

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)	41.245.300,00	32.082.860,45
Receita tributária	557.000,00	646.152,66
IPTU	75.000,00	35.415,38
ISS	300.000,00	135.826,48
ITBI	7.000,00	15.567,76
IRRF	150.000,00	416.885,53
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	25.000,00	42.457,51
Contribuições	350.000,00	334.798,00
Receita patrimonial	50.500,00	66.060,32
Aplicações financeiras (II)	50.500,00	66.060,32
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	40.102.800,00	31.005.031,56
Cota-parte do FPM	13.253.600,00	10.164.224,03
Cota-parte do ICMS	2.000.000,00	1.835.697,54
Cota-parte do IPVA	240.000,00	137.260,07
Cota Parte do ITR	2.400,00	5.796,75
Transferências da LC 87/1996	800,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.400,00	1.945,72
Transferências do Fundeb	11.266.500,00	10.778.968,29
Outras transferências correntes	13.337.100,00	8.081.139,16
Demais receitas correntes	185.000,00	30.817,91
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	185.000,00	30.817,91
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	41.194.800,00	32.016.800,13
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.100.800,00	100.000,00
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	30.000,00	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	30.000,00	0,00
Transferências de capital	1.070.800,00	100.000,00
Convênios	830.800,00	100.000,00
Outras transferências de capital	240.000,00	0,00
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 PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.100.800,00	100.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	42.295.600,00	32.116.800,13

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	LIQUIDADOS	PAGOS
				(a)	(b)		(c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	37.734.572,01	33.522.659,87	26.832.083,06	25.760.907,71	731.711,81	71.034,35	71.034,35
Pessoal e encargos sociais	23.327.077,89	21.757.466,21	16.332.443,38	16.332.443,36	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	54.957,29	41.285,59	41.285,59	41.285,59	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	14.352.536,83	11.723.908,07	10.458.354,09	9.387.178,76	731.711,81	71.034,35	71.034,35
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	37.679.614,72	33.481.374,28	26.790.797,47	25.719.622,12	731.711,81	71.034,35	71.034,35
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.561.527,99	2.008.625,18	1.944.673,94	1.879.349,92	0,00	1.439.094,84	1.142.891,19
Investimentos	3.680.790,77	1.298.487,96	1.284.536,72	1.219.212,70	0,00	1.439.094,84	1.142.891,19
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)	880.737,22	710.137,22	660.137,22	660.137,22	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.680.790,77	1.298.487,96	1.284.536,72	1.219.212,70	0,00	1.439.094,84	1.142.891,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	41.410.405,49	34.779.862,24	28.075.334,19	26.938.834,82	731.711,81	1.510.129,19	1.213.925,54

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

IIb + XXIIIc)

3.232.327,96

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	385.100,00

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2021	
	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	-	66.060,32
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	-	2.367.351,05
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	931.037,23

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-515.120,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.621.882,28	1.644.343,12
DEDUÇÕES (XXIX)	1.907.418,45	6.285.132,11
Disponibilidade de caixa	1.907.418,45	6.285.132,11
Disponibilidade de caixa bruta	2.650.796,94	6.593.002,44
(-) Restos a pagar processados (XXX)	743.378,49	307.870,33
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII - XXI X)	-285.536,17	-4.640.788,99
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXI a - XXXI b)	-	4.355.252,82

AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2021	
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-	435.508,16
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)		-	3.919.744,66
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)		-	6.221.035,39
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 São José do Campestre - DATA DA EMISSÃO: 19/04/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:02:47

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

JOSEILSON BORGES DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

MANOELSO GOMES OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

CESAR JUNIOR SECUNDO BEZERRA
CONTROLADOR