

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)	141.253.375,71	101.290.169,27
Receita tributária	4.025.341,84	3.916.185,82
IPTU	709.598,84	444.954,27
ISS	1.256.054,48	1.382.293,00
ITBI	173.509,81	65.042,79
IRRF	1.235.303,18	1.613.025,77
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	650.875,53	410.869,99
Contribuições	797.632,53	761.013,66
Receita patrimonial	516.093,15	154.967,38
Aplicações financeiras (II)	516.093,15	154.967,38
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	135.900.643,71	96.424.683,07
Cota-parte do FPM	25.375.797,41	16.380.840,22
Cota-parte do ICMS	6.265.220,68	4.834.673,76
Cota-parte do IPVA	1.079.399,69	893.291,58
Cota Parte do ITR	2.923,36	9.999,47
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	173.532,19	111.467,22
Transferências do Fundeb	65.318.400,00	45.504.690,38
Outras transferências correntes	37.685.370,38	28.689.720,44
Demais receitas correntes	13.664,48	33.319,34
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	13.664,48	33.319,34
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	140.737.282,56	101.135.201,89
RECEITAS DE CAPITAL (V)	27.224.612,51	13.516.761,51
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
Transferências de capital	27.224.612,51	13.516.761,51
Convênios	18.788.741,69	7.502.018,10
Outras transferências de capital	8.435.870,82	6.014.743,41
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)	27.224.612,51	13.516.761,51
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	167.961.895,07	114.651.963,40

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	139.027.146,53	119.856.623,03	95.617.041,78	89.080.887,79	3.469.601,35	478.664,40	478.664,40
Pessoal e encargos sociais	78.057.995,73	62.916.678,57	62.555.402,47	57.766.278,19	1.222.597,96	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	505.000,00	53.388,68	53.388,68	53.388,68	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	60.464.150,80	56.886.555,78	33.008.250,63	31.261.220,92	2.247.003,39	478.664,40	478.664,40
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	138.522.146,53	119.803.234,35	95.563.653,10	89.027.499,11	3.469.601,35	478.664,40	478.664,40
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	45.697.772,56	41.119.602,57	23.150.409,55	23.029.647,54	2.043.072,76	2.649.495,15	2.418.682,31
Investimentos	44.197.772,56	40.045.861,33	22.076.668,31	21.955.906,30	2.043.072,76	2.649.495,15	2.418.682,31
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)	1.500.000,00	1.073.741,24	1.073.741,24	1.073.741,24	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	44.197.772,56	40.045.861,33	22.076.668,31	21.955.906,30	2.043.072,76	2.649.495,15	2.418.682,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.684.779,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	184.404.698,97	159.849.095,68	117.640.321,41	110.983.405,41	5.512.674,11	3.128.159,55	2.897.346,71

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

IIb + XXIIIc) | -4.741.462,83

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	153.146.157,54

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2020	
	VALOR CORRENTE	
JUROS, ENCARGOS E VARIACIONES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	-	154.967,38
JUROS, ENCARGOS E VARIACIONES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	-	75.496,04
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	-4.661.991,49

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.808.937,47

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	52.228.996,43	51.177.362,55
DEDUÇÕES (XXIX)	14.834.679,80	16.445.064,82
Disponibilidade de caixa	14.834.679,80	16.445.064,82
Disponibilidade de caixa bruta	21.991.316,20	18.315.646,39
(-) Restos a pagar processados (XXX)	7.156.636,40	1.870.581,57
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII - XXI X)	37.394.316,63	34.732.297,73
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXI a - XXXI b)	-	2.662.018,90

AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		5.286.054,83	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00	
VARIAÇÃO 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)		-2.624.035,93	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-2.703.507,27	
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	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS
PREFEITO

ELIETE RODRIGUES DE SOUSA
CONTADORA

LILIAN YUMI NAGANO DE MELO
SECRETARIA DE FINANÇAS

ISAIAS DA COSTA MOTA
CONTROLADOR INTERNO