

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	ACIMA DA LINHA	
		Até o Bimestre/2018	
		Receitas Realizadas (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	139.647.000,00		91.739.013,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	34.165.000,00		21.742.490,88
IPTU	18.410.000,00		12.500.808,12
ISS	8.490.000,00		4.118.640,04
ITBI	1.800.000,00		875.012,36
IRRF	2.100.000,00		1.545.507,73
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	3.365.000,00		2.702.522,63
Contribuições	2.000.000,00		1.290.827,58
Receita Patrimonial	2.337.000,00		732.121,65
Aplicações Financeiras (II)	2.287.000,00		649.750,16
Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00		82.371,49
Transferências Correntes	82.974.000,00		56.257.426,60
Cota-Parte do FPM	24.000.000,00		15.130.871,01
Cota-Parte do ICMS	19.600.000,00		13.342.555,23
Cota-Parte do IPVA	6.800.000,00		5.060.462,57
Cota-Parte do ITR	12.000,00		1.799,56
Transferências da LC 87/1996	144.000,00		58.186,41
Transferências da LC 61/1989	160.000,00		108.606,35
Transferências do FUNDEB	19.500.000,00		12.929.365,08
Outras Transferências Correntes	12.758.000,00		9.625.580,39
Demais Receitas Correntes	18.171.000,00		11.716.146,31
Outras Receitas Financeiras (III)	-		4.409,89
Receitas Correntes Restantes	18.171.000,00		11.711.736,42
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	137.360.000,00		91.084.852,97
RECEITAS DE CAPITAL (V)	29.759.200,00		4.280.236,43
Operações de Crédito (VI)	2.300.000,00		-
Amortização de Empréstimos (VII)	-		-
Alienação de Bens	5.000.000,00		530.488,75
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-		-
Outras Alienações de Bens	5.000.000,00		530.488,75
Transferências de Capital	22.459.200,00		3.749.747,68
Convênios	22.459.200,00		289.099,56
Outras Transferências de Capital	-		3.460.648,12
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)	27.459.200,00		4.280.236,43
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	164.819.200,00		95.365.089,40

DESPEAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2018					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
DESPEAS CORRENTES (XIII)	134.024.799,41	101.916.861,71	81.284.255,21	73.667.321,18	9.114.146,71	100.002,45	100.002,45
Pessoal e Encargos Sociais	58.891.990,00	41.047.391,34	41.040.684,65	37.511.304,43	3.497.060,37	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	115.000,00	90.000,00	53.468,74	53.468,74	-	-	-
Outras Despesas Correntes	75.017.809,41	60.779.470,37	40.190.101,82	36.102.548,01	5.617.086,34	100.002,45	100.002,45
DESPEAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	133.909.799,41	101.826.861,71	81.230.786,47	73.613.852,44	9.114.146,71	100.002,45	100.002,45
DESPEAS DE CAPITAL (XVI)	37.964.475,73	17.228.696,88	6.081.692,61	5.622.312,73	762.748,64	243.975,71	243.975,71
Investimentos	34.579.250,73	14.119.803,79	4.142.807,53	3.809.671,03	736.544,07	243.975,71	243.975,71
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)	3.385.225,00	3.108.893,09	1.938.885,08	1.812.641,70	26.204,57	-	-
DESPEAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX)	34.579.250,73	14.119.803,79	4.142.807,53	3.809.671,03	736.544,07	243.975,71	243.975,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	168.489.050,14	115.946.665,50	85.373.594,00	77.423.523,47	9.850.690,78	343.978,16	343.978,16

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]			7.746.896,99
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			503.000,00
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2018		
	VALOR INCORRIDO		
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)			649.750,16
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)			53.468,74
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)			8.343.178,41
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			290.000,00
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2017	Até o 4º Bimestre	
	(a)	(b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	55.218.161,07	52.843.748,67	
DEDUÇÕES (XXIX)	6.092.784,27	22.589.740,78	
Disponibilidade de Caixa	4.847.103,27	21.344.059,78	
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.920.348,21	26.848.065,40	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	16.073.244,94	5.504.005,62	
Demais Haveres Financeiros	1.245.681,00	1.245.681,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	49.125.376,80	30.254.007,89	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		18.871.368,91	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018		
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			10.569.239,32
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			-
OUTROS PASSIVOS (XXXV)			-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)			8.302.129,59
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)			7.705.848,17
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			240.700,52
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			240.700,52
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, 26/Set/2018, 09h e 29m.

HAMILTON BERNARDES JUNIOR
 CPF: 717.594.508-63
 Prefeito Municipal

GIOVANA DE CAMPOS TIOZO MAZZINI
 CRC: 1SP229.709/0-1
 Diretora Depto. de Contabilidade

PAULO CEZAR CARRARI
 CPF: 092.640.218-84
 Responsável pelo Controle Interno