

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)	24.179.000,00	17.600.571,89
Receita tributária	1.670.000,00	803.037,86
IPTU	70.000,00	19.559,14
ISS	220.000,00	160.959,81
ITBI	500.000,00	217.860,88
IRRF	800.000,00	335.209,71
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	80.000,00	69.448,32
Contribuições	50.000,00	2.701,04
Receita patrimonial	75.000,00	32.402,30
Aplicações financeiras (II)	75.000,00	32.402,30
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	22.374.000,00	16.762.430,69
Cota-parte do FPM	7.300.000,00	4.469.264,07
Cota-parte do ICMS	5.200.000,00	3.990.421,82
Cota-parte do IPVA	64.000,00	84.806,67
Cota Parte do ITR	48.000,00	104.006,77
Transferências da LC 87/96	48.000,00	0,00
Transferências da LC 61/89	64.000,00	94.641,34
Transferências do Fundeb	4.800.000,00	3.594.169,96
Outras transferências correntes	4.850.000,00	4.425.120,06
Demais receitas correntes	10.000,00	0,00
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	10.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	24.104.000,00	17.568.169,59
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.478.000,00	4.160.768,56
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
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

Outras alienação de bens	0,00	0,00
Transferências de capital	4.478.000,00	4.160.768,56
Convênios	1.800.000,00	4.073.457,90
Outras transferências de capital	2.678.000,00	87.310,66
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)	4.478.000,00	4.160.768,56
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	28.582.000,00	21.728.938,15

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)	20.956.340,00	16.583.342,62	15.757.995,09	14.611.145,64	913.303,28	27.590,00	27.590,00
Pessoal e encargos sociais	10.829.420,00	9.349.509,10	8.921.629,79	8.043.929,94	67.518,33	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	10.126.920,00	7.233.833,52	6.836.365,30	6.567.215,70	845.784,95	27.590,00	27.590,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	20.956.340,00	16.583.342,62	15.757.995,09	14.611.145,64	913.303,28	27.590,00	27.590,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.620.160,00	6.405.605,86	6.370.810,87	6.337.211,83	180.565,00	0,00	0,00
Investimentos	7.415.160,00	6.234.349,14	6.234.348,14	6.200.749,10	180.565,00	0,00	0,00
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)	205.000,00	171.256,72	136.462,73	136.462,73	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.415.160,00	6.234.349,14	6.234.348,14	6.200.749,10	180.565,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXII) = (XV + XXI + XXII)	28.641.500,00	22.817.691,76	21.992.343,23	20.811.894,74	1.093.868,28	27.590,00	27.590,00

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

IIb + XXIIIc)

-204.414,87

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2020	
	VALOR CORRENTE	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	-	32.402,30
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	-	1.535.677,15
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	-	-1.707.689,72

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	391.402,05	1.399.214,42
DEDUÇÕES (XXIX)	2.471.577,21	3.076.147,83
Disponibilidade de caixa	2.435.955,36	3.040.525,98
Disponibilidade de caixa bruta	3.584.064,09	3.093.356,43
(-) Restos a pagar processados (XXX)	1.148.108,73	52.830,45
Demais haveres financeiros	35.621,85	35.621,85
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	-2.080.175,16	-1.676.933,41
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	-403.241,75

AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2020	
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-	1.095.278,28
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
<hr/>			
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)		-	-1.498.520,03
<hr/>			
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)		-	4.754,82
<hr/>			
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)

LUCINEIA ALVES DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

JONAS PINHEIRO REIS
CONTADOR

GIOVANA APARECIDA FAUSTINO
TESOUREIRA

GLEIBSON MADEIRA DE OLIVEIRA
CONTROLADOR