

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 OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	237.039.549,61	198.979.627,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	47.289.738,86	38.709.810,99
IPTU	19.126.988,99	15.959.738,79
ISS	16.611.027,51	13.454.430,26
ITBI	3.022.675,79	2.432.592,39
IRRF	6.783.984,81	5.428.123,19
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.745.061,76	1.434.926,36
Contribuições	1.800.512,66	1.496.345,96
Receita Patrimonial	4.254.480,51	3.496.738,11
Aplicações Financeiras (II)	4.029.395,59	3.307.658,59
Outras Receitas Patrimoniais	225.084,92	189.079,52
Transferências Correntes	163.693.829,71	135.471.683,36
Cota-Parte do FPM	40.760.882,99	33.617.549,69
Cota-Parte do ICMS	45.598.873,59	37.465.540,29
Cota-Parte do IPVA	12.176.820,26	10.263.361,97
Cota-Parte do ITR	546.008,85	444.008,85
Transferências da LC 61/1989	337.495,86	285.495,86
Transferências do FUNDEB	42.079.357,57	34.946.024,07
Outras Transferências Correntes	22.194.390,59	18.449.702,63
Demais Receitas Correntes	20.000.987,87	19.805.048,66
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	20.000.987,87	19.805.048,66
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=[I-(II+III)]	233.010.154,02	195.671.968,49
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	5.899,60	4.732,90
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	7.549,78	6.049,78
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.282.703,91	1.282.703,91
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	145.333,33	145.333,33
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	145.333,33	145.333,33
Transferências de Capital	1.137.370,58	1.137.370,58
Convênios	1.001.479,61	1.001.479,61
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)]	1.282.703,91	1.282.703,91
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)	234.298.757,53	196.959.405,30
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV+XIII)	234.292.857,93	196.954.672,40

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 OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em reais

Até o Bimestre/2024

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LÍQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	
					PROCESSADOS PAGOS (b)	LÍQUIDADOS PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES							
(EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	250.286.695,36	196.562.178,05	174.950.005,44	170.251.925,06	9.298.902,58	5.505.315,33	5.464.505,99
Pessoal e Encargos Sociais	120.077.567,39	82.491.341,41	82.466.787,24	81.128.587,15	3.204.736,66	4.346,16	1.562,92
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.350.000,00	1.106.893,26	1.106.893,26	1.024.806,14	83.095,29	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	128.859.127,97	112.963.943,38	91.376.324,94	88.098.531,77	6.011.070,63	5.500.969,17	5.462.943,07
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	248.936.695,36	195.455.284,79	173.843.112,18	169.227.118,92	9.215.807,29	5.505.315,33	5.464.505,99
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)	16.272.169,83	10.824.545,17	6.690.334,05	6.680.440,51	528.788,13	2.728.887,07	2.704.587,07
Investimentos	15.912.062,13	10.502.338,24	6.368.127,12	6.358.233,58	528.788,13	2.728.887,07	2.704.587,07
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	322.206,93	322.206,93	322.206,93	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)							
=[XXIII-(XXIV+XXV+XXVI+XXVII)]	15.914.062,13	10.502.338,24	6.368.127,12	6.358.233,58	528.788,13	2.728.887,07	2.704.587,07
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)	264.866.857,49	205.957.623,03	180.211.239,30	175.585.352,50	9.744.595,42	8.234.202,40	8.169.093,06
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX+XXVIII+XXIX)	264.850.857,49	205.957.623,03	180.211.239,30	175.585.352,50	9.744.595,42	8.234.202,40	8.169.093,06
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS)-Acima da Linha (XXXIV)=[XVIIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)]					3.460.364,32		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)-Acima da Linha (XXXV)=[XVIIa-(XXXIIIa+XXXIIIb+XXXIIIc)]					3.455.631,42		

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 OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	
	Até o Bimestre/2024	
JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	3.313.708,37	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	1.314.668,70	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	5.454.671,09	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Saldo em 31/Dez/2023 (a)	Saldo até o Bimestre/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	7.850.114,85	4.363.461,84
DEDUÇÕES (XL)	26.489.812,47	41.821.103,66
Disponibilidade de Caixa	25.978.733,99	41.304.258,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	38.535.634,26	43.360.309,08
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	10.335.356,99	375.142,55
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.221.543,28	1.680.908,47
Demais Haveres Financeiros	511.078,48	516.845,60
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII)=(XXXIX - XL)	-18.639.697,62	-37.457.641,82
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII)=(XLIIa - XLIIb)	18.817.944,20	
	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	27.538.000,00	
	Até o Bimestre/2024	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-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)]	8.857.729,76	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	6.858.690,09	

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 OUTUBRO 2024 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em reais

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.508.568,52
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores- RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	11.508.568,52
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

CLÁUDIA CRISTINA DOS SANTOS LUIZ
 CONTROLE INTERNO