



SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
ISS	7.912.349,00	3.305.402,93
ITBI	633.226,00	179.610,34
IRRF	4.583.913,00	2.622.019,28
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.862.026,00	566.505,12
Contribuições	144.026,00	34.143,74
Receita Patrimonial	494.893,00	323.419,54
Aplicações Financeiras (II)	494.893,00	323.419,54
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	125.660.758,00	103.742.846,60
Cota-Parte do FPM	34.306.833,00	23.732.108,50
Cota-Parte do ICMS	12.064.430,00	6.705.528,18
Cota-Parte do IPVA	1.140.625,00	1.031.328,42
Cota-Parte do ITR	17.474,00	8.604,86
Transferências da LC 87/1996	20.750,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	98.632,00	64.131,13
Transferências do FUNDEB	41.038.668,00	32.439.693,76
Outras Transferências Correntes	36.973.146,00	39.761.451,75
Demais Receitas Correntes	566.377,00	270.677,70
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	566.377,00	270.677,70
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III - IIII)	143.829.954,00	112.250.491,17
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.300.000,00	2.223.268,17
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	103.150,00
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	103.150,00
Transferências de Capital	4.300.000,00	2.120.138,17
Convênios	4.300.000,00	2.120.138,17
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)	4.300.000,00	2.223.268,17
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	148.129.954,00	114.473.779,34
RECEITAS CORRENTES (I)	144.324.847,00	112.573.910,71



Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.458.793,00	8.202.823,13
IPTU	2.467.279,00	1.529.265,46

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Outras Despesas Correntes	60.966.729,12	48.078.456,68	45.427.934,10	44.555.416,73	791.931,12	312,00	312,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	60.966.729,12	48.078.456,68	45.427.934,10	44.555.416,73	791.931,12	312,00	312,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	140.564.163,54	119.478.428,34	107.690.150,70	106.559.984,43	3.244.070,33	312,00	312,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	13.144.259,20	9.007.057,45	8.306.384,65	8.064.403,75	156.720,34	174.631,35	174.631,35
Investimentos	9.670.869,79	6.439.229,16	6.336.211,13	6.094.230,23	156.720,34	174.631,35	174.631,35
Inversões Financeiras	1.100.000,00	226.576,81	126.688,96	126.688,96	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
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.100.000,00	226.576,81	126.688,96	126.688,96	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.373.389,41	2.341.251,48	1.843.484,56	1.843.484,56	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	10.770.869,79	6.665.805,97	6.462.900,09	6.220.919,19	156.720,34	174.631,35	174.631,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.475.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	152.810.297,33	126.144.234,31	114.153.050,79	112.780.903,62	3.400.790,67	174.943,35	174.943,35

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	-1.882.858,30
---	----------------------

DESPESAS CORRENTES (XIII)	140.564.163,54	119.478.428,34	107.690.150,70	106.559.984,43	3.244.070,33	312,00	312,00
Pessoal e Encargos Sociais	79.597.434,42	71.399.971,66	62.262.216,60	62.004.567,70	2.452.139,21	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-122.021,59

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	323.403,48
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-1.559.454,82

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.065.004,12

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019	Até o Bimestre 2020
	(a)	(b)



Disponibilidade de Caixa bruta	16.242.362,43	14.118.994,93
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.899.632,95	498.841,88
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	64.300.083,99	61.203.272,91
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3.096.811,08
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	76.642.813,87	74.823.425,96
DEDUÇÕES (XXXIX)	12.342.729,88	13.620.153,05
Disponibilidade de Caixa	12.342.729,88	13.620.153,05

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	3.400.790,67
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
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-303.979,59
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-627.383,07

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.690.258,96
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.690.258,96
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	



FLAVIANO ROHRS S.BOMFIM
PREFEITO Mat.10

VALDEIRO DA PAIXÃO ROCHA NETO
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.704918

THIAGO AUGUSTO SANTOS
CONTADOR CRC.041963/0-7