

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

CÁLCULO ACIMA DA LINHA - RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2020 (a)
CÁLCULO ACIMA DA LINHA - RECEITAS PRIMÁRIAS		
RECEITAS CORRENTES (I)	23.400.000,00	23.530.069,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	18.200.000,00	18.918.626,13
Receita Patrimonial	5.000.000,00	4.515.189,57
Aplicações Financeiras (II)	5.000.000,00	4.515.189,57
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC nº 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	200.000,00	96.253,35
Receitas Correntes Restantes	200.000,00	96.253,35
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II)	18.400.000,00	19.014.879,48
RECEITAS DE CAPITAL (V)	0,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	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	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	18.400.000,00	19.014.879,48

CÁLCULO ACIMA DA LINHA - DESPESAS PRIMÁRIAS	DESPESA ORÇAMENTÁRIA ATÉ O BIMESTRE / 2020						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar Não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
CÁLCULO ACIMA DA LINHA - DESPESAS PRIMÁRIAS							
DESPESAS CORRENTES (XIII)	29.778.000,00	18.551.288,50	18.418.756,67	18.418.756,67	10.040,68	0,00	155.144,84
Pessoal e Encargos Sociais	28.500.000,00	17.893.270,33	17.893.270,33	17.893.270,33	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.278.000,00	658.018,17	525.486,34	525.486,34	10.040,68	0,00	155.144,84
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	29.778.000,00	18.551.288,50	18.418.756,67	18.418.756,67	10.040,68	0,00	155.144,84
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.842.000,00	3.782,00	3.782,00	3.782,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	6.842.000,00	3.782,00	3.782,00	3.782,00	0,00	0,00	0,00
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
Aq. de Título de Capital Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aq. de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.842.000,00	3.782,00	3.782,00	3.782,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	22.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	59.546.000,00	18.555.070,50	18.422.538,67	18.422.538,67	10.040,68	0,00	155.144,84

cc

RESULTADO PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA (XXIV)=(XIIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc))	427.155,29
--	-------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE / 2020
	VALOR
Juros Nominais	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA	ATÉ O BIMESTRE / 2020
	VALOR
Resultado Nominal - Acima da Linha	-
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	427.155,29

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - RESULTADO NOMINAL	Saldo	
	Em 31/12/2019 (a)	Até o bimestre (b)
Cálculo Abaixo da linha - Resultado Nominal	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	237.946.623,92	527.577.986,29
DEDUÇÕES (XXIX)	199.061.993,62	251.447.016,96
Disponibilidade de Caixa	305.407,75	2.266.375,12
Disponibilidade de Caixa Bruta	315.448,43	2.279.773,49
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	10.040,68	-13.398,37
Demais Haveres Financeiros	198.756.585,87	249.180.641,84
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	38.884.630,30	276.130.969,33

RESULTADO NOMINAL - ABAIXO DA LINHA	ATÉ O BIMESTRE / 2020
	VALOR
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	-
RESULTADO NOMINAL - ABAIXO DA LINHA (XXII) = XXIV + (XXXIa - XXXIb)	-237.246.339,03

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE / 2020
	VALOR
Ajuste Metodológico	-
Variação Saldo RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	23.439,05
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
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)	-237.269.778,08

RESULTADO PRIMÁRIO - ABAIXO DA LINHA	SALDO
	ATÉ O BIMESTRE / 2020
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-237.269.778,08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Informações Adicionais	-
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	22.926.000,00

MARIA CLÁUDIA BARROSO DO REGO
Diretora Financeira
CRC 1SP1952139/O-8

MARCIO ROBERTO GUAÍUME
Controle Interno

WILLIAM EVARISTO DE OLIVEIRA
Presidente