

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO - RREO - (LRF, Art. 53, inciso III)**

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)=(2+8+11+14+19)	2.940.049.486,12	464.970.731,42	2.536.369.471,50
2	Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7)	997.828.121,00	155.360.011,37	926.973.523,97
3	IPTU	318.416.000,00	34.143.174,63	292.281.197,35
4	ISS	449.840.000,00	81.038.741,77	421.405.196,31
5	ITBI	43.543.000,00	10.289.452,37	51.817.606,98
6	IRRF	93.066.000,00	21.795.580,64	93.660.785,79
7	Outras Receitas Tributárias	92.963.121,00	8.093.061,96	67.808.737,54
8	Receitas de Contribuições. = (9+10)	337.556.071,00	52.872.287,30	280.326.246,93
9	Receitas Previdenciárias	322.421.071,00	51.431.754,78	264.978.253,61
10	Outras Receitas de Contribuições	15.135.000,00	1.440.532,52	15.347.993,32
11	Receita Patrimonial Líquida = (12-13)	14.865.544,00	13.018.977,99	13.648.524,41
12	Receita Patrimonial	41.171.038,11	16.155.982,92	30.483.621,13
13	(-) Aplicações Financeiras	26.305.494,11	3.137.004,93	16.835.096,72
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18)	1.238.898.266,13	179.152.439,34	1.101.068.368,84
15	FPM	31.700.120,00	7.716.706,63	31.209.411,82
16	ICMS	497.801.600,00	89.046.887,83	490.235.749,75
17	Convênios	110.851.445,47	4.532.146,26	20.883.779,47
18	Outras Transferências Correntes	598.545.100,66	77.856.698,62	558.739.427,80
19	Demais Receitas Correntes = (20+21)	350.901.483,99	64.567.015,42	214.352.807,35
20	Dívida Ativa	136.697.663,00	16.440.727,88	59.739.779,75
21	Diversas Receitas Correntes	214.203.820,99	48.126.287,54	154.613.027,60
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+...+26+29)	115.877.507,62	7.151.621,75	31.644.287,87
23	Operações de Crédito (III)	18.822.708,00	0,00	0,00
24	Amortização de Empréstimos (IV)	149.702,00	119.816,45	673.589,58
25	Alienação de Bens (V)	60.050.000,00	0,00	16.705,00
26	Transferências de Capital = (27+28)	36.855.097,62	7.031.805,30	30.953.993,29
27	Convênios.	36.855.097,62	7.031.805,30	30.953.993,29
28	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	0,00	0,00	
29	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
30	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	36.855.097,62	7.031.805,30	30.953.993,29
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	2.976.904.583,74	472.002.536,72	2.567.323.464,79

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			No Bimestre	ATÉ O BIMESTRE
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	2.692.195.061,22	471.151.229,53	2.331.995.283,78
33	Pessoal e Encargos Sociais	1.021.468.440,02	206.277.751,82	972.565.658,22
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	55.074.215,61	12.473.327,20	53.911.829,99
35	Outras Despesas Correntes	1.615.652.405,59	252.400.150,51	1.305.517.795,57
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	2.637.120.845,61	458.677.902,33	2.278.083.453,79
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	432.837.851,96	37.839.536,21	189.214.842,64
38	Investimentos	339.288.486,96	19.718.856,98	98.755.451,73
39	Inversões Financeiras = (40+41+42)	7.651.000,00	545.982,21	6.148.250,02
40	Concessão de Empréstimos (XII)	1.800.000,00	184.166,02	920.541,74
41	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	4.101.000,00	0,00	3.494.572,00
42	Demais Inversões Financeiras	1.750.000,00	361.816,19	1.733.136,28
43	Amortização da Dívida (XIV)	85.898.365,00	17.574.697,02	84.311.140,89
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	341.038.486,96	20.080.673,17	100.488.588,01
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	150.000,00		
46	RESERVA DO RPPS (XVII)	4.880.000,00		
47	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	2.983.189.332,57	478.758.575,50	2.378.572.041,80
48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-6.284.748,83	-6.756.038,78	188.751.422,99
49	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00

RESULTADO NOMINAL			
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)
I - Dívida Consolidada	2.133.629.675,46	1.239.198.291,53	1.341.441.918,13
II - Deduções: (*)	0,00	249.628.060,42	206.702.867,85
Disponibilidade de Caixa Bruta	145.716.264,04	215.881.932,58	171.996.161,98
Demais Haveres Financeiros	100.073.171,00	47.730.680,02	319.416.397,71
(-) Restos a Pagar Processados	265.795.783,71	13.984.552,18	284.709.691,84
III - Dívida Consolidada Líquida (I-II)	2.133.629.675,46	989.570.231,11	1.134.739.050,28
IV - RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00
V - PASSIVOS RECONHECIDOS	0,00	0,00	0,00
VI - Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	2.133.629.675,46	989.570.231,11	1.134.739.050,28
RESULTADO NOMINAL			-998.890.625,18

(\*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero,

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS  
Prefeito Municipal

PAULO MALLMANN  
Secretário Municipal de Finanças

JOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA  
Dietor do DECOR/Controle Interno  
CRC 1SP 160065/3

PAULO ROBERTO C. NEUMEISTER  
Diretor do DAF