

CN-SIFPM

CONAM

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 DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA

| RECEITAS PRIMÁRIAS | Até o Bimestre/2021 | |
|--|---------------------|-------------------------|
| | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 180.791.550,36 | 180.369.922,94 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 32.512.560,83 | 32.575.452,69 |
| IPTU | 14.684.633,27 | 14.684.633,27 |
| ISS | 10.872.751,39 | 10.872.751,39 |
| ITBI | 2.699.444,34 | 2.699.444,34 |
| IRRF | 3.042.441,53 | 3.042.441,53 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.213.290,30 | 1.276.182,16 |
| Contribuições | 1.463.628,84 | 1.463.628,84 |
| Receita Patrimonial | 959.533,51 | 987.031,55 |
| Aplicações Financeiras (II) | 809.015,90 | 836.518,94 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 150.517,61 | 150.512,61 |
| Transferências Correntes | 126.975.853,74 | 126.975.853,74 |
| Cota-Parte do FPM | 28.259.030,75 | 28.259.030,75 |
| Cota-Parte do ICMS | 37.959.545,80 | 37.959.545,80 |
| Cota-Parte do IPVA | 6.804.042,29 | 6.804.042,29 |
| Cota-Parte do ITR | 413.831,17 | 413.831,17 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 284.076,52 | 284.076,52 |
| Transferências do FUNDEB | 34.532.179,93 | 34.532.179,93 |
| Outras Transferências Correntes | 18.723.147,28 | 18.723.147,28 |
| Demais Receitas Correntes | 18.879.973,44 | 18.367.956,12 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 18.879.973,44 | 18.367.956,12 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) | 179.982.534,46 | 179.533.404,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 1.835.075,42 | 2.485.390,07 |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 10.806,60 | 10.806,60 |
| 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 | 10.806,60 | 10.806,60 |
| Transferências de Capital | 1.824.268,82 | 2.474.583,47 |
| Convênios | 1.524.268,82 | 2.174.583,47 |
| Outras Transferências de Capital | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 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) | 1.835.075,42 | 2.485.390,07 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV+XI) | 181.817.609,88 | 182.018.794,07 |

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 DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em reais

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2021 | | | | | |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--|----------------|--------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR | |
| | | | | | | LÍQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 161.681.697,24 | 148.381.035,56 | 143.344.294,30 | 137.587.637,50 | 4.101.487,50 | 1.838.095,97 | 1.838.562,47 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 83.375.661,20 | 80.431.643,72 | 80.431.643,72 | 78.365.719,23 | 1.493.288,10 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 1.455.228,89 | 1.441.803,33 | 1.441.803,33 | 1.358.168,10 | 85.085,52 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 76.850.807,15 | 66.507.588,51 | 61.470.847,25 | 57.863.750,17 | 2.523.113,88 | 1.838.095,97 | 1.838.562,47 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV) | 160.226.468,35 | 146.939.232,23 | 141.902.490,97 | 136.229.469,40 | 4.016.401,98 | 1.838.095,97 | 1.838.562,47 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 25.116.609,28 | 22.238.827,75 | 16.212.298,48 | 12.692.816,93 | 314.880,05 | 1.815.084,54 | 1.611.834,89 |
| Investimentos | 23.560.432,84 | 20.690.152,23 | 14.663.622,96 | 11.144.141,41 | 314.880,05 | 1.815.084,54 | 1.611.834,89 |
| Inversões Financeiras | 1.000,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 1.555.176,44 | 1.548.675,52 | 1.548.675,52 | 1.548.675,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) | 23.561.432,84 | 20.690.152,23 | 14.663.622,96 | 11.144.141,41 | 314.880,05 | 1.815.084,54 | 1.611.834,89 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII) | 183.789.901,19 | 167.629.384,46 | 156.566.113,93 | 147.373.610,81 | 4.331.282,03 | 3.653.180,51 | 3.450.397,36 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)] | | | | | 26.863.503,87 | | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | VALOR CORRENTE | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | 2.460.000,00 | | | |

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 DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em reais

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2021 | |
|--|---------------------|-------------------------|
| | VALOR INCORRIDO | |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV) | 836.518,94 | |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) | 1.441.803,33 | |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI) | 26.258.219,48 | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 1.330.000,00 | |
| ABAIXO DA LINHA | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2020 (a) | Até o Bimestre/2021 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 9.512.837,44 | 9.117.975,54 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 17.476.469,77 | 37.762.817,91 |
| Disponibilidade de Caixa | 17.330.122,62 | 37.611.631,97 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 23.130.747,90 | 48.265.362,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 5.800.625,28 | 10.653.730,03 |
| Demais Haveres Financeiros | 146.347,15 | 151.185,94 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX) | -7.963.632,33 | -28.644.842,37 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb) | 20.681.210,04 | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/2021 | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb) | -4.853.104,75 | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 408.102,27 | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | 0,00 | |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS 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) | 25.942.417,06 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX- (XXV-XXVI) | 26.547.701,45 | |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores- RPPS | 0,00 |
| Superávit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 10.353.199,93 |
| 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