

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

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)	87.758.000,00	69.174.546,78
Receita tributária	4.133.000,00	3.416.258,40
IPTU	170.000,00	5.455,13
ISS	1.020.000,00	1.007.509,10
ITBI	100.000,00	13.631,09
IRRF	1.643.000,00	2.140.856,68
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.200.000,00	248.806,40
Contribuições	350.000,00	600.152,09
Receita patrimonial	380.000,00	267.914,52
Aplicações financeiras (II)	380.000,00	267.914,52
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	82.735.000,00	64.887.215,77
Cota-parte do FPM	17.200.000,00	15.985.061,77
Cota-parte do ICMS	4.940.000,00	4.050.629,98
Cota-parte do IPVA	800.000,00	168.243,63
Cota Parte do ITR	40.000,00	488,96
Transferências da LC 87/1996	80.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	800.000,00	142.296,28
Transferências do Fundeb	39.600.000,00	35.930.222,65
Outras transferências correntes	19.275.000,00	8.610.272,50
Demais receitas correntes	160.000,00	3.006,00
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	160.000,00	3.006,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	87.378.000,00	68.906.632,26
RECEITAS DE CAPITAL (V)	27.540.000,00	1.725.334,62
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

Amortização de dívida (XX)	2.065.000,00	2.064.135,00	1.834.975,24	1.834.975,24	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	19.261.000,00	2.999.706,38	2.444.774,37	2.210.182,39	50.683,31	2.003.575,63	2.003.575,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	113.233.000,00	75.604.010,07	69.684.696,22	57.909.302,85	2.730.444,98	2.291.975,89	2.291.975,89
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI Ib + XXIIIc)				7.700.243,16			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	772.921,00

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2021
	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	267.914,52
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	197.825,40
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	7.770.332,28

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-11.004.457,16

ABAIÇO DA LINHA	SALDO
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	32.200.043,22	30.536.292,42
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	1.565.792,97
Disponibilidade de caixa	0,00	1.565.792,97
Disponibilidade de caixa bruta	11.944.538,49	17.289.765,94
(-) Restos a pagar processados (XXX)	18.454.417,95	15.723.972,97
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	32.200.043,22	28.970.499,45
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	3.229.543,77
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2021
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	2.730.444,98
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) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	499.098,79
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	429.009,67
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

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: 30/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 21:18:13

---

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