

Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Total
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o 1º Bimestre/2020	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	326.485.192,50	59.072.203,92	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	44.144.097,01	10.387.082,04	
IPTU	12.286.000,00	4.623.429,65	
ISS	18.280.847,01	2.833.143,18	
ITBI	3.858.750,00	330.749,43	
IRRF	4.772.200,00	1.106.402,10	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.946.300,00	1.493.357,68	
Contribuições	11.943.000,00	2.071.082,54	
Receita Patrimonial	13.899.700,00	1.396.445,75	
Aplicações Financeiras (II)	13.352.900,00	1.128.964,19	
Outras Receitas Patrimoniais	546.800,00	267.481,56	
Transferências Correntes	253.380.595,49	44.800.755,13	
Cota-Parte do FPM	41.265.205,01	8.006.162,54	
Cota-Parte do ICMS	85.500.000,00	12.812.728,35	
Cota-Parte do IPVA	10.100.000,00	2.583.846,02	
Cota-Parte do ITR	1.000,00	0,00	
Transferências da LC 87/1996	478.636,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	1.212.986,98	179.699,01	
Transferências do FUNDEB	55.051.847,50	11.481.074,88	
Outras Transferências Correntes	59.770.920,00	9.737.244,33	
Demais Receitas Correntes	3.117.800,00	416.838,46	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	3.117.800,00	416.838,46	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	313.132.292,50	57.943.239,73	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	8.279.476,44	5.111.204,26	
Operações de Crédito (VI)	0,00	4.945.159,96	
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	2.502.000,00	66.547,38	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	2.502.000,00	66.547,38	
Transferências de Capital	5.777.476,44	99.496,92	
Convênios	4.043.582,41	99.496,92	
Outras Transferências de Capital	1.733.894,03	0,00	
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)	8.279.476,44	166.044,30	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	321.411.768,94	58.109.284,03	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o 1º Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	364.428.918,49	147.011.966,75	54.648.599,19	47.881.497,92	9.118.473,17	785.353,24	640.663,31
Pessoal e Encargos Sociais	166.732.731,15	26.327.992,03	26.327.992,03	24.277.473,46	3.301.703,58	44.247,89	44.247,89
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	601.636,94	27.316,99	27.316,99	27.316,99	0,00	0,00	0,00
Outras de Despesas Correntes	197.094.550,40	120.656.657,73	28.293.290,17	23.576.707,47	5.816.769,59	741.105,35	596.415,42
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	197.094.550,40	120.656.657,73	28.293.290,17	23.576.707,47	5.816.769,59	741.105,35	596.415,42
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	363.827.281,55	146.984.649,76	54.621.282,20	47.854.180,93	9.118.473,17	785.353,24	640.663,31
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	20.915.327,80	10.797.481,62	281.553,31	255.780,51	741.999,52	1.012.995,01	990.341,26
Investimentos	19.675.462,80	10.579.126,23	63.197,92	37.425,12	741.999,52	1.012.995,01	990.341,26
Inversões Financeiras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							

Continua (1/3)

Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Total
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Continuação (2/3)

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

ACIMA DA LINHA							
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o 1º Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.239.365,00	218.355,39	218.355,39	218.355,39	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	19.675.462,80	10.579.126,23	63.197,92	37.425,12	741.999,52	1.012.995,01	990.341,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	21.858.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	405.361.066,35	157.563.775,99	54.684.480,12	47.891.606,05	9.860.472,69	1.798.348,25	1.631.004,57
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-1.273.799,28

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-24.670.220,06

JUROS NOMINAIS	Até o 1º Bimestre/2020
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-1.273.799,28

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	13.503.694,73

Continua (2/3)

Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Total
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Continuação (3/3)

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019	Até o 1º Bimestre/2020
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	25.000.071,42	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	37.999.392,84	0,00
Disponibilidade de Caixa	23.574.590,17	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	24.906.570,36	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.331.980,19	0,00
Demais Haveres Financeiros	14.424.802,67	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-12.999.321,42	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb - XXXIa)		-12.999.321,42

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 1º Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXb - XXXa)	1.331.980,19
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)	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-14.331.301,61
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	-14.331.301,61
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	-14.331.301,61
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-14.331.301,61

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	21.858.322,00

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Esteio, Data da emissão 23 de Março de 2020 e hora da emissão 04h e 59m

LEONARDO DUARTE PASCOAL
 Prefeito Municipal
 CPF 819.112.890-04

ROBERTA PATUZZI BERNARDES
 Secretária da Fazenda
 CPF 983.968.030-72

MICHELE DE OLIVEIRA DE SOUZA ANTUNES
 Contador - CRC/RS 086305/O-9
 CPF 014.605.370-25