,23	2.431.596,72
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	15.228.110,23	2.431.596,72
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	187.307.683,66	32.287.222,52
RECEITAS DE CAPITAL (V)	421.716,31	421.716,31
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Transferências de Capital	421.716,31	421.716,31
Convênios	421.716,31	421.716,31
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
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)	421.716,31	421.716,31
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	187.729.399,97	32.708.938,83

## 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 FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR	
						LÍQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	184.371.501,27	57.214.672,56	18.884.794,72	15.811.841,11	5.744.769,66	2.768.417,77	2.534.116,77
Pessoal e Encargos Sociais	89.670.900,69	11.365.804,91	11.280.414,70	9.494.376,78	2.054.037,35	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.480.000,00	244.879,49	244.879,49	161.451,92	83.635,23	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	93.220.600,58	45.603.988,16	7.359.500,53	6.156.012,41	3.607.097,08	2.768.417,77	2.534.116,77
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	182.891.501,27	56.969.793,07	18.639.915,23	15.650.389,19	5.661.134,43	2.768.417,77	2.534.116,77
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	23.029.567,58	3.861.622,00	2.839.517,20	2.833.025,94	3.519.481,55	1.104.442,49	1.252.457,24
Investimentos	22.089.856,10	3.722.003,42	2.699.898,62	2.693.407,36	3.519.481,55	1.104.442,49	1.252.457,24
Inversões Financeiras	2.000,00	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)	937.711,48	139.618,58	139.618,58	139.618,58	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	22.091.856,10	3.722.003,42	2.699.898,62	2.693.407,36	3.519.481,55	1.104.442,49	1.252.457,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	205.023.357,37	60.691.796,49	21.339.813,85	18.343.796,55	9.180.615,98	3.872.860,26	3.786.574,01
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]					1.939.699,13		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				1.922.000,00			

## 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 FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2022	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVOS (XXV)	541.746,84	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)	244.879,49	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)	1.694.819,64	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	937.000,00	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	9.117.975,54	8.978.149,30
DEDUÇÕES (XXIX)	37.762.817,91	46.877.459,33
Disponibilidade de Caixa	37.611.631,97	46.725.069,20
Disponibilidade de Caixa Bruta	48.265.362,00	49.569.444,72
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	10.653.730,03	1.149.105,93
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.695.269,59
Demais Haveres Financeiros	151.185,94	152.390,13
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	-28.644.842,37	-37.899.310,03
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)	9.254.467,66	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2022	
VARIAÇÃO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)	9.504.624,10	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	340.085,23	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	89.928,79	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)	-206.938,56	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISAO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores- RPPS	
Superávit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	20.005.278,04
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

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

OSMAR RUY FILHO  
CONTROLE INTERNO