

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 OUTUBRO 2019 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA

| RECEITAS PRIMÁRIAS | Até o Bimestre/2019 | |
|---|---------------------|-------------------------|
| | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 145.968.202,94 | 120.602.418,89 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 26.808.734,75 | 22.014.822,34 |
| IPTU | 12.032.243,73 | 10.099.660,33 |
| ISS | 9.765.607,78 | 7.860.691,18 |
| ITBI | 1.679.485,90 | 1.370.235,70 |
| IRRF | 2.296.530,81 | 1.847.697,41 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.034.866,53 | 836.537,72 |
| Contribuições | 1.472.193,31 | 1.235.276,61 |
| Receita Patrimonial | 395.712,60 | 302.218,68 |
| Aplicações Financeiras (II) | 241.759,15 | 187.626,80 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 153.953,45 | 114.591,88 |
| Transferências Correntes | 102.782.019,02 | 84.784.247,63 |
| Cota-Parte do FPM | 20.969.440,79 | 17.265.107,39 |
| Cota-Parte do ICMS | 31.119.870,21 | 25.731.870,21 |
| Cota-Parte do IPVA | 7.197.894,02 | 6.066.560,72 |
| Cota-Parte do ITR | 393.551,06 | 340.884,36 |
| Transferências da LC 87/1996 | 23.733,30 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 233.993,67 | 189.993,67 |
| Transferências do FUNDEB | 28.575.627,17 | 23.641.460,47 |
| Outras Transferências Correntes | 14.267.908,80 | 11.548.370,81 |
| Demais Receitas Correntes | 14.509.543,26 | 12.265.853,63 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 14.509.543,26 | 12.265.853,63 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) | 145.726.443,79 | 120.414.792,09 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 1.112.712,54 | 2.050.666,78 |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 69.500,00 | 69.500,00 |
| 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 | 69.500,00 | 69.500,00 |
| Transferências de Capital | 1.043.212,54 | 1.981.166,78 |
| Convênios | 713.220,54 | 1.651.174,78 |
| Outras Transferências de Capital | 329.992,00 | 329.992,00 |
| 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) | 1.112.712,54 | 2.050.666,78 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV+XI) | 146.839.156,33 | 122.465.458,87 |

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 OUTUBRO 2019 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em reais

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2019 | | | | | | RESTOS A PAGAR | |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--|----------------|--------------|----------------|--|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR | | | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) | | |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 149.947.402,31 | 120.175.819,56 | 106.829.071,75 | 102.886.800,25 | 8.114.232,84 | 2.919.552,87 | 2.904.389,63 | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 79.355.585,46 | 58.058.401,44 | 58.040.159,76 | 56.461.352,46 | 1.496.728,72 | 2.783,24 | 0,00 | | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 1.339.970,00 | 1.098.683,66 | 1.084.448,81 | 997.740,85 | 87.794,47 | 0,00 | 0,00 | | |
| Outras Despesas Correntes | 69.251.846,85 | 61.018.734,46 | 47.704.463,18 | 45.427.706,94 | 6.529.709,65 | 2.916.769,63 | 2.904.389,63 | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV) | 148.607.432,31 | 119.077.135,90 | 105.744.622,94 | 101.889.059,40 | 8.026.438,37 | 2.919.552,87 | 2.904.389,63 | | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 5.745.922,84 | 3.672.467,27 | 2.979.089,34 | 2.940.803,34 | 41.427,34 | 3.392.087,82 | 3.367.787,82 | | |
| Investimentos | 4.613.922,84 | 2.661.881,44 | 2.061.334,82 | 2.023.048,82 | 41.427,34 | 3.392.087,82 | 3.367.787,82 | | |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 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) | 1.130.000,00 | 1.010.585,83 | 917.754,52 | 917.754,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) | 4.615.922,84 | 2.661.881,44 | 2.061.334,82 | 2.023.048,82 | 41.427,34 | 3.392.087,82 | 3.367.787,82 | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII) | 153.224.355,15 | 121.739.017,34 | 107.805.957,76 | 103.912.108,22 | 8.067.865,71 | 6.311.640,69 | 6.272.177,45 | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)] | | | | | | 4.213.307,49 | | | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | VALOR CORRENTE | | | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | 2.367.000,00 | | | | | |

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 OUTUBRO 2019 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em reais

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2019 | |
|--|---------------------|-------------------------|
| | VALOR INCORRIDO | |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV) | 187.769,20 | |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) | 1.084.448,81 | |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI) | 3.316.627,88 | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 3.524.000,00 | |
| ABAIXO DA LINHA | | |
| CALCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2018 (a) | Até o Bimestre/2019 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 12.033.743,49 | 11.400.686,15 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 155.034,29 | 5.088.838,68 |
| Disponibilidade de Caixa | | 4.945.475,09 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 7.379.041,10 | 10.113.804,45 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 13.362.362,78 | 5.168.329,36 |
| Demais Haveres Financeiros | 155.034,29 | 143.363,59 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX) | 11.878.709,20 | 6.311.847,47 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb) | 5.566.861,73 | |
| AJUSTE METODOLOGICO | Até o Bimestre/2019 | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb) | 8.194.033,42 | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | 0,00 | |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 0,00 | |
| OUTROS AJUSTES (XXXVII) | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII) | -2.627.171,69 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX)=XXXVIII-(XXV-XXVI) | -1.730.492,08 | |

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 AGOSTO 2019 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em reais

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores- RPPS | |
| Superávit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 709.734,65 |
| 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