

DEMONSTRATIVO DAS METAS FISCAIS DO 1º QUADRIMESTRE DE 2021

Devido a pandemia do COVID-19 e as regras de isolamento social impostas pelo Governo Federal, Estadual e Municipal, não foi possível realizar a audiência pública presencial das Metas Fiscais.

Por esse motivo está sendo disponibilizado no site institucional o demonstrativo dos resultados das Metas Fiscais, conforme relatórios em anexo.

- Receita Primária: R\$ 10.517.625,77
- Despesa Primária: R\$ 8.691.928,50
- Resultado Primário: R\$ 4.662.033,59
- Resultado Nominal: R\$ (2.507.855,83)
- Dívida Consolidada Líquida: R\$ 7.872.146,05
- Restos a Pagar: R\$ 771.241,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

2º BIMESTRE/2021

LRF, art 53, inciso III

Valores Expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O PERÍODO
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	28.138.250,00	28.138.250,00	11.935.793,93
Receita Tributária	2.196.250,00	2.196.250,00	786.158,06
Receita de Contribuição	100.000,00	100.000,00	42.470,84
Receita de Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	100.000,00	100.000,00	42.470,84
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	129.850,00	129.850,00	4.124,03
(-) Aplicações Financeiras	129.850,00	129.850,00	4.124,03
Transferências Correntes	25.781.000,00	25.781.000,00	11.066.752,03
Demais Receitas Correntes	61.000,00	61.000,00	40.413,00
Diversas Receitas Correntes	61.000,00	61.000,00	40.413,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	72.500,00	72.500,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	6.000,00	6.000,00	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	6.000,00	6.000,00	0,00
Transferências de Capital	66.500,00	66.500,00	0,00
Convênios	56.500,00	56.500,00	0,00
Outras Transferências de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	72.500,00	72.500,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	(3.050.000,00)	(3.050.000,00)	(1.418.168,16)
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	25.160.750,00	25.160.750,00	10.517.625,77
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O PERÍODO
DESPESAS CORRENTES (X)	22.578.116,86	23.102.805,58	8.656.856,50
Pessoal e Encargos Sociais	12.343.600,00	12.143.600,00	4.597.057,01
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.234.516,86	10.959.205,58	4.059.799,49
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII)=(X-XI)	22.578.116,86	23.102.805,58	8.656.856,50
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	1.330.950,00	1.379.850,00	111.490,11
Investimentos	560.950,00	609.850,00	35.072,00
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)	770.000,00	770.000,00	76.418,11
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	560.950,00	609.850,00	35.072,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	500.000,00	0,00	0,00
Despesas Fiscais Líquidas (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	23.639.066,86	23.712.655,58	8.691.928,50
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	7.621.683,14	7.548.094,42	4.662.033,59
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	100.000,00		

FONTE: Balançetes Mensais

Modelo: AUDESP

EMERSON ELIAS MORETI
CONTADOR

ADEMIR BATISTA DA PAIXÃO
TESOUREIRO

KARLA MONTAGNINI FERRACIOLI
PREFEITA MUNICIPAL

OSMAIR PONCE MOREIRA
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL 2º BIMESTRE/2021

LRF, art 53, inciso III

Valores expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	EM 31/DEZ (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	10.603.367,91	10.482.753,27	10.377.951,88
Deduções (II)	(385.354,91)	2.164.062,87	2.505.805,83
Ativo Disponível	1.226.874,39	2.872.793,19	3.009.539,13
Haveres Financeiros	28.141,99	28.141,99	27.858,60
(-) Restos a Pagar Processados	1.640.371,29	736.872,31	531.591,90
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	10.603.367,91	8.318.690,40	7.872.146,05
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	7.093.866,38	6.975.301,74	6.870.500,35
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	3.509.501,53	1.343.388,66	1.001.645,70
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)	Até Bimestre (c - a)	
RESULTADO NOMINAL	(341.742,96)	(2.507.855,83)	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			

FONTE: BALANCETES MENSAIS

PREFEITA MUNICIPAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE RESTINGA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
1º QUADRIMESTRE 2021

I - COMPARATIVOS

Valores expressos em R\$

	1º QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	30.413.430,28	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	30.413.430,28	
	R\$	%
Despesas Totais com Pessoal	14.439.160,41	47,48
Limite Máximo (art. 20 LRF)	16.423.252,35	54,00
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	15.602.089,73	51,30
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo Devedor	7.872.146,05	25,88
Limite Legal (arts 3º e 4º Res.nº 40 Senado)	36.496.116,34	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Concessões de Garantias		
Montante	0,00	0,00
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	6.690.954,66	22,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Operações de Crédito (exceto ARO)		
Realizadas no período	0,00	0,00
Limite Legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	4.866.148,84	16,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Antecipação de Receitas Orçamentárias (ARO)		
Realizadas no período	0,00	0,00
Limite Legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	2.128.940,12	7,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00

Modelo: AUDESP

EMERSON ELIAS MORETI
CONTADOR

ADEMIR BATISTA DA PAIXÃO
TESOUREIRO

KARLA MONTAGNINI FERRACIOLI
PREFEITA MUNICIPAL

OSMAIR PONCE MOREIRA
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

PERÍODO: JANEIRO A ABRIL 2021/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF, artigo 53, inciso V

EM R\$

Período: 2º BIMESTRE/ 2021

Município: RESTINGA

FUNTE DE RECURSO/CODIGO DE APLICAÇÃO	Saldos de Exercícios Anteriores		Movimentação até o Período				Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Período		
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Process.	Processados	Não Process.				
PODER EXECUTIVO											
Órgão: 001- PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA											
01100 TESOIRO GERAL Conv/Entid./Fundos	341.093,54	34.209,41	108,54	203.031,13	108,54	0,00	0,00	0,00	0,00	138.062,41	34.100,87
02300 TRANSF. ESTADUAL SAÚDE	0,00	1.260,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,08
05500 TRANSF. FEDERAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,00
02110 TRANSF. ESTADUAL GERAL	0,00	4.286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.286,66
01110 TESOIRO GERAL	506.442,63	276.675,23	131.972,60	235.880,29	130.522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	270.562,34	146.152,63
05110 TRANSF. FEDERAL GERAL	22.418,72	6.437,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.418,72	6.437,68
01210 TESOIRO EDUCAÇÃO INFANTIL	2.817,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
01310 TESOIRO SAÚDE - GERAL	327.838,12	37.258,15	12.028,50	252.970,70	12.028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	74.867,42	25.229,65
05310 TRANSF. FEDERAL SAÚDE - GERAL	36.140,91	8.108,24	5.276,58	26.771,78	5.276,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9.369,13	2.831,66
05220 TRANSF. FEDERAL EDUCAÇÃO	2.625,03	2.647,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,03	2.647,06
01220 TESOIRO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	168.271,29	860,00	860,00	159.994,09	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.277,20	0,00
02260 TRANSF. ESTADUAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	30,00	12.174,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	12.174,05
02261 TRANSF. ESTADUAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	197.654,06	228,40	0,00	193.764,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,05	228,40
02262 TRANSF. ESTADUAL EDUCAÇÃO-FUNDEB	33.567,39	5.009,77	0,00	33.567,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,77
TOTAL	1.638.898,69	389.918,73	150.246,22	1.108.779,39	148.796,22	0,00	0,00	0,00	0,00	530.119,30	241.122,51

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

EMERSON ELIAS MORETI
CONTADOR

ADEMIR BATISTA DA PAIXÃO
TESOUREIRO

KARLA MONTAGNINI FERRACIOLI
PREFEITA MUNICIPAL

OSMAIR PONCE MOREIRA
CONTROLE INTERNO