

3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

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)	79.227.068,24	37.027.565,77
Receita tributária	3.540.068,24	1.626.509,66
IPTU	170.000,00	2.535,14
ISS	1.020.000,00	325.395,27
ITBI	100.000,00	14.165,00
IRRF	1.300.000,00	1.208.207,52
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	950.068,24	76.206,73
Contribuições	350.000,00	296.891,84
Receita patrimonial	430.000,00	77.740,34
Aplicações financeiras (II)	430.000,00	77.740,34
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	74.747.000,00	35.026.423,93
Cota-parte do FPM	16.400.000,00	7.322.450,89
Cota-parte do ICMS	4.940.000,00	1.687.506,34
Cota-parte do IPVA	800.000,00	81.335,29
Cota Parte do ITR	40.000,00	98,60
Transferências da LC 87/96	80.000,00	0,00
Transferências da LC 61/89	800.000,00	40.169,27
Transferências do Fundeb	34.400.000,00	17.867.567,11
Outras transferências correntes	17.287.000,00	8.027.296,43
Demais receitas correntes	160.000,00	0,00
Outras receitas financeiras (III)	10.000,00	0,00
Receitas correntes restantes	150.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	78.787.068,24	36.949.825,43
RECEITAS DE CAPITAL (V)	22.340.000,00	2.414.054,07
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

Outras alienação de bens	0,00	0,00
Transferências de capital	22.340.000,00	2.414.054,07
Convênios	20.640.000,00	2.368.399,84
Outras transferências de capital	1.700.000,00	45.654,23
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 PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	22.340.000,00	2.414.054,07
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	101.127.068,24	39.363.879,50

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
		DESPESAS CORRENTES (XIII)	73.628.068,24	47.877.130,85	38.203.312,36	30.232.282,98	2.682.902,85
Pessoal e encargos sociais	47.932.000,00	36.884.523,93	29.797.902,37	23.398.365,99	1.708.590,78	2.711,62	2.711,62
Juros e encargos da dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	25.696.068,24	10.992.606,92	8.405.409,99	6.833.916,99	974.312,07	448.502,90	448.502,90
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	73.628.068,24	47.877.130,85	38.203.312,36	30.232.282,98	2.682.902,85	451.214,52	451.214,52
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	27.849.000,00	20.592.692,34	3.199.733,24	3.012.315,10	27.595,00	126.766,15	126.766,15
Investimentos	25.749.000,00	18.493.473,34	2.412.580,27	2.240.230,04	27.595,00	126.766,15	126.766,15
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)	2.100.000,00	2.099.219,00	787.152,97	772.085,06	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	25.749.000,00	18.493.473,34	2.412.580,27	2.240.230,04	27.595,00	126.766,15	126.766,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	99.467.068,24	66.370.604,19	40.615.892,63	32.472.513,02	2.710.497,85	577.980,67	577.980,67

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa) - (XXIIIa) + XXI

IIb + XXIIIc)

3.602.887,96

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	835.663,00

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2020	
	VALOR CORRENTE	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	-	77.740,34
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	-	1.180.837,32
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	2.499.790,98

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	- 11.060.131,42

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	31.526.109,40	31.927.008,02
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	5.495.643,83
Disponibilidade de caixa	0,00	5.495.643,83
Disponibilidade de caixa bruta	8.902.639,65	12.267.982,28
(-) Restos a pagar processados (XXX)	9.483.636,30	6.772.338,45
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	31.526.109,40	26.431.364,19
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	5.094.745,21

AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2020	
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		2.711.297,85	
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	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXI - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		2.383.447,36	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		3.486.544,34	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		0,00	
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mocajuba - DATA DA EMISSÃO: 30/07/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:12:39

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º bimestre de 2020 (Maio a Junho)

---

COSME MACÊDO PEREIRA  
Prefeito Municipal

---

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA  
Contador

---

ELIVETE DAS GRAÇAS BRAGA CUNHA  
Secretária Municipal de Finanças

---

ROBERTO CARLOS WANZELER SABBÁ  
Controlador Interno