

MUNICÍPIO DE SOBRAL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO/2021- BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	724.625.884,00		123.968.371,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	83.791.695,00		10.978.314,64
IPTU	22.814.660,00		1.347.361,06
ISS	30.595.500,00		5.374.948,45
ITBI	5.112.035,00		1.181.166,01
IRRF	16.590.000,00		1.557.335,26
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.679.500,00		1.517.503,86
Contribuições	14.660.439,00		2.124.435,54
Receita Patrimonial	3.317.400,00		116.120,76
Aplicações Financeiras (II)	2.785.800,00		90.227,75
Outras Receitas Patrimoniais	531.600,00		25.893,01
Transferências Correntes	558.524.876,79		101.947.679,47
Cota-Parte do FPM	114.021.100,00		23.859.340,70
Cota-Parte do ICMS	108.587.100,00		16.079.005,96
Cota-Parte do IPVA	13.910.400,00		6.078.378,06
Cota-Parte do ITR	20.100,00		5.928,60
Transferências da LC 87/1996	0,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00		0,00
Transferências do FUNDEB	151.001.371,05		22.790.307,84
Outras Transferências Correntes	170.984.805,74		33.134.718,31
Demais Receitas Correntes	64.331.473,21		8.801.821,34
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	64.331.473,21		8.801.821,34
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	721.840.084,00		123.878.144,00
RECEITAS DE CAPITAL (V)	99.284.916,00		18.791.636,29
Operações de Crédito (VI)	66.864.000,00		18.036.600,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	200.000,00		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 Alienações de Bens	200.000,00		0,00
Transferências de Capital	32.220.916,00		755.036,29
Convênios	27.541.300,00		181.743,29
Outras Transferências de Capital	4.679.616,00		573.293,00
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)	32.420.916,00		755.036,29
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	754.261.000,00		124.633.180,29

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2021- BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	698.199.750,14	107.156.063,99	73.497.712,36	66.091.185,24	19.939.625,77	5.517.362,58	4.273.731,34
Pessoal e Encargos Sociais	269.895.124,00	40.949.636,09	29.633.860,91	29.614.184,48	3.266.191,25	113.654,70	113.654,70
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	425.444.626,14	66.206.427,90	43.863.851,45	36.477.000,76	16.673.434,52	5.403.707,88	4.160.076,64
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	695.339.750,14	107.156.063,99	73.497.712,36	66.091.185,24	19.939.625,77	5.517.362,58	4.273.731,34
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	124.687.349,86	29.287.797,94	10.209.866,59	8.275.620,80	5.504.609,74	597.926,42	555.673,72
Investimentos	120.436.849,86	29.171.797,94	10.132.296,64	8.198.050,85	5.504.609,74	597.926,42	555.673,72
Inversões Financeiras	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	4.250.000,00	116.000,00	77.569,95	77.569,95	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	120.437.349,86	29.171.797,94	10.132.296,64	8.198.050,85	5.504.609,74	597.926,42	555.673,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.000.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	816.777.100,00	136.327.861,93	83.630.009,00	74.289.236,09	25.444.235,51	6.115.289,00	4.829.405,06
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXI)]							20.070.303,63
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-63.865.419,00
JUROS NOMINAIS							Até o Bimestre/2021
							VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							90.227,75
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							20.160.531,38
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-62.929.408,00
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL							SALDO
							Até o 31/12/2020 (a)
							Até o 28/02/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)				55.159.231,83			73.118.261,88
DEDUÇÕES (XXIX)				108.006.313,97			162.185.968,50
Disponibilidade de Caixa				108.006.313,97			162.185.968,50
Disponibilidade de Caixa Bruta				141.062.094,85			179.138.286,78
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)				33.055.780,88			16.952.318,28
Demais Haveres Financeiros				0,00			0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)				-52.847.082,14			-89.067.706,62
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)				52.847.082,14			36.220.624,48

MUNICÍPIO DE SOBRAL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO/2021- BIMESTRE JANEIRO E FEVEREIRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	16.103.462,60
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)	43.369,50
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	20.160.531,38
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	20.070.303,63

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	27.000.737,31
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Gestor - Sistema de Contabilidade e Gestão Pública, Secretaria Municipal das Finanças, em 23/03/2021 às 08:20 h.

NOTA:

MARIA JEANE MENESCAL ALBUQUERQUE SALES
 Contadora

FRANCISCO VALDO CEZAR PINHEIRO JÚNIOR
 Controlador

MARIA DO SOCORRO RODRIGUES OLIVEIRA
 Secretária Municipal das Finanças

IVO FERREIRA GOMES
 Prefeito Municipal