

**RELATÓRIO RES. EXEC. ORÇAMENTÁRIA - RREO - RESULTADOS NOMINAL e PRIMÁRIO - (Artigo 53, Inciso III da LC. 101/00)**

MUNICÍPIO DE:

**ITIRAPINA**

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

**4º Bimestre**

**2020**

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS REALIZADAS
		ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	85.577.490,00	90.125.647,69	54.001.535,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.972.750,00	22.044.824,50	11.386.010,19
Receita de Contribuição	1.641.500,00	1.641.532,75	1.214.606,40
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.641.500,00	1.641.532,75	1.214.606,40
Receita Patrimonial Líquida	1.329.300,00	1.340.454,70	723.540,78
Receita Patrimonial	1.525.890,00	1.565.868,09	785.143,13
(-) Aplicações Financeiras	196.590,00	225.413,39	61.602,35
Transferências Correntes	53.420.660,00	57.839.271,59	36.374.591,01
Demais Receitas Correntes	7.213.280,00	7.259.564,15	4.302.787,09
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	7.213.280,00	7.259.564,15	4.302.787,09
RECEITAS DE CAPITAL (II)	274.100,00	4.553.431,23	4.279.331,23
Operações de Crédito (III)	0,00	3.394.876,64	3.394.876,64
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	274.100,00	1.158.554,59	884.454,59
Convênios	274.100,00	1.158.554,59	884.454,59
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	274.100,00	1.158.554,59	884.454,59
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	7.248.180,00	7.248.180,00	4.466.751,28
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII) = (I + VI - VII)	78.603.410,00	84.036.022,28	50.419.238,78

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS ATÉ O
		ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	65.688.460,00	76.104.284,64	43.651.134,99	41.485.139,86
Pessoal e Encargos Sociais	39.489.550,00	42.190.494,87	27.484.086,37	25.524.511,76
Juros e Encargos da Dívida (X)	518.000,00	518.000,00	161.064,58	161.064,58
Outras Despesas Correntes	25.680.910,00	33.395.789,77	16.005.984,04	15.799.563,52
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	65.170.460,00	75.586.284,64	43.490.070,41	41.324.075,28
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	11.401.540,00	10.789.238,65	2.591.648,36	884.658,07
Investimentos	8.997.540,00	8.385.237,65	1.507.111,81	771.218,28
Inversões Financeiras	3.000,00	3.001,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	3.000,00	3.001,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	2.401.000,00	2.401.000,00	1.084.536,55	113.439,79
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	9.000.540,00	8.388.238,65	1.507.111,81	771.218,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	1.710.000,00	1.031.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII) = (XI + XVI + XVII)	75.881.000,00	85.005.523,29	44.997.182,22	42.095.293,56
RESTOS A PAGAR PAGOS (XIX)				4.745.466,56
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XX) = (VIII - (XVIII + XIX))</b>			<b>5.422.056,56</b>	<b>3.578.478,66</b>
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)			61.602,35	61.602,35
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)			161.064,58	161.064,58
<b>RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ACIMA DA LINHA (XXIII) = XX + ( XXI - XXII)</b>			<b>5.322.594,33</b>	<b>3.479.016,43</b>
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO - CÁLCULO ACIMA DA LINHA - PREVISTO NA LDO</b>				<b>2.722.410,00</b>

ESPECIFICAÇÃO	(a) SALDO EM 31/12	(b) SALDO EM 30/06	(c) SALDO EM 31/08
	2019	2020	2020
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIV)	16.263.333,83	19.544.770,68	19.544.770,68
DEDUÇÕES (XXV)	<b>14.112.157,87</b>	<b>18.927.065,39</b>	<b>19.330.653,78</b>
Ativo Disponível	12.989.356,10	17.773.424,18	19.148.000,57
Haveres Financeiros	1.962.299,04	1.983.169,97	1.985.836,30
(-) Restos a Pagar Processados	839.497,27	829.528,76	1.803.183,09
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXVI) = (XXIV - XXV)	2.151.175,96	617.705,29	214.116,90
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (XXVII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (XXVIII)	7.009.909,31	6.896.469,52	6.896.469,52
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA XXIX = (XXVI + XXVII - XXVIII)	-4.858.733,35	-6.278.764,23	-6.682.352,62

RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA (XXX) = (XXIXc - XXIXa)	1.937.059,06
Ajuste - Variação do Saldo de Restos a Pagar Processados	-963.685,82
Ajuste - Passivos Reconhecidos	6.896.469,52
<b>RESULTADO NOMINAL CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO</b>	<b>9.797.214,40</b>
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXI)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXII)	0,00
<b>RESULTADO PRIMÁRIO CÁLCULO ABAIXO DA LINHA - AJUSTADO</b>	<b>9.797.214,40</b>

Eng<sup>o</sup>. José Maria Cândido  
PREFEITO MUNICIPAL

Patricia Ap. Chagas Solim  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

Carlos Alberto Rodrigues  
CONTADOR  
176154/O-6