

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	41.565.260,00	51.386.882,57
Receita tributária	1.402.070,00	2.932.588,98
IPTU	96.000,00	61.432,89
ISS	770.000,00	569.821,68
ITBI	26.000,00	4.009,56
IRRF	454.370,00	2.245.752,09
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	55.700,00	51.572,76
Contribuições	215.000,00	214.401,47
Receita patrimonial	297.300,00	177.285,39
Aplicações financeiras (II)	296.500,00	177.285,39
Outras receitas patrimoniais	800,00	0,00
Transferências correntes	39.090.490,00	37.468.685,09
Cota-parte do FPM	14.495.030,00	13.438.151,61
Cota-parte do ICMS	4.408.000,00	4.847.223,72
Cota-parte do IPVA	375.440,00	194.704,32
Cota Parte do ITR	1.600,00	2.857,26
Transferências da LC 87/96	19.680,00	0,00
Transferências da LC 61/89	17.600,00	18.379,24
Transferências do Fundeb	10.313.100,00	9.526.726,58
Outras transferências correntes	9.460.040,00	9.440.642,36
Demais receitas correntes	560.400,00	10.593.921,64
Outras receitas financeiras (III)	6.000,00	0,00
Receitas correntes restantes	554.400,00	10.593.921,64
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	41.262.760,00	51.209.597,18
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.349.500,00	1.473.366,27
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	4.000,00	140.900,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00

Outras alienação de bens	4.000,00	140.900,00
Transferências de capital	6.345.500,00	1.332.466,27
Convênios	5.125.000,00	1.072.466,27
Outras transferências de capital	1.220.500,00	260.000,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	6.349.500,00	1.473.366,27
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	47.612.260,00	52.682.963,45

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2019				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	49.580.248,30	44.777.990,71	44.150.545,94	41.424.050,29	2.562.702,78	238.945,25	238.945,25
Pessoal e encargos sociais	23.197.234,89	22.291.195,96	22.217.401,85	20.487.892,79	1.477.685,00	2.852,00	2.852,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	26.383.013,41	22.486.794,75	21.933.144,09	20.936.157,50	1.085.017,78	236.093,25	236.093,25
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	49.580.248,30	44.777.990,71	44.150.545,94	41.424.050,29	2.562.702,78	238.945,25	238.945,25
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.067.770,00	6.409.959,84	6.187.228,34	5.989.373,39	131.732,91	162.743,25	162.743,25
Investimentos	7.175.974,44	5.774.536,41	5.551.804,91	5.353.949,96	131.732,91	162.743,25	162.743,25
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XX)	891.795,56	635.423,43	635.423,43	635.423,43	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.175.974,44	5.774.536,41	5.551.804,91	5.353.949,96	131.732,91	162.743,25	162.743,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	57.106.222,74	50.552.527,12	49.702.350,85	46.778.000,25	2.694.435,69	401.688,50	401.688,50
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa) - (XXIIIa) + XXI					2.808.839,01		

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		549.626,53
JUROS NOMINAIS		
		ATÉ O BIMESTRE/2019
		VALOR CORRENTE
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS XXV	-	177.285,39
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS XXVI	-	1.093.236,22
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	1.892.888,18
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE	-	-780.201,40
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	14.277.353,89	14.730.249,50
DEDUÇÕES (XXIX)	2.211.715,47	4.651.680,60
Disponibilidade de caixa	2.211.035,11	4.651.000,24
Disponibilidade de caixa bruta	5.971.211,52	8.547.291,44
(-) Restos a pagar processados (XXX)	3.760.176,41	3.896.291,20
Demais haveres financeiros	680,36	680,36
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA XXXI=XXVIII-XXIX	12.065.638,42	10.078.568,90
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	1.987.069,52

AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2019
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	- 136.114,79
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha XXXVIII = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-	-	2.123.184,31
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha XXXIX = XXXVIII - (XXV-XXVI)	-	3.039.135,14
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura de créditos adicionais	-	555.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 08:37:26

Nota: (*) - Este relatório foi impresso sem considerar 'restos a pagar não processados'.

BISMARCK BARROS BEZERRA
 PREFEITO MUNICIPAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
 CONTADOR CRC CE-000637/0-5

MARIA WIONEIDE ISIDORIO BORGES
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

JOSÉ ERENILSON FIRMINO DE SOUSA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO