

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/2020
<u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	19.946.439,51	16.544.196,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.089.750,00	876.736,19
I.P.T.U.	241.200,00	202.077,63
I.S.S.	144.100,00	137.703,84
I.T.B.I.	150.500,00	95.243,53
I.R.R.F.	376.650,00	309.517,85
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	177.300,00	132.193,34
Contribuições	80.000,00	75.616,50
Receita Patrimonial	32.100,00	62.210,42
Aplicações Financeiras(II)	32.100,00	62.210,42
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	18.535.560,00	15.426.562,70
Cota-Parte do FPM	7.520.000,00	5.194.589,82
Cota-Parte do ICMS	4.800.000,00	3.486.414,75
Cota-Parte do IPVA	256.000,00	225.665,97
Cota-Parte do ITR	2.000,00	4.264,83
Transferências da LC 87/1996	28.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	72.000,00	48.734,60
Transferências do FUNDEB	3.400.000,00	2.547.756,20
Outras Transferências Correntes	2.457.560,00	3.919.136,53
Demais Receitas Correntes	209.029,51	103.070,94
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	209.029,51	103.070,94
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	19.914.339,51	16.481.986,33
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.073.560,49	244.929,15
Operação de Crédito(VI)	323.524,68	239.410,20
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	125.000,00	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	125.000,00	0,00
Transferências de Capital	3.617.535,81	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	3.617.535,81	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS PRIMÁRIAS		ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/2020		
		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS(a)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
Outras Receitas de Capital		7.500,00	5.518,95			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital Primárias		7.500,00	5.518,95			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)		3.750.035,81	5.518,95			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)		23.664.375,32	16.487.505,28			
DESPESAS PRIMÁRIAS		Até o Bimestre/2020				
DESPESAS CORRENTES (XIII)	Pessoal e Encargos Sociais	20.509.635,99	15.169.847,10	14.208.501,72	599.971,37	124.485,74
		11.175.553,47	8.835.328,95	8.658.636,29	144.743,35	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	Juros e Encargos da Dívida (XIV)	65.000,00	51.711,89	51.711,89	0,00	0,00
		9.269.082,52	6.282.806,26	5.498.153,54	455.228,02	124.485,74
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.269.082,52	6.282.806,26	5.498.153,54	455.228,02	124.485,74
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	Demais Despesas Correntes	20.444.635,99	15.118.135,21	14.156.789,83	599.971,37	124.485,74
		5.307.227,26	1.846.491,40	1.835.279,17	609.315,17	128.797,90
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	Demais Inversões Financeiras	5.027.227,26	1.670.474,60	1.659.262,37	609.315,17	128.797,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	25.471.863,25	16.788.609,81	15.816.052,20	1.209.286,54	253.283,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	280.000,00	176.016,80	176.016,80	0,00	0,00
		5.027.227,26	1.670.474,60	1.659.262,37	609.315,17	128.797,90
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]			-791.117,10			
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO			VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			4.481.929,51			

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2020	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	67.990,04	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	51.711,89	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-774.838,95	
VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	4.449.829,51	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31 Dez 2019(a)	Até o Bimestre/2020(b)
	SALDO	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	745.741,17	809.134,57
DEDUÇÕES (XXIX)	2.021.994,14	1.631.770,36
Disponibilidade de Caixa	2.021.994,14	1.631.770,36
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.239.622,17	2.612.669,46
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.217.628,03	980.899,10
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-1.276.252,97	-822.635,79
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-453.617,18	
AJUSTE METODOLÓGICO		
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	Até o Bimestre/2020	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	236.728,93	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
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)	-690.346,11	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-706.624,26	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	556.269,21	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	556.269,21	
	0,00	

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO