

PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	19.621.600,00	19.621.600,00	6.943.005,29
Receita Tributária	1.014.600,00	1.014.600,00	582.703,84
Receita de Contribuição	70.000,00	70.000,00	23.593,27
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	70.000,00	70.000,00	23.593,27
Receita Patrimonial Líquida	21.000,00	21.000,00	207,80
Receita Patrimonial	98.400,00	98.400,00	11.538,23
(-) Aplicações Financeiras	77.400,00	77.400,00	11.330,43
Transferências Correntes	18.478.381,56	18.478.381,56	6.058.356,18
Demais Receitas Correntes	37.618,44	37.618,44	278.144,20
Diversas Receitas Correntes	37.618,44	37.618,44	278.144,20
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	112.322,97
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	112.322,97
Convênios	0,00	0,00	112.322,97
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	0,00	0,00	112.322,97
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	2.516.000,00	2.516.000,00	875.589,04
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	17.105.600,00	17.105.600,00	6.179.739,22
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	16.278.000,00	16.603.614,69	4.980.036,50
Pessoal e Encargos Sociais	8.650.834,78	8.656.034,78	2.858.255,92
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.627.165,22	7.947.579,91	2.121.780,58
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	16.278.000,00	16.603.614,69	4.980.036,50
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	405.000,00	3.095.466,38	183.405,96
Investimentos	403.000,00	3.093.466,38	183.405,96
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	2.000,00	2.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	403.000,00	3.093.466,38	183.405,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	500.000,00	216.175,60	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	17.181.000,00	19.913.256,67	5.163.442,46
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-75.400,00	-2.807.656,67	1.016.296,76

RESULTADOS NOMINAL
(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

2º BIMESTRE DE 2020

RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
I. Dívida Consolidada	0,00	0,00	0,00		
II. Deduções: (*)	3.089.234,44	3.829.677,38	4.068.358,22		
Ativo Disponível	3.405.518,47	4.308.349,16	4.452.304,07		
Haveres Financeiros	5.378,21	5.085,76	2.656,96		
(-) Restos a Pagar Processados	321.662,24	483.757,54	386.602,81		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	-3.089.234,44	-3.829.677,38	-4.068.358,22		
IV. Receita de Privatizações	0,00	0,00	0,00		
V. Passivos Reconhecidos	0,00	0,00	0,00		
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	-3.089.234,44	-3.829.677,38	-4.068.358,22	-238.680,84	-979.123,78

(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero, pois não deve ser informado o valor negativo.

Justificativas (art. 9º, cc inciso I, §2º, art. 53 da LRF)

Daniela de Cássia S. Brito
Prefeita Municipal

Carla Oliveira de C. Berti
Contabilista-CRC 1SP883/O-6



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO ESTADO DE SÃO PAULO

EXPLANAÇÃO SOBRE OS RELATÓRIOS QUE DEMONSTRAM O CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO 1º QUADRIMESTRE DE 2020 DO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

O Resultado Primário obtido no primeiro quadrimestre de 2020 foi na ordem de R\$ 1.016.296,76, resultado de uma Receita Primária na ordem de R\$ 6.179.739,22 e de uma Despesa Primária na ordem de R\$ 5.163.442,46. Considerando que o resultado primário projetado na LDO para o ano de 2020 foi na ordem de (-) R\$ 75.400,00 podemos observar que a execução no quadrimestre ficou além daquela projetada, as receitas fiscais recebidas comportam as despesas fiscais líquidas executadas. O Demonstrativo do Resultado Nominal aponta uma Dívida Consolidada na ordem de R\$ 0,00 e as Deduções na ordem de R\$ 4.068.358,22, portanto a Dívida Consolidada Líquida foi na ordem de (-) R\$ 4.068.358,22. Os Passivos Reconhecidos foram na ordem de R\$ 0,00. A meta estabelecida para a Dívida Consolidada e a Dívida Consolidada Líquida, na LDO de 2020, foi de R\$ 0,00, ambas estão dentro das metas previstas. O Resultado Nominal obtido no encerramento do primeiro quadrimestre do ano de 2020 foi de (-) R\$ 979.123,78. A meta estabelecida na LDO de 2020 foi na ordem de R\$ 0,00, portanto dentro das metas previstas, pois o município não possui Dívida Consolidada e o Ativo Disponível comporta os restos a pagar processados, gerando assim uma Dívida Fiscal Líquida negativa e um resultado nominal também negativo.

Fonte:

*Secretaria de Finanças e Tributação do Município de Monteiro Lobato
Departamento Contábil
Carla Oliveira de C. Berti
Assessoria Contábil*