

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)	126.381.740,00	115.094.504,44
Receita tributária	3.250.000,00	3.833.698,65
IPTU	500.000,00	528.364,57
ISS	800.000,00	1.339.583,59
ITBI	200.000,00	158.774,69
IRRF	1.000.000,00	940.127,31
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	750.000,00	866.848,49
Contribuições	1.850.000,00	660.804,72
Receita patrimonial	515.000,00	446.222,47
Aplicações financeiras (II)	515.000,00	446.222,47
Transferências correntes	120.736.740,00	110.134.968,11
Cota-parte do FPM	20.000.000,00	22.558.268,71
Cota-parte do ICMS	5.600.000,00	5.608.454,10
Cota-parte do IPVA	1.200.000,00	935.016,99
Cota Parte do ITR	16.000,00	10.115,62
Transferências da LC 87/96	59.000,00	0,00
Transferências da LC 61/89	240.000,00	153.658,42
Transferências do Fundeb	50.000.000,00	54.616.700,42
Outras transferências correntes	43.621.740,00	26.252.753,85
Demais receitas correntes	30.000,00	18.810,49
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	30.000,00	18.810,49
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	125.866.740,00	114.648.281,97
RECEITAS DE CAPITAL (V)	34.880.000,00	13.466.765,43
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
Outras alienação de bens	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2019 (Novembro a Dezembro)

Transferências de capital	34.880.000,00	13.466.765,43
Convênios	34.880.000,00	13.132.914,63
Outras transferências de capital	0,00	333.850,80
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)	34.880.000,00	13.466.765,43
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	160.746.740,00	128.115.047,40

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)	128.542.669,76	110.530.152,20	107.592.887,59	103.169.961,59	3.486.984,13	315.187,39	311.237,37
Pessoal e encargos sociais	69.479.122,95	66.120.691,68	66.120.691,65	64.587.199,29	1.152.640,22	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	42.551,00	42.452,65	42.452,65	42.452,65	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	59.020.995,81	44.367.007,87	41.429.743,29	38.540.309,65	2.334.343,91	315.187,39	311.237,37
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	128.500.118,76	110.487.699,55	107.550.434,94	103.127.508,94	3.486.984,13	315.187,39	311.237,37
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	31.105.453,24	25.977.323,19	17.642.431,62	16.093.197,60	2.276.399,65	1.624.190,89	1.123.517,05
Investimentos	29.648.368,34	24.520.426,72	16.185.535,15	14.640.209,09	2.276.399,65	1.624.190,89	1.123.517,05
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)	1.457.084,90	1.456.896,47	1.456.896,47	1.452.988,51	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	29.648.368,34	24.520.426,72	16.185.535,15	14.640.209,09	2.276.399,65	1.624.190,89	1.123.517,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.613.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	159.762.104,10	135.008.126,27	123.735.970,09	117.767.718,03	5.763.383,78	1.939.378,28	1.434.754,42
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa) - (XXIIIa) + XXI				3.149.191,17			

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		495.346,37
JUROS NOMINAIS		
		ATÉ O BIMESTRE/2019
		VALOR CORRENTE
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS XXV	-	446.222,47
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS XXVI	-	42.452,65
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV++(XXV - XXVI)	-	3.552.960,99
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE	-	-827.533,14
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	53.681.984,94	52.228.996,43
DEDUÇÕES (XXIX)	11.480.352,03	14.834.679,80
Disponibilidade de caixa	11.480.352,03	14.834.679,80
Disponibilidade de caixa bruta	17.923.588,33	21.991.316,20
(-) Restos a pagar processados (XXX)	6.443.236,30	7.156.636,40
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA XXXI=XXVIII-XXIX	42.201.632,91	37.394.316,63
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	4.807.316,28

AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2019
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	- 713.400,10
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 = (XXXI-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-	-	5.520.716,38
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha XXXIX = XXXVIII - (XXV-XXVI)	-	5.116.946,56
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	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2020 - HORA DA EMISSÃO: 18:05:20

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

ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS
 PREFEITO

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
 CONTADORA

SORAIA DE NAZARÉ OLIVEIRA DO VALE
 SECRETARIA DE FINANÇAS

ISAIAS DA COSTA MOTA
 CONTROLADOR INTERNO