

Prefeitura Munic. de Mineiros do Tiete-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2020	
		Receitas Realizadas (a)	
RECEITAS CORRENTES(I)	34.548.000,00		28.167.193,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.472.000,00		2.860.713,67
IPTU	1.845.000,00		1.510.139,03
ISS	817.500,00		597.093,10
ITBI	242.500,00		236.408,55
IRRF	380.000,00		221.087,83
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	187.000,00		295.985,16
Contribuições	230.000,00		148.446,59
Receita Patrimonial	204.000,00		22.977,65
Aplicações Financeiras (II)	194.500,00		21.707,33
Outras Receitas Patrimoniais	9.500,00		1.270,32
Transferências Correntes	30.177.500,00		24.783.471,38
Cota-Parte do FPM	9.200.000,00		6.705.240,69
Cota-Parte do ICMS	7.071.000,00		4.774.953,44
Cota-Parte do IPVA	1.920.000,00		961.122,05
Cota-Parte do ITR	144.000,00		204.258,89
Transferências da LC 87/1996	52.000,00		-
Transferências da LC 61/1989	88.000,00		34.231,12
Transferências do FUNDEB	7.828.000,00		4.984.489,20
Outras Transferências Correntes	3.874.500,00		7.119.175,99
Demais Receitas Correntes	464.500,00		351.584,28
Outras Receitas Financeiras (III)	-		-
Receitas Correntes Restantes	464.500,00		351.584,28
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	34.353.500,00		28.145.486,24
RECEITAS DE CAPITAL (V)	552.000,00		1.651.332,36
Operações de Crédito (VI)	-		-
Amortização de Empréstimos (VII)	-		-
Alienação de Bens	27.000,00		-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-		-
Outras Alienações de Bens	27.000,00		-
Transferências de Capital	525.000,00		1.651.332,36
Convênios	525.000,00		1.651.332,36
Outras Transferências de Capital	-		-
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)	552.000,00		1.651.332,36
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	34.905.500,00		29.796.818,60

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2020					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	33.593.138,00	24.227.629,33	22.999.755,79	21.313.938,88	1.136.296,61	7.045,00	7.045,00
Pessoal e Encargos Sociais	16.182.015,00	11.836.023,33	11.836.023,33	10.921.307,86	16.116,18	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	17.410.123,00	12.391.606,00	11.163.732,46	10.392.631,02	1.120.180,43	7.045,00	7.045,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	33.592.138,00	24.227.629,33	22.999.755,79	21.313.938,88	1.136.296,61	7.045,00	7.045,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.984.760,54	2.029.723,42	1.658.284,37	1.642.251,37	45.394,90	219.757,51	195.419,41
Investimentos	3.841.760,54	1.080.447,76	709.008,71	692.975,71	45.394,90	219.757,51	195.419,41
Inversões Financeiras	1.000,00	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	1.000,00	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	1.142.000,00	949.275,66	949.275,66	949.275,66	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XX)	3.842.760,54	1.080.447,76	709.008,71	692.975,71	45.394,90	219.757,51	195.419,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	175.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	37.609.898,54	25.308.077,09	23.708.764,50	22.006.914,59	1.181.691,51	226.802,51	202.464,41

Prefeitura Munic. de Mineiros do Tiete-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]		6.405.748,09
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		873.000,00
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2020
		VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		44.267,98
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		-
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		6.450.016,07
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		228.000,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o 5º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.219.472,05	4.144.560,81
DEDUÇÕES (XXIX)	484.049,72	7.238.465,68
Disponibilidade de Caixa	483.688,65	7.238.104,61
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.668.387,28	7.264.926,36
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.184.698,63	26.821,75
Demais Haveres Financeiros	361,07	361,07
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	3.735.422,33	(3.093.904,87)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		6.829.327,20
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.157.876,88
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		-
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		-
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		5.671.450,32
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		5.627.182,34
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		577.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		577.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		-

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal


VALDINÉZIO LUIZ CESARIN
Prefeito Municipal


ANDRÉIA REGINA SÁVIO
Téc. Contabilidade - CRC 1SP197567/0-8

Resp. pelo Controle Interno