

RREO - ANEXO VI (LRF, Art. 53, inciso III) - Dados CONSOLIDADOS

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	29.852.148,21	11.180.538,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.827.046,20	2.826.048,68
IPTU	4.436.500,00	2.330.493,72
ISS	650.430,20	153.571,36
ITBI	956.360,00	249.492,31
IRRF	197.215,00	60.005,10
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	586.541,00	32.486,19
Contribuições	1.177.000,00	1.100.813,52
Receita Patrimonial	414.853,52	53.799,68
Aplicações Financeiras (II)	368.515,52	41.034,92
Outras Receitas Patrimoniais	46.338,00	12.764,76
Transferências Correntes	21.165.782,49	7.181.206,73
Cota-Parte do FPM	7.835.000,00	2.397.262,30
Cota-Parte do ICMS	6.472.000,00	2.084.829,33
Cota-Parte do IPVA	621.600,00	310.202,02
Cota-Parte do ITR	16.000,00	4.912,36
Transferências da LC 87/1996	31.156,80	
Transferências da LC 61/1989		
Transferências do FUNDEB	3.198.692,00	1.136.810,49
Outras Transferências Correntes	2.991.333,69	1.247.190,23
Demais Receitas Correntes	267.466,00	18.670,24
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	267.466,00	18.670,24
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	(+) 29.483.632,69	11.139.503,93
RECEITAS DE CAPITAL (V)	640.432,00	558.622,17
Operações de Crédito (VI)		
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	640.132,00	478.768,00
Transferências de Capital	300,00	79.854,17
Convênios		
Outras Transferências de Capital	300,00	79.854,17
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	(+) 640.432,00	558.622,17
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = Primárias Correntes (IV) + Primárias de Capital (XI)	(=) 30.124.064,69	11.698.126,10

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL : Registra a soma das Receitas Primárias Correntes + Receitas Primárias de Capital.

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) (6322*)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						Liquidados a Pagar (6313*)	Pagos (c) (6314*)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	26.753.765,38	10.723.980,96	8.277.338,99	6.164.807,47	1.987.262,21		648.715,56
Pessoal e Encargos Sociais	14.284.998,52	4.565.330,35	4.565.330,35	3.497.433,21	963.187,18		12.201,94
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	114.100,00	56.618,01	56.618,01	56.618,01			
Outras Despesas Correntes	12.354.666,86	6.102.032,60	3.655.390,63	2.610.756,25	1.024.075,03		636.513,62
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	(+) 26.639.665,38	10.667.362,95	8.220.720,98	6.108.189,46	1.987.262,21		648.715,56
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.485.804,60	836.679,66	734.395,73	691.988,32	14.089,50		6.616,63
Investimentos	1.025.804,60	285.250,02	240.312,08	199.397,59	14.089,50		6.616,63
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	1.460.000,00	551.429,64	494.083,65	492.590,73			
DESP. PRIM. CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	(+) 1.025.804,60	285.250,02	240.312,08	199.397,59	14.089,50		6.616,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	96.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	(=) 27.761.469,98	10.952.612,97	8.461.033,06	6.307.587,05	2.001.351,71		655.332,19

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL : Registra o Somatório das Despesas Primárias, Correntes e de Capital, e da Reserva de Contingência.

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV): RECEITAS REALIZADAS - DESPESAS PAGAS (a+b+c)	(POSITIVO)	2.733.855,15
--	------------	--------------

Registra o resultado primário, por meio da metodologia “acima da linha”, que representa a DIFERENÇA entre as RECEITAS Primárias Totais Realizadas (-) DESPESAS Primárias Totais Pagas (a+b+c quadro despesa primárias acima). O resultado positivo corresponde a um Superávit de Fluxo de Caixa Primário e o Negativo a um Déficit de Fluxo de Caixa Primário

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO (LDO)	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	845.584,48
Registra o Valor Corrente da META Fiscal para o Resultado Primário para o exercício de referência, prevista no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias.	

RREO - ANEXO VI (LRF, Art. 53, inciso III) - Dados CONSOLIDADOS

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R\$ 1,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) (4411*, 4412*, 4413*, 4414*, 4421*, 4422*, 4425*, 4431*, 4432*, 4433*, 4434*, 4439*, 4451*, 4452*)	65.034,92
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) (3411*, 3412*, 3413*, 3414*, 3418*, 3419*, 3421*, 3422*, 3431*, 3432*, 3433*, 3434*, 3439*)	67.385,87
Diferença dos JUROS e ENCARGOS (ATIVOS - PASSIVOS) :	2.350,95-
Registra, segundo o Regime de Competência, as Variações Patrimoniais aumentativas e as variações Patrimoniais diminutivas relativas à apropriação de Juros Ativos e Passivos, respectivamente, que impactam o cálculo da DCL.	

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = RESULTADO PRIMÁRIO MENOS (-) a Diferença dos Juros e Encargos (ATIVOS - PASSIVOS)	2.731.504,20
RESULTADO NOMINAL: Representa a Variação da DCL em dado período e pode ser obtido a partir do RESULTADO PRIMÁRIO por meio da SOMA da conta de Juros (Juros Ativos menos (-) Juros Passivos).	

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL (LDO)	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.586.554,80-

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/ 2019 (a)	Até o Bimestre / 2020 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	(-)	9.142.659,11	8.659.343,32
DEDUÇÕES (XXIX)	(+)	60.760,27	1.866.710,11
Disponibilidade de Caixa (Caixa/Bancos - Restos a Pagar Processados)			1.866.710,11
Disponibilidade de Caixa Bruta (111*)		3.629.192,31	4.664.509,44
(-) Restos a Pagar Processados (XXX) (631300000 + 632100000 + 632700000)		5.907.708,69	2.797.799,33
Demais Haveres Financeiros - Saldo Devedor Extras (112*)		60.760,27	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(=)	9.081.898,84-	6.792.633,21-
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = VARIAÇÃO DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (a - b)	DIMINUIÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA		
	2.289.265,63		
RESULTADO NOMINAL: O Resultado Nominal corresponde à VARIAÇÃO da DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA em um dado período. Assim, um Resultado Nominal POSITIVO indica que houve uma diminuição da dívida consolidada líquida, já um resultado NEGATIVO indica que houve aumento			

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RESTO PAGAR PROCESSADOS do "Quadro Cálculo do Resultado Nominal" = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	3.109.909,36
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) (NR: 22180120)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) (343*, 443*)	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = VARIAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA MENOS (-) SOMA DO QUADRO AJUSTE METODOLÓGICO	820.643,73-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO : Resultado Nominal apurado pelo conceito “abaixo da linha”, considerando os efeitos dos ajustes metodológicos, referentes à variação do saldo de restos a pagar processados, a receitas de alienação de investimentos permanentes, a reconhecimento ou cancelamento de passivos na DC, variações cambiais da DC, pagamento de precatórios integrantes da DC e outros ajustes	

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (-) a Diferença dos Juros e Encargos (ATIVOS - PASSIVOS)	818.292,78-
RESULTADO PRIMÁRIO : Identifica o valor do resultado primário apurado pelo conceito “abaixo da linha” devendo estar compatível com os valores apurados “acima da linha”. Esse resultado é obtido subtraindo a conta de juros do resultado nominal. Não é necessário inverter o sinal do resultado nominal, visto que resultados primário e nominal têm tendências semelhantes.	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS (521*)	5.415.000,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais (522130100)	753.502,02
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (52211* 52212* 52219*)	5.415.000,00

Viviane Ap da Cunha Sodário Cruz
Contadora CRC 1SP200197/0-3

LUIZ CARLOS DA COSTA
Prefeito Municipal

Marcelo Jacob da Rocha
Resp. Controle Interno